



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
01.00.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	880.000,00	0,00	880.000,00	678.318,37	201.681,63
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	880.000,00	0,00	880.000,00	678.318,37	201.681,63
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	880.000,00	0,00	880.000,00	678.318,37	201.681,63
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	880.000,00	0,00	880.000,00	678.318,37	201.681,63
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	0,00	880.000,00	678.318,37	201.681,63
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	0,00	880.000,00	678.318,37	201.681,63
01.01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veiculo para a Camara Municipal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Equipamentos Diversos para as Atividades Legislativas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.330,00	10.670,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.330,00	10.670,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.330,00	10.670,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.330,00	10.670,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	4.330,00	10.670,00
01.01.01.01.031.0001.1003	Ampliação/Informatização da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	7.250,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	7.250,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	7.250,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	7.250,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	7.250,00
01.01.01.01.031.0001.1004	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.031.0001.1005	Equipamentos Diversos para os Serv. Adm. e Financeiros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.031.0001.1006	Equipamentos Diversos Orgao Controle Interno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	395.000,00	0,00	395.000,00	353.340,00	41.660,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	353.340,00	41.660,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	395.000,00	353.340,00	41.660,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	353.340,00	41.660,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	395.000,00	0,00	395.000,00	353.340,00	41.660,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	35.000,00	0,00	35.000,00	29.978,21	5.021,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	29.978,21	5.021,79
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.867,98	132,02
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.867,98	132,02
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	24.867,98	132,02
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.110,23	4.889,77
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.110,23	4.889,77
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.250,00	2.750,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.916,20	83,80
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	44,03	955,97
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simposios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	98.000,00	0,00	98.000,00	86.193,89	11.806,11
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	86.193,89	11.806,11
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.793,69	1.206,31
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.793,69	1.206,31
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	48.793,69	1.206,31
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	37.400,20	10.599,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	37.400,20	10.599,80
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.020,00	980,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,95	35,05
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	5.931,95	68,05
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	8.000,00	0,00	8.000,00	7.774,00	226,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	16.259,30	8.740,70
01.01.01.01.031.0001.2005	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	3.000,00	0,00	3.000,00	680,01	2.319,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	680,01	2.319,99
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	680,01	2.319,99
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	680,01	2.319,99
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	680,01	319,99
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal	52.000,00	0,00	52.000,00	45.319,87	6.680,13
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	45.319,87	6.680,13
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.419,87	1.580,13
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.419,87	1.580,13
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	38.419,87	1.580,13
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.900,00	5.100,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.900,00	5.100,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2009	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2010	Divulgação dos Atos oficiais Adm. do Poder Legislativo	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	2.860,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	2.860,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	2.860,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	2.860,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
01.01.01.01.031.0001.2011	Contrib. Previdenciaria Legislativo ao RGPS - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.467,67	12.532,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	87.467,67	12.532,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.467,67	12.532,33
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.467,67	12.532,33
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	87.467,67	12.532,33
01.01.01.01.031.0001.2012	Manutenção das Atividades Serviços Administrativos	67.000,00	0,00	67.000,00	59.956,00	7.044,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	59.956,00	7.044,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.511,41	2.488,59
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.511,41	2.488,59
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	47.511,41	2.488,59
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	12.444,59	4.555,41
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	12.444,59	4.555,41



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	974,53	25,47
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	6.800,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	270,06	729,94
01.01.01.01.031.0001.2013	Manutenção das Atividades do Serviço Financeiro	10.000,00	0,00	10.000,00	4.687,48	5.312,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.687,48	5.312,52
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.990,48	1.009,52
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.990,48	1.009,52
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.990,48	1.009,52
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	697,00	4.303,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	697,00	4.303,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	697,00	303,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2014	Manutenção Atividades do Orgao de Controle Interno	20.000,00	0,00	20.000,00	2.475,24	17.524,76
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.475,24	17.524,76
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.995,24	13.004,76
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.995,24	13.004,76
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.995,24	13.004,76
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	4.520,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	4.520,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	520,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.9999	Manut. Obrig. Prev. Trib. Sociais - RGPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE OLIVEIRA FORTES	10.778.346,00	0,00	10.778.346,00	9.632.043,11	1.146.302,89
02.02.00.00.000.0000.0000	GABINETE E SECRETARIA GERAL	1.144.190,55	0,00	1.144.190,55	1.115.573,00	28.617,55
02.02.01.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	1.144.190,55	0,00	1.144.190,55	1.115.573,00	28.617,55
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.144.190,55	0,00	1.144.190,55	1.115.573,00	28.617,55
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.750,55	0,00	1.098.750,55	1.075.806,41	22.944,14
02.02.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.098.750,55	0,00	1.098.750,55	1.075.806,41	22.944,14
02.02.01.04.122.0002.1007	Aquisição de Veiculo para o Gabinete	105.000,00	0,00	105.000,00	104.440,00	560,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	104.440,00	560,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.440,00	560,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.440,00	560,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	105.000,00	0,00	105.000,00	104.440,00	560,00
02.02.01.04.122.0002.2015	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	269.621,15	0,00	269.621,15	247.630,18	21.990,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.621,15	0,00	269.621,15	247.630,18	21.990,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.657,15	0,00	223.657,15	223.432,00	225,15
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.657,15	0,00	223.657,15	223.432,00	225,15
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	223.657,15	0,00	223.657,15	223.432,00	225,15
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.964,00	0,00	45.964,00	24.198,18	21.765,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.964,00	0,00	45.964,00	24.198,18	21.765,82
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.808,00	0,00	25.808,00	8.346,52	17.461,48
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	11.688,00	0,00	11.688,00	9.732,12	1.955,88



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.068,00	0,00	8.068,00	5.719,54	2.348,46
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0002.2016	Manutenção Sec. Geral e Assessoria do Gabinete	724.129,40	0,00	724.129,40	723.736,23	393,17
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.129,40	0,00	724.129,40	723.736,23	393,17
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.678,40	0,00	612.678,40	612.410,61	267,79
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.678,40	0,00	612.678,40	612.410,61	267,79
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	52.814,00	0,00	52.814,00	52.602,17	211,83
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	559.864,40	0,00	559.864,40	559.808,44	55,96
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.451,00	0,00	111.451,00	111.325,62	125,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.451,00	0,00	111.451,00	111.325,62	125,38
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	3.086,40	113,60
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	108.251,00	0,00	108.251,00	108.239,22	11,78
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	45.440,00	0,00	45.440,00	39.766,59	5.673,41
02.02.01.04.124.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	45.440,00	0,00	45.440,00	39.766,59	5.673,41
02.02.01.04.124.0002.2017	Manut. Ativ. do Orgao Central de Controle Inteno	45.440,00	0,00	45.440,00	39.766,59	5.673,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.440,00	0,00	45.440,00	39.766,59	5.673,41



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.180,00	0,00	34.180,00	30.905,34	3.274,66
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.180,00	0,00	34.180,00	30.905,34	3.274,66
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	31.040,00	0,00	31.040,00	30.905,34	134,66
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.260,00	0,00	11.260,00	8.861,25	2.398,75
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.260,00	0,00	11.260,00	8.861,25	2.398,75
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	142,40	857,60
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.280,00	0,00	8.280,00	7.786,40	493,60
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.980,00	0,00	1.980,00	932,45	1.047,55
02.03.00.00.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.00.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.02.0000.0000	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.02.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.02.122.0002.2018	Manutenção Atividades Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.0000.0000	DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS	1.393.277,71	0,00	1.393.277,71	1.285.800,03	107.477,68
02.04.01.00.0000.0000	DEPARTAMENTO ADM. FINANÇAS	1.393.277,71	0,00	1.393.277,71	1.285.800,03	107.477,68
02.04.01.02.0000.0000	JUDICIÁRIA	397.351,00	0,00	397.351,00	396.961,85	389,15
02.04.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.351,00	0,00	397.351,00	396.961,85	389,15
02.04.01.02.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	397.351,00	0,00	397.351,00	396.961,85	389,15
02.04.01.02.122.0002.2019	Despesas Com Precatorios e Sentenças Judiciais	397.351,00	0,00	397.351,00	396.961,85	389,15
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.351,00	0,00	397.351,00	396.961,85	389,15
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	347.000,00	346.611,02	388,98



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.000,00	0,00	347.000,00	346.611,02	388,98
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	347.000,00	0,00	347.000,00	346.611,02	388,98
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.351,00	0,00	50.351,00	50.350,83	0,17
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.351,00	0,00	50.351,00	50.350,83	0,17
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	50.351,00	0,00	50.351,00	50.350,83	0,17
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	865.225,51	0,00	865.225,51	771.509,24	93.716,27
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.220,51	0,00	498.220,51	438.207,45	60.013,06
02.04.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	498.220,51	0,00	498.220,51	438.207,45	60.013,06
02.04.01.04.122.0002.2020	Manutenção Ativ. Depto de Administração e Finanças	249.716,10	0,00	249.716,10	213.042,52	36.673,58
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.716,10	0,00	249.716,10	213.042,52	36.673,58
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.737,00	0,00	21.737,00	0,00	21.737,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.737,00	0,00	21.737,00	0,00	21.737,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	21.129,00	0,00	21.129,00	0,00	21.129,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.979,10	0,00	227.979,10	213.042,52	14.936,58
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.979,10	0,00	227.979,10	213.042,52	14.936,58
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.510,00	0,00	1.510,00	189,89	1.320,11
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	19.780,00	0,00	19.780,00	19.476,74	303,26
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	16.568,00	0,00	16.568,00	16.520,00	48,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	190.121,10	0,00	190.121,10	176.855,89	13.265,21
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0002.2021	Manut. Serviços de Movimentação de Pessoal	28.126,50	0,00	28.126,50	28.009,48	117,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.126,50	0,00	28.126,50	28.009,48	117,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.844,00	0,00	27.844,00	27.809,48	34,52
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.844,00	0,00	27.844,00	27.809,48	34,52



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	27.814,00	0,00	27.814,00	27.809,48	4,52
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,50	0,00	282,50	200,00	82,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282,50	0,00	282,50	200,00	82,50
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	282,50	0,00	282,50	200,00	82,50
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0002.2022	Manutenção Ativ. do Serv. de Compras e Licitação	29.052,53	0,00	29.052,53	28.150,01	902,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.052,53	0,00	29.052,53	28.150,01	902,52
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.552,53	0,00	26.552,53	25.910,01	642,52
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.552,53	0,00	26.552,53	25.910,01	642,52
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	2.952,53	0,00	2.952,53	2.889,08	63,45
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	23.600,00	0,00	23.600,00	23.020,93	579,07
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.240,00	260,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.240,00	260,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0002.2023	Despesas c/Hospedagens, Homenagens e Recepções	4.900,00	0,00	4.900,00	4.839,68	60,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.839,68	60,32
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.839,68	60,32



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.839,68	60,32
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.900,00	0,00	4.900,00	4.839,68	60,32
02.04.01.04.122.0002.2024	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	4.694,00	0,00	4.694,00	531,54	4.162,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.694,00	0,00	4.694,00	531,54	4.162,46
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.694,00	0,00	4.694,00	531,54	4.162,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.694,00	0,00	4.694,00	531,54	4.162,46
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.694,00	0,00	4.694,00	531,54	4.162,46
02.04.01.04.122.0002.2025	Cons. Agua, Energia, Telefone Predios Publicos Municipais	133.296,00	0,00	133.296,00	123.461,22	9.834,78
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.296,00	0,00	133.296,00	123.461,22	9.834,78
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.296,00	0,00	133.296,00	123.461,22	9.834,78
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.296,00	0,00	133.296,00	123.461,22	9.834,78
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	133.296,00	0,00	133.296,00	123.461,22	9.834,78
02.04.01.04.122.0002.2026	Manutenção de Convenios com a AMMA	29.219,38	0,00	29.219,38	21.600,00	7.619,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.219,38	0,00	29.219,38	21.600,00	7.619,38
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.219,38	0,00	29.219,38	21.600,00	7.619,38
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	29.219,38	0,00	29.219,38	21.600,00	7.619,38
3.3.5.0.41.00	Contribuições	29.219,38	0,00	29.219,38	21.600,00	7.619,38
02.04.01.04.122.0002.2027	Manutenção Convenio com a AMM	11.034,00	0,00	11.034,00	10.840,00	194,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.034,00	0,00	11.034,00	10.840,00	194,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.034,00	0,00	11.034,00	10.840,00	194,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	11.034,00	0,00	11.034,00	10.840,00	194,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	11.034,00	0,00	11.034,00	10.840,00	194,00
02.04.01.04.122.0002.2028	Manutenção Convenio com a CNM	8.182,00	0,00	8.182,00	7.733,00	449,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.182,00	0,00	8.182,00	7.733,00	449,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.182,00	0,00	8.182,00	7.733,00	449,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	8.182,00	0,00	8.182,00	7.733,00	449,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	8.182,00	0,00	8.182,00	7.733,00	449,00
02.04.01.04.122.0002.2095	Manutenção de Convenios com a AMPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	367.005,00	0,00	367.005,00	333.301,79	33.703,21
02.04.01.04.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	367.005,00	0,00	367.005,00	333.301,79	33.703,21
02.04.01.04.123.0002.2029	Pagamento de despesas de Exercicios Anteriores	53.532,00	0,00	53.532,00	53.531,56	0,44
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.532,00	0,00	53.532,00	53.531,56	0,44
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.532,00	0,00	53.532,00	53.531,56	0,44
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.532,00	0,00	53.532,00	53.531,56	0,44
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	53.532,00	0,00	53.532,00	53.531,56	0,44
02.04.01.04.123.0002.2030	Manut. Ativ. Serv. de Tributação e Siat	47.486,00	0,00	47.486,00	45.825,15	1.660,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.486,00	0,00	47.486,00	45.825,15	1.660,85
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.926,00	0,00	36.926,00	36.225,15	700,85
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.926,00	0,00	36.926,00	36.225,15	700,85
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	36.926,00	0,00	36.926,00	36.225,15	700,85
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.560,00	0,00	10.560,00	9.600,00	960,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.560,00	0,00	10.560,00	9.600,00	960,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	10.560,00	0,00	10.560,00	9.600,00	960,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0002.2031	Manutenção Atividades Serviços de Tesouraria	66.047,00	0,00	66.047,00	47.442,82	18.604,18
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.047,00	0,00	66.047,00	47.442,82	18.604,18
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.720,00	0,00	42.720,00	24.813,16	17.906,84



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.720,00	0,00	42.720,00	24.813,16	17.906,84
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	24.840,00	0,00	24.840,00	24.813,16	26,84
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.327,00	0,00	23.327,00	22.629,66	697,34
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.327,00	0,00	23.327,00	22.629,66	697,34
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	55,65	344,35
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	22.927,00	0,00	22.927,00	22.574,01	352,99
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0002.2032	Manutenção Ativ. serviços de Contabilidade	199.940,00	0,00	199.940,00	186.502,26	13.437,74
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.940,00	0,00	199.940,00	186.502,26	13.437,74
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.440,00	0,00	90.440,00	87.410,98	3.029,02
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.440,00	0,00	90.440,00	87.410,98	3.029,02
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	90.440,00	0,00	90.440,00	87.410,98	3.029,02
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00	0,00	109.500,00	99.091,28	10.408,72
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00	0,00	109.500,00	99.091,28	10.408,72
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	91,28	408,72
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
02.04.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00
02.04.01.06.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00
02.04.01.06.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00
02.04.01.06.122.0002.2033	Manutenção Convenio Policia Militar	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.193,20	0,00	23.193,20	16.784,20	6.409,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	12.700,00	0,00	12.700,00	11.189,74	1.510,26
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	10.493,20	0,00	10.493,20	5.594,46	4.898,74
02.04.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
02.04.01.09.271.0000.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
02.04.01.09.271.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
02.04.01.09.271.0002.2034	Manut. Obrig. Prev. Tributos Sociais Prest. de Serviços	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	2.508,00	0,00	2.508,00	1.558,23	949,77
02.04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
02.04.01.28.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
02.04.01.28.122.0100.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
02.04.01.28.122.0100.2035	Despesas com Contribuições para o PASEP	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	105.000,00	0,00	105.000,00	98.986,51	6.013,49
02.05.00.00.000.0000.0000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	276.984,77	0,00	276.984,77	275.334,87	1.649,90
02.05.01.00.000.0000.0000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	276.984,77	0,00	276.984,77	275.334,87	1.649,90
02.05.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	276.984,77	0,00	276.984,77	275.334,87	1.649,90
02.05.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.884,77	0,00	174.884,77	173.234,87	1.649,90
02.05.01.20.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	162.884,77	0,00	162.884,77	161.234,87	1.649,90
02.05.01.20.122.0002.2036	Manutenção ATividades do Departamento de Agropecuária	162.884,77	0,00	162.884,77	161.234,87	1.649,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.113,77	0,00	155.113,77	153.534,87	1.578,90
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.453,77	0,00	37.453,77	37.152,26	301,51
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.453,77	0,00	37.453,77	37.152,26	301,51



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	37.453,77	0,00	37.453,77	37.152,26	301,51
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.660,00	0,00	117.660,00	116.382,61	1.277,39
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.660,00	0,00	117.660,00	116.382,61	1.277,39
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	35.208,00	0,00	35.208,00	34.222,61	985,39
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	62.452,00	0,00	62.452,00	62.360,00	92,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.771,00	0,00	7.771,00	7.700,00	71,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.771,00	0,00	7.771,00	7.700,00	71,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.771,00	0,00	7.771,00	7.700,00	71,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.771,00	0,00	7.771,00	7.700,00	71,00
02.05.01.20.122.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.01.20.122.0013.2037	Subvenção Conselho Desenv. Rural e Sustentável	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.601.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.601.0013.2038	Apoio Realização do Torneio Leiteiro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.601.0013.2039	Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/Apoio Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.602.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.602.0013.1008	Construção Abrigo Tanque Resfriamento de Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
02.05.01.20.606.0013.0000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RUAL	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
02.05.01.20.606.0013.1009	Trator Agrícola	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	102.100,00	0,00	102.100,00	102.100,00	0,00
02.05.01.20.606.0013.2040	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.00.0000.0000.0000	DPTO DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP, E LAZ	2.938.360,36	0,00	2.938.360,36	2.615.406,18	322.954,18
02.06.02.00.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.550.377,36	0,00	2.550.377,36	2.277.331,46	273.045,90
02.06.02.12.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.550.377,36	0,00	2.550.377,36	2.277.331,46	273.045,90



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.02.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.704,26	0,00	97.704,26	82.594,23	15.110,03
02.06.02.12.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	97.704,26	0,00	97.704,26	82.594,23	15.110,03
02.06.02.12.122.0002.2041	Manutenção Administração do Ensino Municipal	97.704,26	0,00	97.704,26	82.594,23	15.110,03
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.704,26	0,00	97.704,26	82.594,23	15.110,03
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.365,00	0,00	10.365,00	4.173,39	6.191,61
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.365,00	0,00	10.365,00	4.173,39	6.191,61
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	10.365,00	0,00	10.365,00	4.173,39	6.191,61
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.339,26	0,00	87.339,26	78.420,84	8.918,42
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.339,26	0,00	87.339,26	78.420,84	8.918,42
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	28.612,00	0,00	28.612,00	28.324,80	287,20
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	12.050,00	0,00	12.050,00	8.988,17	3.061,83
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	46.677,26	0,00	46.677,26	41.107,87	5.569,39
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	114.928,00	0,00	114.928,00	96.214,93	18.713,07
02.06.02.12.306.0008.0000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	75.892,00	0,00	75.892,00	65.252,62	10.639,38
02.06.02.12.306.0008.2042	Programa Municipal Merenda Escolar Ensino Fundamental	75.892,00	0,00	75.892,00	65.252,62	10.639,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.892,00	0,00	75.892,00	65.252,62	10.639,38
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.892,00	0,00	75.892,00	65.252,62	10.639,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.892,00	0,00	75.892,00	65.252,62	10.639,38
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	75.892,00	0,00	75.892,00	65.252,62	10.639,38
02.06.02.12.306.0009.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	19.440,00	0,00	19.440,00	17.010,42	2.429,58
02.06.02.12.306.0009.2043	Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil	19.440,00	0,00	19.440,00	17.010,42	2.429,58
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.440,00	0,00	19.440,00	17.010,42	2.429,58
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.440,00	0,00	19.440,00	17.010,42	2.429,58
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440,00	0,00	19.440,00	17.010,42	2.429,58



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	19.440,00	0,00	19.440,00	17.010,42	2.429,58
02.06.02.12.306.0010.0000	EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR	19.596,00	0,00	19.596,00	13.951,89	5.644,11
02.06.02.12.306.0010.2044	Programa Mais Educação Merenda	14.596,00	0,00	14.596,00	13.611,24	984,76
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.596,00	0,00	14.596,00	13.611,24	984,76
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.596,00	0,00	14.596,00	13.611,24	984,76
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.596,00	0,00	14.596,00	13.611,24	984,76
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	14.596,00	0,00	14.596,00	13.611,24	984,76
02.06.02.12.306.0010.2045	Programa Municipal de Merenda Escolar Creche	5.000,00	0,00	5.000,00	340,65	4.659,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	340,65	4.659,35
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	340,65	4.659,35
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	340,65	4.659,35
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	340,65	4.659,35
02.06.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.935,10	0,00	1.988.935,10	1.820.125,41	168.809,69
02.06.02.12.361.0008.0000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.988.935,10	0,00	1.988.935,10	1.820.125,41	168.809,69
02.06.02.12.361.0008.1010	Construção de Escolas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.06.02.12.361.0008.1011	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0008.1012	Ampliação Escolar Convenio PAR	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00
02.06.02.12.361.0008.2046	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	620.063,10	0,00	620.063,10	544.884,78	75.178,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	619.063,10	0,00	619.063,10	544.884,78	74.178,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.415,10	0,00	551.415,10	486.015,71	65.399,39
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	551.415,10	0,00	551.415,10	486.015,71	65.399,39
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	97.873,00	0,00	97.873,00	97.835,83	37,17
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	378.112,10	0,00	378.112,10	346.572,07	31.540,03
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	75.430,00	0,00	75.430,00	41.607,81	33.822,19
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.648,00	0,00	67.648,00	58.869,07	8.778,93
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.648,00	0,00	67.648,00	58.869,07	8.778,93
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	35.348,00	0,00	35.348,00	33.804,31	1.543,69
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	12.360,00	0,00	12.360,00	10.139,76	2.220,24
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	19.940,00	0,00	19.940,00	14.925,00	5.015,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.02.12.361.0008.2047	Remuneração de Profissionais do Magistério 60%	636.225,00	0,00	636.225,00	600.569,74	35.655,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	636.225,00	0,00	636.225,00	600.569,74	35.655,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.225,00	0,00	636.225,00	600.569,74	35.655,26
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	636.225,00	0,00	636.225,00	600.569,74	35.655,26
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	167.577,00	0,00	167.577,00	167.526,10	50,90
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	358.097,00	0,00	358.097,00	331.745,98	26.351,02
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	110.551,00	0,00	110.551,00	101.297,66	9.253,34
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.361.0008.2048	Manutenção do Programa Municipal de Transporte de Estudantes	731.736,00	0,00	731.736,00	674.670,89	57.065,11



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	731.736,00	0,00	731.736,00	674.670,89	57.065,11
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.536,00	0,00	111.536,00	101.492,27	10.043,73
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.536,00	0,00	111.536,00	101.492,27	10.043,73
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	9.690,42	309,58
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	52.902,00	0,00	52.902,00	43.168,19	9.733,81
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	48.634,00	0,00	48.634,00	48.633,66	0,34
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.200,00	0,00	620.200,00	573.178,62	47.021,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.200,00	0,00	620.200,00	573.178,62	47.021,38
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	88.538,00	0,00	88.538,00	88.525,99	12,01
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	484.662,00	0,00	484.662,00	484.652,63	9,37
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0010.0000	EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.364.0010.2049	Programa de apoio ao Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	348.735,72	0,00	348.735,72	278.396,89	70.338,83
02.06.02.12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	348.735,72	0,00	348.735,72	278.396,89	70.338,83
02.06.02.12.365.0009.2050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	154.464,72	0,00	154.464,72	120.091,07	34.373,65
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.914,72	0,00	152.914,72	118.555,27	34.359,45
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.589,00	0,00	134.589,00	103.832,43	30.756,57
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.589,00	0,00	134.589,00	103.832,43	30.756,57
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	29.649,00	0,00	29.649,00	16.776,21	12.872,79
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	84.100,00	0,00	84.100,00	66.216,43	17.883,57
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	20.840,00	0,00	20.840,00	20.839,79	0,21



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.325,72	0,00	18.325,72	14.722,84	3.602,88
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.325,72	0,00	18.325,72	14.722,84	3.602,88
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	13.613,72	0,00	13.613,72	12.742,84	870,88
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.932,00	0,00	2.932,00	1.200,00	1.732,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.550,00	0,00	1.550,00	1.535,80	14,20
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.550,00	0,00	1.550,00	1.535,80	14,20
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00	0,00	1.550,00	1.535,80	14,20
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.550,00	0,00	1.550,00	1.535,80	14,20
02.06.02.12.365.0009.2051	Remuneração Professor Educ. Básica Infantil - 60%	190.271,00	0,00	190.271,00	157.438,92	32.832,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.271,00	0,00	190.271,00	157.438,92	32.832,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.271,00	0,00	190.271,00	157.438,92	32.832,08
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.271,00	0,00	190.271,00	157.438,92	32.832,08
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	77.954,00	0,00	77.954,00	52.373,69	25.580,31
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	105.096,00	0,00	105.096,00	105.065,23	30,77
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	7.221,00	0,00	7.221,00	0,00	7.221,00
02.06.02.12.365.0009.2052	Manutenção das ATividades da Creche	4.000,00	0,00	4.000,00	866,90	3.133,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	866,90	3.133,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	866,90	3.133,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	866,90	3.133,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	866,90	1.633,10
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
02.06.02.12.366.0010.0000	EXTENSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
02.06.02.12.366.0010.2053	Programa Educação de Jovens e Adultos	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.367.0008.0000	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.12.367.0008.2054	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.00.000.0000.0000	CULTURA	339.383,00	0,00	339.383,00	322.447,72	16.935,28
02.06.03.13.000.0000.0000	CULTURA	339.383,00	0,00	339.383,00	322.447,72	16.935,28
02.06.03.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	339.383,00	0,00	339.383,00	322.447,72	16.935,28
02.06.03.13.392.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	49.179,00	0,00	49.179,00	41.992,82	7.186,18
02.06.03.13.392.0002.2055	Manutenção Atividades da Administração dos Serv. Culturais	1.600,00	0,00	1.600,00	310,00	1.290,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	310,00	1.290,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	690,00
02.06.03.13.392.0002.2056	Desenvolvimento das Atividades do FUMPAC	47.579,00	0,00	47.579,00	41.682,82	5.896,18
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.579,00	0,00	47.579,00	41.682,82	5.896,18
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.579,00	0,00	47.579,00	41.682,82	5.896,18
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.579,00	0,00	47.579,00	41.682,82	5.896,18
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	41.684,00	0,00	41.684,00	41.682,82	1,18
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.03.13.392.0011.0000	DIFUSÃO CULTURAL	290.204,00	0,00	290.204,00	280.454,90	9.749,10
02.06.03.13.392.0011.1013	Reforma de Prédios Tombados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.13.392.0011.2057	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	74.472,00	0,00	74.472,00	70.772,90	3.699,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.472,00	0,00	74.472,00	70.772,90	3.699,10
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.472,00	0,00	74.472,00	70.772,90	3.699,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.472,00	0,00	74.472,00	70.772,90	3.699,10
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	13.522,00	0,00	13.522,00	9.838,10	3.683,90
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	60.950,00	0,00	60.950,00	60.934,80	15,20
02.06.03.13.392.0011.2058	Apoio a Realização do Carnaval	36.165,00	0,00	36.165,00	36.165,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.165,00	0,00	36.165,00	36.165,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.165,00	0,00	36.165,00	36.165,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.165,00	0,00	36.165,00	36.165,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.06.03.13.392.0011.2059	Apoio para Realização do Ranchão do Povão	179.567,00	0,00	179.567,00	173.517,00	6.050,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.567,00	0,00	179.567,00	173.517,00	6.050,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.567,00	0,00	179.567,00	173.517,00	6.050,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.567,00	0,00	179.567,00	173.517,00	6.050,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	174.779,00	0,00	174.779,00	168.729,00	6.050,00
02.06.03.13.392.0011.2060	Subvenção Banda Santana do Livramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.00.000.0000.0000	ESPORTE E LAZER	48.600,00	0,00	48.600,00	15.627,00	32.973,00
02.06.04.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	48.600,00	0,00	48.600,00	15.627,00	32.973,00
02.06.04.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	48.600,00	0,00	48.600,00	15.627,00	32.973,00
02.06.04.27.812.0015.0000	DESPORTO COMUNITARIO	48.600,00	0,00	48.600,00	15.627,00	32.973,00
02.06.04.27.812.0015.2061	Manutenção de Serviços de Esportes Municipais	12.600,00	0,00	12.600,00	9.627,00	2.973,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600,00	0,00	12.600,00	9.627,00	2.973,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	0,00	12.600,00	9.627,00	2.973,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600,00	0,00	12.600,00	9.627,00	2.973,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.977,00	23,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	4.600,00	0,00	4.600,00	1.650,00	2.950,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.27.812.0015.2062	Subvenção ao Livramentense Futebol Clube	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.06.04.27.812.0015.2063	Programa Segundo Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.07.00.00.0000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.887.589,86	0,00	2.887.589,86	2.595.432,57	292.157,29
02.07.01.00.0000.0000.0000	BLOCO GESTAO DO SUS	383.626,65	0,00	383.626,65	346.973,76	36.652,89
02.07.01.10.0000.0000.0000	SAÚDE	383.626,65	0,00	383.626,65	346.973,76	36.652,89
02.07.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.388,48	0,00	146.388,48	109.745,59	36.642,89
02.07.01.10.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	120.988,48	0,00	120.988,48	95.345,59	25.642,89
02.07.01.10.122.0002.2064	Manutenção Atividades do Departamento Municipal de Saúde	120.988,48	0,00	120.988,48	95.345,59	25.642,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.188,48	0,00	113.188,48	95.345,59	17.842,89
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.188,48	0,00	113.188,48	95.345,59	17.842,89
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.188,48	0,00	113.188,48	95.345,59	17.842,89
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	18.952,00	0,00	18.952,00	5.591,53	13.360,47
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	13.026,82	0,00	13.026,82	11.626,82	1.400,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	80.209,66	0,00	80.209,66	78.127,24	2.082,42
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
02.07.01.10.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	25.400,00	0,00	25.400,00	14.400,00	11.000,00
02.07.01.10.122.0006.2065	Contrato de Rateio Gestao ACISPES	25.400,00	0,00	25.400,00	14.400,00	11.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.400,00	0,00	25.400,00	14.400,00	11.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.605,28	5.394,72
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.605,28	5.394,72
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	12.000,00	0,00	12.000,00	6.605,28	5.394,72
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00	0,00	13.400,00	7.794,72	5.605,28



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	13.400,00	0,00	13.400,00	7.794,72	5.605,28
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	13.400,00	0,00	13.400,00	7.794,72	5.605,28
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	13.400,00	0,00	13.400,00	7.794,72	5.605,28
02.07.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
02.07.01.10.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
02.07.01.10.272.0002.2066	Manutenção Obrigações Prev. Trib. e Sociais da Saúde - RGPS	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	237.238,17	0,00	237.238,17	237.228,17	10,00
02.07.02.00.000.0000.0000	BLOCO ATENÇÃO BASICA	2.216.223,12	0,00	2.216.223,12	2.019.648,54	196.574,58
02.07.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.216.223,12	0,00	2.216.223,12	2.019.648,54	196.574,58
02.07.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.139.615,12	0,00	2.139.615,12	1.943.040,54	196.574,58
02.07.02.10.301.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	2.139.615,12	0,00	2.139.615,12	1.943.040,54	196.574,58
02.07.02.10.301.0006.2067	Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
02.07.02.10.301.0006.2068	Manutenção Programa Medico Saúde da Família - PSF	282.278,30	0,00	282.278,30	261.074,56	21.203,74
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.278,30	0,00	282.278,30	261.074,56	21.203,74
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.262,30	0,00	50.262,30	49.431,66	830,64
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.262,30	0,00	50.262,30	49.431,66	830,64
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	50.262,30	0,00	50.262,30	49.431,66	830,64
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.016,00	0,00	232.016,00	211.642,90	20.373,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.016,00	0,00	232.016,00	211.642,90	20.373,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	22.178,52	2.821,48



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	206.516,00	0,00	206.516,00	189.464,38	17.051,62
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	1.116.558,00	0,00	1.116.558,00	1.029.528,67	87.029,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.116.558,00	0,00	1.116.558,00	1.029.528,67	87.029,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.838,00	0,00	567.838,00	556.431,17	11.406,83
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.838,00	0,00	567.838,00	556.431,17	11.406,83
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	120.821,00	0,00	120.821,00	120.691,56	129,44
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	447.017,00	0,00	447.017,00	435.739,61	11.277,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.720,00	0,00	548.720,00	473.097,50	75.622,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.368,00	0,00	398.368,00	338.507,54	59.860,46
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	28.874,00	0,00	28.874,00	17.728,71	11.145,29
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	201.794,00	0,00	201.794,00	200.257,90	1.536,10
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	90.072,00	0,00	90.072,00	62.923,33	27.148,67
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	75.628,00	0,00	75.628,00	57.597,60	18.030,40
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	150.352,00	0,00	150.352,00	134.589,96	15.762,04
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	150.352,00	0,00	150.352,00	134.589,96	15.762,04
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.301.0006.2070	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transporte de Doentes	598.396,47	0,00	598.396,47	585.513,18	12.883,29



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	598.396,47	0,00	598.396,47	585.513,18	12.883,29
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.456,00	0,00	230.456,00	230.098,33	357,67
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.456,00	0,00	230.456,00	230.098,33	357,67
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	67.760,00	0,00	67.760,00	67.671,83	88,17
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	162.696,00	0,00	162.696,00	162.426,50	269,50
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.940,47	0,00	367.940,47	355.414,85	12.525,62
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.940,47	0,00	367.940,47	355.414,85	12.525,62
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	202.796,00	0,00	202.796,00	202.465,78	330,22
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	33.804,47	0,00	33.804,47	25.515,84	8.288,63
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	131.340,00	0,00	131.340,00	127.433,23	3.906,77
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.10.301.0006.2071	Programa Municipal de Odontologia	77.582,35	0,00	77.582,35	64.493,33	13.089,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.582,35	0,00	77.582,35	64.493,33	13.089,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.038,35	0,00	59.038,35	50.031,33	9.007,02
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.038,35	0,00	59.038,35	50.031,33	9.007,02
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	47.479,35	0,00	47.479,35	47.366,47	112,88
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	7.516,00	0,00	7.516,00	2.664,86	4.851,14
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	4.043,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.544,00	0,00	18.544,00	14.462,00	4.082,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.544,00	0,00	18.544,00	14.462,00	4.082,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	15.344,00	0,00	15.344,00	13.882,00	1.462,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.200,00	0,00	1.200,00	580,00	620,00
02.07.02.10.301.0006.2072	Manutenção da Clínica de Fisioterapia	9.800,00	0,00	9.800,00	2.430,80	7.369,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	9.800,00	2.430,80	7.369,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	9.800,00	2.430,80	7.369,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00	0,00	9.800,00	2.430,80	7.369,20
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	600,00	0,00	600,00	590,80	9,20
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.600,00	0,00	3.600,00	500,00	3.100,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.340,00	3.660,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02.07.02.10.301.0006.2073	Programa Tratamento Hipertensão e Diabéticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.07.02.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
02.07.02.10.302.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
02.07.02.10.302.0006.2074	Subvenção ao Hospital de Santos Dumont	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	76.608,00	0,00	76.608,00	76.608,00	0,00
02.07.03.00.000.0000.0000	BLOCO ATENÇAO MEDIA E A. COMPLEXIDA	6.546,09	0,00	6.546,09	6.546,00	0,09
02.07.03.10.000.0000.0000	SAÚDE	6.546,09	0,00	6.546,09	6.546,00	0,09
02.07.03.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.546,09	0,00	6.546,09	6.546,00	0,09
02.07.03.10.302.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	6.546,09	0,00	6.546,09	6.546,00	0,09
02.07.03.10.302.0006.2075	Manutenção da Rede de Urgencia e Emergencia	6.546,09	0,00	6.546,09	6.546,00	0,09
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.467,24	0,00	6.467,24	6.467,16	0,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.996,55	0,00	2.996,55	2.996,52	0,03



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.996,55	0,00	2.996,55	2.996,52	0,03
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	2.996,55	0,00	2.996,55	2.996,52	0,03
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.470,69	0,00	3.470,69	3.470,64	0,05
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	3.470,69	0,00	3.470,69	3.470,64	0,05
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	3.470,69	0,00	3.470,69	3.470,64	0,05
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	3.470,69	0,00	3.470,69	3.470,64	0,05
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78,85	0,00	78,85	78,84	0,01
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	78,85	0,00	78,85	78,84	0,01
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	78,85	0,00	78,85	78,84	0,01
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	78,85	0,00	78,85	78,84	0,01
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	78,85	0,00	78,85	78,84	0,01
02.07.04.00.000.0000.0000	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	81.414,00	0,00	81.414,00	59.955,92	21.458,08
02.07.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	81.414,00	0,00	81.414,00	59.955,92	21.458,08
02.07.04.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
02.07.04.10.304.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
02.07.04.10.304.0006.2076	Programa de Vigilância Sanitaria	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
02.07.04.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	77.870,00	0,00	77.870,00	59.955,92	17.914,08
02.07.04.10.305.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	77.870,00	0,00	77.870,00	59.955,92	17.914,08
02.07.04.10.305.0006.2077	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica	77.870,00	0,00	77.870,00	59.955,92	17.914,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.870,00	0,00	77.870,00	59.955,92	17.914,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.678,00	0,00	67.678,00	53.777,45	13.900,55
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.678,00	0,00	67.678,00	53.777,45	13.900,55
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	2.208,80	791,20
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.117,00	0,00	50.117,00	42.380,95	7.736,05



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	14.561,00	0,00	14.561,00	9.187,70	5.373,30
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.192,00	0,00	10.192,00	6.178,47	4.013,53
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.192,00	0,00	10.192,00	6.178,47	4.013,53
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.192,00	0,00	8.192,00	5.593,67	2.598,33
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	584,80	1.415,20
02.07.05.00.000.0000.0000	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
02.07.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
02.07.05.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
02.07.05.10.301.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
02.07.05.10.301.0006.2078	Programa Farmacia Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
3.3.7.0.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.973,46	26,54
02.07.06.00.000.0000.0000	BLOCO INVESTIMENTOS	197.780,00	0,00	197.780,00	160.334,89	37.445,11
02.07.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	197.780,00	0,00	197.780,00	160.334,89	37.445,11
02.07.06.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	197.780,00	0,00	197.780,00	160.334,89	37.445,11
02.07.06.10.301.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE	197.780,00	0,00	197.780,00	160.334,89	37.445,11
02.07.06.10.301.0006.1014	Aquisição de Veiculo para Saúde	118.000,00	0,00	118.000,00	86.000,00	32.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00	0,00	118.000,00	86.000,00	32.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	118.000,00	0,00	118.000,00	86.000,00	32.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	86.000,00	32.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	118.000,00	0,00	118.000,00	86.000,00	32.000,00
02.07.06.10.301.0006.1015	Aquisição de Equipamentos para UBS	53.400,00	0,00	53.400,00	51.375,76	2.024,24
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.400,00	0,00	53.400,00	51.375,76	2.024,24
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	53.400,00	0,00	53.400,00	51.375,76	2.024,24
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	0,00	53.400,00	51.375,76	2.024,24
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	53.400,00	0,00	53.400,00	51.375,76	2.024,24



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.07.06.10.301.0006.1016	Construção e Melhorias Unidades Básicas de Saúde	11.180,00	0,00	11.180,00	10.539,13	640,87
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.180,00	0,00	11.180,00	10.539,13	640,87
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.180,00	0,00	11.180,00	10.539,13	640,87
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.180,00	0,00	11.180,00	10.539,13	640,87
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	11.180,00	0,00	11.180,00	10.539,13	640,87
02.07.06.10.301.0006.1017	Aquisição Equipamentos Prog. Municipal Transporte de Doentes	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.07.06.10.301.0006.1018	Aquisição Equipamentos Programa Municipal de Odontologia	15.000,00	0,00	15.000,00	12.420,00	2.580,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.420,00	2.580,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.420,00	2.580,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.420,00	2.580,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	12.420,00	2.580,00
02.08.00.00.000.0000.0000	DEPTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.225.538,75	0,00	1.225.538,75	928.836,67	296.702,08
02.08.01.00.000.0000.0000	DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO]	1.225.538,75	0,00	1.225.538,75	928.836,67	296.702,08
02.08.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
02.08.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
02.08.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
02.08.01.04.122.0002.1019	Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	30.215,00	0,00	30.215,00	215,00	30.000,00
02.08.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	856.474,75	0,00	856.474,75	609.457,79	247.016,96
02.08.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.391,96	0,00	362.391,96	238.681,86	123.710,10
02.08.01.15.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	362.391,96	0,00	362.391,96	238.681,86	123.710,10



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.08.01.15.122.0002.2079	Manutenção Atividades Serviços Municipal de Obras Públicass	362.391,96	0,00	362.391,96	238.681,86	123.710,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.391,96	0,00	354.391,96	237.281,86	117.110,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.381,96	0,00	151.381,96	36.488,35	114.893,61
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.381,96	0,00	151.381,96	36.488,35	114.893,61
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	26.659,00	0,00	26.659,00	0,00	26.659,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	124.722,96	0,00	124.722,96	36.488,35	88.234,61
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.010,00	0,00	203.010,00	200.793,51	2.216,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.010,00	0,00	203.010,00	200.793,51	2.216,49
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	63,90	936,10
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	184.330,00	0,00	184.330,00	184.131,82	198,18
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.180,00	0,00	5.180,00	5.125,90	54,10
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	12.500,00	0,00	12.500,00	11.471,89	1.028,11
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.400,00	6.600,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.400,00	6.600,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.400,00	6.600,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	1.400,00	6.600,00
02.08.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	121.218,00	0,00	121.218,00	16.799,41	104.418,59
02.08.01.15.451.0012.0000	POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO	97.590,00	0,00	97.590,00	2.895,00	94.695,00
02.08.01.15.451.0012.1020	Construção e Melhorias de Vias Urbanas Municipais	81.570,00	0,00	81.570,00	1.500,00	80.070,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.570,00	0,00	81.570,00	1.500,00	80.070,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	81.570,00	0,00	81.570,00	1.500,00	80.070,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.570,00	0,00	81.570,00	1.500,00	80.070,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	81.570,00	0,00	81.570,00	1.500,00	80.070,00
02.08.01.15.451.0012.2080	Manutenção da Iluminação Pública	16.020,00	0,00	16.020,00	1.395,00	14.625,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.020,00	0,00	16.020,00	1.395,00	14.625,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.020,00	0,00	16.020,00	1.395,00	14.625,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.020,00	0,00	16.020,00	1.395,00	14.625,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	16.020,00	0,00	16.020,00	1.395,00	14.625,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	16.020,00	0,00	16.020,00	1.395,00	14.625,00
02.08.01.15.451.0014.0000	POLITICA DE TRANSPORTES	23.628,00	0,00	23.628,00	13.904,41	9.723,59
02.08.01.15.451.0014.2081	Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais	23.628,00	0,00	23.628,00	13.904,41	9.723,59
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.628,00	0,00	23.628,00	13.904,41	9.723,59
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.628,00	0,00	23.628,00	13.904,41	9.723,59
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.628,00	0,00	23.628,00	13.904,41	9.723,59
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	15.232,00	0,00	15.232,00	9.999,41	5.232,59
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.396,00	0,00	8.396,00	3.905,00	4.491,00
02.08.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	372.864,79	0,00	372.864,79	353.976,52	18.888,27
02.08.01.15.452.0012.0000	POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO	372.864,79	0,00	372.864,79	353.976,52	18.888,27
02.08.01.15.452.0012.2082	Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal	353.540,79	0,00	353.540,79	341.421,52	12.119,27
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.540,79	0,00	353.540,79	341.421,52	12.119,27
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.185,00	0,00	219.185,00	215.283,67	3.901,33
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.185,00	0,00	219.185,00	215.283,67	3.901,33
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	215.370,00	0,00	215.370,00	215.283,67	86,33
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.355,79	0,00	134.355,79	126.137,85	8.217,94
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.355,79	0,00	134.355,79	126.137,85	8.217,94
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	33.655,79	0,00	33.655,79	28.047,85	5.607,94
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	13.000,00	0,00	13.000,00	11.590,00	1.410,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
02.08.01.15.452.0012.2083	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	19.324,00	0,00	19.324,00	12.555,00	6.769,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.324,00	0,00	19.324,00	12.555,00	6.769,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.324,00	0,00	19.324,00	12.555,00	6.769,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.324,00	0,00	19.324,00	12.555,00	6.769,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	13.332,00	0,00	13.332,00	12.555,00	777,00
02.08.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
02.08.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
02.08.01.18.541.0012.0000	POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
02.08.01.18.541.0012.2084	Destinação Final do Lixo Sólido	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	80.564,00	0,00	80.564,00	78.000,00	2.564,00
02.08.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	258.285,00	0,00	258.285,00	241.163,88	17.121,12
02.08.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	258.285,00	0,00	258.285,00	241.163,88	17.121,12
02.08.01.26.782.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
02.08.01.26.782.0002.2085	Manutenção Serviços Transportes e Oficinas Municipais	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
02.08.01.26.782.0014.0000	POLITICA DE TRANSPORTES	222.765,00	0,00	222.765,00	205.643,88	17.121,12
02.08.01.26.782.0014.2086	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais	201.279,00	0,00	201.279,00	192.500,60	8.778,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.279,00	0,00	201.279,00	192.500,60	8.778,40
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.783,00	0,00	43.783,00	42.701,72	1.081,28
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.783,00	0,00	43.783,00	42.701,72	1.081,28
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	43.783,00	0,00	43.783,00	42.701,72	1.081,28
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.496,00	0,00	157.496,00	149.798,88	7.697,12



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.496,00	0,00	157.496,00	149.798,88	7.697,12
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	107.784,00	0,00	107.784,00	107.156,79	627,21
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	10.340,00	0,00	10.340,00	4.510,00	5.830,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	38.172,00	0,00	38.172,00	38.132,09	39,91
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.08.01.26.782.0014.2087	Manutenção Veículos, Maquinas e Equipamentos Rodoviários	21.486,00	0,00	21.486,00	13.143,28	8.342,72
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.486,00	0,00	21.486,00	13.143,28	8.342,72
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.486,00	0,00	21.486,00	13.143,28	8.342,72
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.486,00	0,00	21.486,00	13.143,28	8.342,72
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	12.916,00	0,00	12.916,00	8.581,54	4.334,46
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	6.570,00	0,00	6.570,00	4.561,74	2.008,26
02.09.00.00.000.0000.0000	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.616,00	0,00	135.616,00	112.605,63	23.010,37
02.09.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.666,00	0,00	80.666,00	61.420,38	19.245,62
02.09.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.666,00	0,00	80.666,00	61.420,38	19.245,62
02.09.02.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.666,00	0,00	80.666,00	61.420,38	19.245,62
02.09.02.08.243.0005.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	80.666,00	0,00	80.666,00	61.420,38	19.245,62
02.09.02.08.243.0005.2088	Manutenção Fundo Criança e do Conselho Tutelar	80.666,00	0,00	80.666,00	61.420,38	19.245,62
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.666,00	0,00	80.666,00	61.420,38	19.245,62
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.666,00	0,00	78.666,00	61.420,38	17.245,62
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.666,00	0,00	78.666,00	61.420,38	17.245,62
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	78.666,00	0,00	78.666,00	61.420,38	17.245,62
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.09.03.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR	54.950,00	0,00	54.950,00	51.185,25	3.764,75
02.09.03.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	54.950,00	0,00	54.950,00	51.185,25	3.764,75
02.09.03.16.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.950,00	0,00	54.950,00	51.185,25	3.764,75



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.09.03.16.244.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.239,20	3.760,80
02.09.03.16.244.0002.2089	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	16.000,00	0,00	16.000,00	12.239,20	3.760,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	12.239,20	3.760,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	12.239,20	3.760,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	12.239,20	3.760,80
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	12.239,20	2.760,80
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.03.16.244.0012.0000	POLITICA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO	38.950,00	0,00	38.950,00	38.946,05	3,95
02.09.03.16.244.0012.2090	Aquisição Material de Construção para doação a Carentes	38.950,00	0,00	38.950,00	38.946,05	3,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.950,00	0,00	38.950,00	38.946,05	3,95
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.950,00	0,00	38.950,00	38.946,05	3,95
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.950,00	0,00	38.950,00	38.946,05	3,95
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	38.950,00	0,00	38.950,00	38.946,05	3,95
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	744.894,00	0,00	744.894,00	703.054,16	41.839,84
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	744.894,00	0,00	744.894,00	703.054,16	41.839,84
02.10.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	744.894,00	0,00	744.894,00	703.054,16	41.839,84
02.10.01.08.242.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.10.01.08.242.0004.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.10.01.08.242.0004.2091	Subvenção a APAE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.10.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	732.894,00	0,00	732.894,00	691.054,16	41.839,84
02.10.01.08.244.0004.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	732.894,00	0,00	732.894,00	691.054,16	41.839,84
02.10.01.08.244.0004.2092	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistencia Social	587.536,00	0,00	587.536,00	559.175,51	28.360,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	587.036,00	0,00	587.036,00	559.175,51	27.860,49



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.440,00	0,00	534.440,00	531.906,38	2.533,62
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.440,00	0,00	534.440,00	531.906,38	2.533,62
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	31.051,00	0,00	31.051,00	31.035,51	15,49
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	503.389,00	0,00	503.389,00	500.870,87	2.518,13
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.596,00	0,00	52.596,00	27.269,13	25.326,87
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.596,00	0,00	52.596,00	27.269,13	25.326,87
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	15.640,00	0,00	15.640,00	3.600,00	12.040,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	30.056,00	0,00	30.056,00	23.669,13	6.386,87
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.10.01.08.244.0004.2093	Manutenção das Atividades do CRAS	145.358,00	0,00	145.358,00	131.878,65	13.479,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.358,00	0,00	143.358,00	130.113,65	13.244,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.820,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.820,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	62.820,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.538,00	0,00	80.538,00	67.293,65	13.244,35
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.538,00	0,00	80.538,00	67.293,65	13.244,35
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	14.718,00	0,00	14.718,00	10.871,61	3.846,39
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	13.424,00	0,00	13.424,00	12.362,04	1.061,96
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	44.076,00	0,00	44.076,00	42.860,00	1.216,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.37.00	Locação De Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	8.320,00	0,00	8.320,00	1.200,00	7.120,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.765,00	235,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.765,00	235,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.765,00	235,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.765,00	235,00
02.99.00.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
02.99.01.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
02.99.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
02.99.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
02.99.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
02.99.01.99.999.9999.2094	Reserva de Contigencia	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	29.410,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	29.410,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	29.410,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	-3.118,00	0,00	-3.118,00	0,00	-3.118,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	32.528,00	0,00	32.528,00	0,00	32.528,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO	11.658.346,00	0,00	11.658.346,00	10.310.361,48	1.347.984,52

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	11.658.346,00	0,00	11.658.346,00	10.310.361,48	1.347.984,52
---	---------------	------	---------------	---------------	--------------