



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 DE DORES DO TURVO	948.000,00	0,00	948.000,00	719.569,69	228.430,31
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	948.000,00	0,00	948.000,00	719.569,69	228.430,31
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	431.948,20	0,00	431.948,20	413.327,87	18.620,33
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	431.948,20	0,00	431.948,20	413.327,87	18.620,33
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	431.948,20	0,00	431.948,20	413.327,87	18.620,33
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	431.948,20	0,00	431.948,20	413.327,87	18.620,33
01.01.01.01.031.0001.1001	Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	395.000,00	0,00	395.000,00	391.950,00	3.050,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	391.950,00	3.050,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	395.000,00	391.950,00	3.050,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	391.950,00	3.050,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	395.000,00	0,00	395.000,00	391.950,00	3.050,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	26.948,20	0,00	26.948,20	21.377,87	5.570,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.948,20	0,00	26.948,20	21.377,87	5.570,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.948,20	0,00	14.948,20	14.948,20	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.948,20	0,00	14.948,20	14.948,20	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	14.948,20	0,00	14.948,20	14.948,20	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.429,67	5.570,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.429,67	5.570,33
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.829,67	170,33
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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.			
3.3.9.0.93.00	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 Simpósios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	284.051,80	0,00	284.051,80	139.445,36	144.606,44
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	284.051,80	0,00	284.051,80	139.445,36	144.606,44
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	192.051,80	0,00	192.051,80	93.651,34	98.400,46
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	192.051,80	0,00	192.051,80	93.651,34	98.400,46
01.01.02.01.031.0001.1002	Ampliação e Informatização da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	6.434,00	3.566,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.434,00	3.566,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.434,00	3.566,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.434,00	3.566,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.434,00	3.566,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção Eventos de interesse do Poder Legislativo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	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



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	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
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	172.051,80	0,00	172.051,80	86.350,82	85.700,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.051,80	0,00	172.051,80	86.350,82	85.700,98
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	61.763,26	63.236,74
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	61.763,26	63.236,74
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	125.000,00	0,00	125.000,00	61.763,26	63.236,74
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.051,80	0,00	47.051,80	24.587,56	22.464,24
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.051,80	0,00	47.051,80	24.587,56	22.464,24
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	30.000,00	0,00	30.000,00	9.803,52	20.196,48
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	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,04	215,96
01.01.02.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00	866,52	4.133,48
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	866,52	4.133,48
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	866,52	4.133,48
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	866,52	4.133,48
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	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	866,52	133,48
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	92.000,00	0,00	92.000,00	45.794,02	46.205,98
01.01.02.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	92.000,00	0,00	92.000,00	45.794,02	46.205,98



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
01.01.02.01.091.0001.2008	Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica da Camara Municipal	90.000,00	0,00	90.000,00	45.794,02	44.205,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	45.794,02	44.205,98
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	45.314,02	9.685,98
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	45.314,02	9.685,98
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	45.314,02	9.685,98
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	480,00	34.520,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	480,00	34.520,00
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
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.02.01.091.0001.2009	Cumprimento 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
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI	209.000,00	0,00	209.000,00	153.520,03	55.479,97
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	209.000,00	0,00	209.000,00	153.520,03	55.479,97
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	0,00	42.000,00	18.320,60	23.679,40
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	0,00	42.000,00	18.320,60	23.679,40
01.01.03.01.031.0001.1003	Investimentos para Instalação da Camara Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00	9.410,60	20.589,40
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.410,60	20.589,40
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.410,60	20.589,40



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.410,60	20.589,40
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	9.410,60	10.589,40
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.03.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	12.000,00	0,00	12.000,00	8.910,00	3.090,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.910,00	3.090,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.910,00	3.090,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.910,00	3.090,00
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	480,00	520,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.430,00	1.570,00
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.000,00	0,00	39.000,00	21.766,20	17.233,80
01.01.03.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	39.000,00	0,00	39.000,00	21.766,20	17.233,80
01.01.03.01.122.0001.1004	Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos e Financeiros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
01.01.03.01.122.0001.2011	Manutenção das ATividades dos Serviços Administrativos	34.000,00	0,00	34.000,00	21.766,20	12.233,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	21.766,20	12.233,80
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.975,23	24,77
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.975,23	24,77
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	14.975,23	24,77
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	6.790,97	12.209,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	6.790,97	12.209,03
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.790,97	209,03
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.767,03	4.232,97
01.01.03.01.123.0004.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.767,03	4.232,97
01.01.03.01.123.0004.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros	7.000,00	0,00	7.000,00	2.767,03	4.232,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.767,03	4.232,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.906,01	93,99
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.906,01	93,99
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.906,01	93,99
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	861,02	4.138,98
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	861,02	4.138,98
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	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. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	861,02	138,98
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
01.01.03.01.272.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
01.01.03.01.272.0001.2013	Contrib. Prev. do Legislativo ao RGPS INSS	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	110.666,20	9.333,80
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.03.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.03.01.843.0001.1005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas do Legislativo	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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.6.9.0.00.00	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
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	23.000,00	0,00	23.000,00	13.276,43	9.723,57
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	23.000,00	0,00	23.000,00	13.276,43	9.723,57
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	23.000,00	0,00	23.000,00	13.276,43	9.723,57
01.01.04.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	23.000,00	0,00	23.000,00	13.276,43	9.723,57
01.01.04.01.124.0001.1006	Equipamentos Diversos para o Orgao Central de 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
01.01.04.01.124.0001.2014	Manutenção das ATividades do Órgão Central de Controle Interno	20.000,00	0,00	20.000,00	13.276,43	6.723,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.276,43	6.723,57
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.276,43	1.723,57
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.276,43	1.723,57
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	13.276,43	1.723,57
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUNICIPAL	13.961.973,00	65.000,00	14.026.973,00	12.196.899,27	1.830.073,73
02.02.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO	282.325,00	0,00	282.325,00	223.437,77	58.887,23
02.02.01.00.000.0000.0000	GABINETE DA PREFEITURA	282.085,00	0,00	282.085,00	223.437,77	58.647,23
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	282.085,00	0,00	282.085,00	223.437,77	58.647,23
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.085,00	0,00	282.085,00	223.437,77	58.647,23



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.02.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	282.085,00	0,00	282.085,00	223.437,77	58.647,23
02.02.01.04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	282.085,00	0,00	282.085,00	223.437,77	58.647,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.085,00	0,00	282.085,00	223.437,77	58.647,23
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	0,00	222.000,00	186.972,00	35.028,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00	186.972,00	35.028,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	222.000,00	0,00	222.000,00	186.972,00	35.028,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.085,00	0,00	60.085,00	36.465,77	23.619,23
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.085,00	0,00	60.085,00	36.465,77	23.619,23
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19.125,00	0,00	19.125,00	19.125,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	39.400,00	0,00	39.400,00	16.525,39	22.874,61
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.560,00	0,00	1.560,00	815,38	744,62
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	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
02.02.03.00.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.02.03.04.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.02.03.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.02.03.04.124.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02.02.03.04.124.0002.2016	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	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.			
3.3.0.0.00.00	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	154.285,29	0,00	154.285,29	82.688,40	71.596,89
02.03.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	154.285,29	0,00	154.285,29	82.688,40	71.596,89
02.03.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	154.285,29	0,00	154.285,29	82.688,40	71.596,89
02.03.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.085,29	0,00	43.085,29	42.208,30	876,99
02.03.01.02.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	43.085,29	0,00	43.085,29	42.208,30	876,99
02.03.01.02.122.0002.2017	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	43.085,29	0,00	43.085,29	42.208,30	876,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.085,29	0,00	43.085,29	42.208,30	876,99
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.195,29	0,00	42.195,29	42.195,29	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.195,29	0,00	42.195,29	42.195,29	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	42.195,29	0,00	42.195,29	42.195,29	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,00	0,00	890,00	13,01	876,99
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	890,00	0,00	890,00	13,01	876,99
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	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	890,00	0,00	890,00	13,01	876,99
02.03.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
02.03.01.02.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
02.03.01.02.123.0002.2018	Despesas com Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
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.			
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	111.200,00	0,00	111.200,00	40.480,10	70.719,90
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	780.164,14	0,00	780.164,14	673.233,48	106.930,66
02.04.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	736.868,14	0,00	736.868,14	647.937,37	88.930,77
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	736.868,14	0,00	736.868,14	647.937,37	88.930,77
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	736.868,14	0,00	736.868,14	647.937,37	88.930,77
02.04.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	736.868,14	0,00	736.868,14	647.937,37	88.930,77
02.04.01.04.122.0002.2019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	736.868,14	0,00	736.868,14	647.937,37	88.930,77
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.868,14	0,00	733.868,14	645.146,37	88.721,77
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.733,70	0,00	197.733,70	120.826,31	76.907,39
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.733,70	0,00	197.733,70	120.826,31	76.907,39
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	71.918,70	0,00	71.918,70	71.918,70	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	125.815,00	0,00	125.815,00	48.907,61	76.907,39
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.134,44	0,00	536.134,44	524.320,06	11.814,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.134,44	0,00	536.134,44	524.320,06	11.814,38
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	25.904,00	0,00	25.904,00	25.860,57	43,43
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	630,45	869,55
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	30.000,00	0,00	30.000,00	27.488,78	2.511,22
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	478.730,44	0,00	478.730,44	470.340,26	8.390,18
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,00	209,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,00	209,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,00	209,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,00	209,00
02.04.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.296,00	0,00	43.296,00	25.296,11	17.999,89



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.04.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	43.296,00	0,00	43.296,00	25.296,11	17.999,89
02.04.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.296,00	0,00	43.296,00	25.296,11	17.999,89
02.04.02.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	43.296,00	0,00	43.296,00	25.296,11	17.999,89
02.04.02.04.122.0002.2020	Manutenção da Junta do Serviço Militar	19.296,00	0,00	19.296,00	16.271,11	3.024,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.296,00	0,00	19.296,00	16.271,11	3.024,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.796,00	0,00	18.796,00	16.248,61	2.547,39
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.796,00	0,00	18.796,00	16.248,61	2.547,39
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	18.796,00	0,00	18.796,00	16.248,61	2.547,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	22,50	477,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	22,50	477,50
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	22,50	477,50
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.04.122.0002.2021	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	24.000,00	0,00	24.000,00	9.025,00	14.975,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	9.025,00	14.975,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	9.025,00	14.975,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	9.025,00	14.975,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00	9.025,00	14.975,00
02.05.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	1.270.137,45	0,00	1.270.137,45	1.172.128,72	98.008,73
02.05.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. FINANÇAS E PLANEJA	280.614,35	0,00	280.614,35	259.910,01	20.704,34
02.05.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	190.614,35	0,00	190.614,35	171.863,13	18.751,22
02.05.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.564,35	0,00	130.564,35	113.067,36	17.496,99
02.05.01.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	130.564,35	0,00	130.564,35	113.067,36	17.496,99
02.05.01.04.122.0002.2022	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	96.996,35	0,00	96.996,35	86.343,36	10.652,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.996,35	0,00	96.996,35	86.343,36	10.652,99
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.765,98	0,00	39.765,98	31.379,33	8.386,65
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.765,98	0,00	39.765,98	31.379,33	8.386,65



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	27.439,33	0,00	27.439,33	26.539,33	900,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	12.326,65	0,00	12.326,65	4.840,00	7.486,65
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.230,37	0,00	57.230,37	54.964,03	2.266,34
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.230,37	0,00	57.230,37	54.964,03	2.266,34
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	2.551,70	748,30
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.428,00	0,00	1.428,00	233,07	1.194,93
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	52.502,37	0,00	52.502,37	52.179,26	323,11
02.05.01.04.122.0002.2023	Manutenção Convênio com a Policia Civil	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
02.05.01.04.122.0002.2024	Manutenção de Pagamento de Despesas com a Policia Militar	33.568,00	0,00	33.568,00	26.724,00	6.844,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.568,00	0,00	33.568,00	26.724,00	6.844,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.568,00	0,00	33.568,00	26.724,00	6.844,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.568,00	0,00	33.568,00	26.724,00	6.844,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	10.196,00	0,00	10.196,00	10.154,39	41,61
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	14.684,00	0,00	14.684,00	11.244,00	3.440,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.688,00	0,00	8.688,00	5.325,61	3.362,39
02.05.01.04.122.0002.2025	Manutenção Convênio com a Policia Florestal	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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
02.05.01.04.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
02.05.01.04.123.0002.2026	Pagamento de Despesas do Exercicio Anterior	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	60.050,00	0,00	60.050,00	58.795,77	1.254,23
02.05.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
02.05.01.28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
02.05.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
02.05.01.28.843.0000.2027	Encargos com Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dividas	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
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.28.843.0000.9999	Amortização de Operações de Créditos	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	90.000,00	0,00	90.000,00	88.046,88	1.953,12
02.05.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS SOCIAL	450.099,95	0,00	450.099,95	411.717,74	38.382,21
02.05.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
02.05.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
02.05.02.04.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
02.05.02.04.122.0002.2028	Despesas com Contribuições para o PASEP	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	150.000,00	0,00	150.000,00	114.236,71	35.763,29
02.05.02.09.0000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
02.05.02.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
02.05.02.09.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
02.05.02.09.272.0002.2029	Manutenção Obrigatória Prev. Tributárias e Sociais	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	300.099,95	0,00	300.099,95	297.481,03	2.618,92
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
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.00.0000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	538.923,15	0,00	538.923,15	500.500,97	38.422,18
02.05.03.04.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	280.807,26	0,00	280.807,26	242.385,08	38.422,18
02.05.03.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.207,26	0,00	245.207,26	214.070,48	31.136,78
02.05.03.04.123.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	245.207,26	0,00	245.207,26	214.070,48	31.136,78
02.05.03.04.123.0002.2030	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda	128.881,74	0,00	128.881,74	122.448,95	6.432,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.881,74	0,00	128.881,74	122.448,95	6.432,79
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.117,46	0,00	65.117,46	65.117,46	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.117,46	0,00	65.117,46	65.117,46	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	65.117,46	0,00	65.117,46	65.117,46	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.764,28	0,00	63.764,28	57.331,49	6.432,79
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.764,28	0,00	63.764,28	57.331,49	6.432,79
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	304,55	695,45
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	62.308,28	0,00	62.308,28	57.026,94	5.281,34



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
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
02.05.03.04.123.0002.2031	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	500,00	0,00	500,00	280,00	220,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	280,00	220,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	280,00	220,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	280,00	220,00
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	500,00	0,00	500,00	280,00	220,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	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
02.05.03.04.123.0002.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	115.825,52	0,00	115.825,52	91.341,53	24.483,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.625,52	0,00	106.625,52	82.191,53	24.433,99
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.871,99	0,00	70.871,99	70.871,99	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.871,99	0,00	70.871,99	70.871,99	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	70.871,99	0,00	70.871,99	70.871,99	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.753,53	0,00	35.753,53	11.319,54	24.433,99
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.753,53	0,00	35.753,53	11.319,54	24.433,99
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	24.453,53	0,00	24.453,53	1.319,54	23.133,99
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	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.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.200,00	0,00	9.200,00	9.150,00	50,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	9.200,00	0,00	9.200,00	9.150,00	50,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00	0,00	9.200,00	9.150,00	50,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	9.200,00	0,00	9.200,00	9.150,00	50,00
02.05.03.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	35.600,00	0,00	35.600,00	28.314,60	7.285,40
02.05.03.04.129.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	35.600,00	0,00	35.600,00	28.314,60	7.285,40
02.05.03.04.129.0002.2033	Manutenção de Despesas com Setor de Tributação	35.600,00	0,00	35.600,00	28.314,60	7.285,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.100,00	0,00	35.100,00	28.314,60	6.785,40
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00	0,00	35.100,00	28.314,60	6.785,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00	0,00	35.100,00	28.314,60	6.785,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	33.700,00	0,00	33.700,00	28.314,60	5.385,40
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
02.05.03.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
02.05.03.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
02.05.03.28.272.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
02.05.03.28.272.0002.2034	Despesas com Pagamento de Inativos e Pensionistas	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	258.115,89	0,00	258.115,89	258.115,89	0,00
02.05.05.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.05.05.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.05.05.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.05.05.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.05.05.99.999.9999.2035	Reserva de Contigência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.06.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.094.394,61	0,00	4.094.394,61	3.667.192,70	427.201,91
02.06.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	433.439,83	0,00	433.439,83	356.092,24	77.347,59
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	433.439,83	0,00	433.439,83	356.092,24	77.347,59
02.06.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.569,83	0,00	332.569,83	259.674,42	72.895,41
02.06.01.12.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	332.569,83	0,00	332.569,83	259.674,42	72.895,41
02.06.01.12.122.0002.1007	Aquisição de Veiculos para a Administração do Ensino Municipal	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
02.06.01.12.122.0002.2036	Manutenção e Administração da Secretaria Municipal de Educação	332.569,83	0,00	332.569,83	259.674,42	72.895,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.569,83	0,00	332.569,83	259.674,42	72.895,41
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.973,00	0,00	210.973,00	120.566,99	90.406,01
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.973,00	0,00	210.973,00	120.566,99	90.406,01
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	168.973,00	0,00	168.973,00	86.071,65	82.901,35
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	34.495,34	4.504,66
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.596,83	0,00	121.596,83	139.107,43	-17.510,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.596,83	0,00	121.596,83	139.107,43	-17.510,60
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	30.666,00	0,00	30.666,00	20.290,27	10.375,73



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	54.930,83	0,00	54.930,83	55.508,57	-577,74
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	35.500,00	0,00	35.500,00	63.308,59	-27.808,59
02.06.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	100.870,00	0,00	100.870,00	96.417,82	4.452,18
02.06.01.12.364.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO	100.870,00	0,00	100.870,00	96.417,82	4.452,18
02.06.01.12.364.0020.1008	Investimentos para Apóio do Ensino Superior no Municipio	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.364.0020.2037	Apoio ao Ensino Superior do Municipio	100.870,00	0,00	100.870,00	96.417,82	4.452,18
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.870,00	0,00	100.870,00	96.417,82	4.452,18
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.870,00	0,00	100.870,00	96.417,82	4.452,18
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.870,00	0,00	100.870,00	96.417,82	4.452,18
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	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00	95.547,82	4.452,18
02.06.02.00.0000.0000.0000	SERVIÇOS DE ENSINO INFANTIL E ESPEC	463.628,41	0,00	463.628,41	561.252,09	-97.623,68
02.06.02.12.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	463.628,41	0,00	463.628,41	561.252,09	-97.623,68
02.06.02.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
02.06.02.12.306.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA INFANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
02.06.02.12.306.0005.2038	Manutenção Programa Merenda Escolar no Ensino Infantil	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	23.730,24	12.269,76
02.06.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	425.628,41	0,00	425.628,41	537.521,85	-111.893,44



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.02.12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA INFANCIA	425.628,41	0,00	425.628,41	537.521,85	-111.893,44
02.06.02.12.365.0005.1009	Construção de Creches	282.592,41	0,00	282.592,41	421.065,86	-138.473,45
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	282.592,41	0,00	282.592,41	421.065,86	-138.473,45
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	282.592,41	0,00	282.592,41	421.065,86	-138.473,45
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.592,41	0,00	282.592,41	421.065,86	-138.473,45
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	282.592,41	0,00	282.592,41	421.065,86	-138.473,45
02.06.02.12.365.0005.2039	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	143.036,00	0,00	143.036,00	116.455,99	26.580,01
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.036,00	0,00	143.036,00	116.455,99	26.580,01
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.700,00	0,00	104.700,00	92.442,05	12.257,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.700,00	0,00	104.700,00	92.442,05	12.257,95
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	92.442,05	7.557,95
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.336,00	0,00	38.336,00	24.013,94	14.322,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.336,00	0,00	38.336,00	24.013,94	14.322,06
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	27.920,00	0,00	27.920,00	24.013,94	3.906,06
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00
02.06.02.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.02.12.367.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.02.12.367.0020.1010	Investimentos no Ensino Especial	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	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
02.06.03.00.000.0000.0000	SERVIÇO DE ENSINO FUND, MED E APOIO	1.345.034,14	0,00	1.345.034,14	1.129.082,94	215.951,20
02.06.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.345.034,14	0,00	1.345.034,14	1.129.082,94	215.951,20



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.345.034,14	0,00	1.345.034,14	1.129.082,94	215.951,20
02.06.03.12.361.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO	1.345.034,14	0,00	1.345.034,14	1.129.082,94	215.951,20
02.06.03.12.361.0020.1011	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede 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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.12.361.0020.1012	Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental	18.681,52	0,00	18.681,52	0,00	18.681,52
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.681,52	0,00	18.681,52	0,00	18.681,52
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	18.681,52	0,00	18.681,52	0,00	18.681,52
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.681,52	0,00	18.681,52	0,00	18.681,52
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	18.681,52	0,00	18.681,52	0,00	18.681,52
02.06.03.12.361.0020.1013	Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
02.06.03.12.361.0020.2040	Remuneração de Professores do Pessoal do EJA	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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	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
02.06.03.12.361.0020.2041	Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar	77.000,00	0,00	77.000,00	62.671,19	14.328,81
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	62.671,19	14.328,81
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	62.671,19	14.328,81
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	62.671,19	14.328,81
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	77.000,00	0,00	77.000,00	62.671,19	14.328,81



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.03.12.361.0020.2042	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental	380.964,84	0,00	380.964,84	318.022,31	62.942,53
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.964,84	0,00	367.964,84	305.782,31	62.182,53
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.800,84	0,00	267.800,84	237.736,34	30.064,50
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.800,84	0,00	267.800,84	237.736,34	30.064,50
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	178.641,64	0,00	178.641,64	178.641,64	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	59.159,20	0,00	59.159,20	59.094,70	64,50
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.164,00	0,00	100.164,00	68.045,97	32.118,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.164,00	0,00	100.164,00	68.045,97	32.118,03
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	68.892,00	0,00	68.892,00	40.670,17	28.221,83
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	26.932,00	0,00	26.932,00	26.895,80	36,20
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.152,00	0,00	1.152,00	480,00	672,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.240,00	760,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.240,00	760,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.240,00	760,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	12.240,00	760,00
02.06.03.12.361.0020.2043	Manutenção e Reparos em Predios Escolares	2.804,00	0,00	2.804,00	1.795,00	1.009,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.804,00	0,00	2.804,00	1.795,00	1.009,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804,00	0,00	2.804,00	1.795,00	1.009,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.804,00	0,00	2.804,00	1.795,00	1.009,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,00	205,00
02.06.03.12.361.0020.2044	Manutenção do Ensino Fundamental - PDDE	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00



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	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
02.06.03.12.361.0020.2045	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudante	800.111,78	0,00	800.111,78	746.594,44	53.517,34
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.111,78	0,00	800.111,78	746.594,44	53.517,34
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.578,00	0,00	19.578,00	12.493,03	7.084,97
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.578,00	0,00	19.578,00	12.493,03	7.084,97
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	16.048,00	0,00	16.048,00	12.493,03	3.554,97
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.533,78	0,00	780.533,78	734.101,41	46.432,37
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.533,78	0,00	780.533,78	734.101,41	46.432,37
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	22.224,00	0,00	22.224,00	16.463,19	5.760,81
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.496,00	8.504,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	748.309,78	0,00	748.309,78	716.142,22	32.167,56
02.06.04.00.000.0000.0000	FUNDEB	1.852.292,23	0,00	1.852.292,23	1.620.765,43	231.526,80
02.06.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.852.292,23	0,00	1.852.292,23	1.620.765,43	231.526,80
02.06.04.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.771.492,23	0,00	1.771.492,23	1.604.240,74	167.251,49
02.06.04.12.361.0020.0000	TODOS PELA EDUCAÇÃO	1.771.492,23	0,00	1.771.492,23	1.604.240,74	167.251,49
02.06.04.12.361.0020.1014	Ampliação Construção de Uni. Fisicas Ensino Fundamental - Fundeb 40%	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02.06.04.12.361.0020.2046	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.407.225,27	0,00	1.407.225,27	1.318.261,48	88.963,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.407.225,27	0,00	1.407.225,27	1.318.261,48	88.963,79
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.407.225,27	0,00	1.407.225,27	1.318.261,48	88.963,79
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407.225,27	0,00	1.407.225,27	1.318.261,48	88.963,79
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	341.900,00	0,00	341.900,00	253.390,30	88.509,70



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	849.663,87	0,00	849.663,87	849.663,87	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	215.661,40	0,00	215.661,40	215.207,31	454,09
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.12.361.0020.2047	Manutenção do Programa Transporte Estudantes - Fundeb 40%	340.266,96	0,00	340.266,96	285.979,26	54.287,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.266,96	0,00	340.266,96	285.979,26	54.287,70
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.421,36	0,00	46.421,36	45.726,91	694,45
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.421,36	0,00	46.421,36	45.726,91	694,45
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	39.121,36	0,00	39.121,36	39.121,36	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	7.300,00	0,00	7.300,00	6.605,55	694,45
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.845,60	0,00	293.845,60	240.252,35	53.593,25
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.845,60	0,00	293.845,60	240.252,35	53.593,25
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	43.250,00	0,00	43.250,00	34.155,47	9.094,53
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248.595,60	0,00	248.595,60	206.096,88	42.498,72
02.06.04.12.361.0020.2048	Capacitação de Professores do Magistério	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
3.3.0.0.00.00	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.04.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.800,00	0,00	80.800,00	16.524,69	64.275,31
02.06.04.12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO PARA INFANCIA	80.800,00	0,00	80.800,00	16.524,69	64.275,31
02.06.04.12.365.0005.1015	Ampliação e Melhoramentos do Ensino Infantil - Fundeb 40%	7.600,00	0,00	7.600,00	4.000,00	3.600,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.600,00	0,00	7.600,00	4.000,00	3.600,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.600,00	0,00	7.600,00	4.000,00	3.600,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00	0,00	7.600,00	4.000,00	3.600,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	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.			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.600,00	0,00	2.600,00	4.000,00	-1.400,00
02.06.04.12.365.0005.2049	Remuneração de Profissionais da Educação Básica Ensino Infantil	73.200,00	0,00	73.200,00	12.524,69	60.675,31
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.200,00	0,00	73.200,00	12.524,69	60.675,31
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.200,00	0,00	73.200,00	12.524,69	60.675,31
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.200,00	0,00	73.200,00	12.524,69	60.675,31
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	13.200,00	12.524,69	675,31
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	236.055,64	0,00	236.055,64	150.831,70	85.223,94
02.07.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ESPORTIVOS	236.055,64	0,00	236.055,64	150.831,70	85.223,94
02.07.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	236.055,64	0,00	236.055,64	150.831,70	85.223,94
02.07.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	213.055,64	0,00	213.055,64	142.245,93	70.809,71
02.07.01.27.812.0007.0000	DORES MAIS ESPORTES	213.055,64	0,00	213.055,64	142.245,93	70.809,71
02.07.01.27.812.0007.1016	Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	67.918,64	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.918,64	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	67.918,64	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.918,64	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	67.918,64	0,00	67.918,64	67.918,64	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.27.812.0007.2050	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	131.653,00	0,00	131.653,00	68.769,59	62.883,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.653,00	0,00	131.653,00	68.769,59	62.883,41
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.335,00	0,00	107.335,00	51.639,95	55.695,05
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.335,00	0,00	107.335,00	51.639,95	55.695,05
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	37.486,00	0,00	37.486,00	35.086,00	2.400,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	69.849,00	0,00	69.849,00	16.553,95	53.295,05
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.318,00	0,00	24.318,00	17.129,64	7.188,36
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.318,00	0,00	24.318,00	17.129,64	7.188,36



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	7.718,00	0,00	7.718,00	6.409,20	1.308,80
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	102,65	897,35
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	15.600,00	0,00	15.600,00	10.617,79	4.982,21
02.07.01.27.812.0007.2051	Apoio ao Esporte Amador	13.484,00	0,00	13.484,00	5.557,70	7.926,30
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.484,00	0,00	13.484,00	5.557,70	7.926,30
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.484,00	0,00	13.484,00	5.557,70	7.926,30
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.484,00	0,00	13.484,00	5.557,70	7.926,30
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.484,00	0,00	3.484,00	3.447,70	36,30
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,00	890,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.07.01.27.813.0000.0000	LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00	8.585,77	14.414,23
02.07.01.27.813.0007.0000	DORES MAIS ESPORTES	23.000,00	0,00	23.000,00	8.585,77	14.414,23
02.07.01.27.813.0007.1017	Construção Ampliação e Melhoramentos Parques Recreativos e Desportivos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.07.01.27.813.0007.2052	Manutenção das Atividades do Parques Recreativos e Desportivos	21.000,00	0,00	21.000,00	8.585,77	12.414,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	8.585,77	12.414,23
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	8.585,77	12.414,23
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	8.585,77	12.414,23
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	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	19.000,00	0,00	19.000,00	7.785,77	11.214,23
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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.00.00	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
02.08.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.529.502,46	0,00	3.529.502,46	3.278.717,37	250.785,09
02.08.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	303.240,89	0,00	303.240,89	221.690,40	81.550,49
02.08.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	303.240,89	0,00	303.240,89	221.690,40	81.550,49
02.08.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.240,89	0,00	303.240,89	221.690,40	81.550,49
02.08.01.10.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	303.240,89	0,00	303.240,89	221.690,40	81.550,49
02.08.01.10.122.0002.2053	Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde	303.240,89	0,00	303.240,89	221.690,40	81.550,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.240,89	0,00	298.240,89	221.690,40	76.550,49
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.130,89	0,00	192.130,89	130.108,54	62.022,35
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.130,89	0,00	192.130,89	130.108,54	62.022,35
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	91.464,23	0,00	91.464,23	77.875,24	13.588,99
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	81.000,00	0,00	81.000,00	32.566,64	48.433,36
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	19.666,66	0,00	19.666,66	19.666,66	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.110,00	0,00	106.110,00	91.581,86	14.528,14
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.110,00	0,00	106.110,00	91.581,86	14.528,14
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	28.686,86	6.313,14
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	26.110,00	0,00	26.110,00	23.501,46	2.608,54
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	39.393,54	5.606,46
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.08.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258.200,65	0,00	1.258.200,65	1.057.883,86	200.316,79



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.08.02.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.258.200,65	0,00	1.258.200,65	1.057.883,86	200.316,79
02.08.02.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.223.378,65	0,00	1.223.378,65	1.023.063,36	200.315,29
02.08.02.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	32.900,00	0,00	32.900,00	26.725,31	6.174,69
02.08.02.10.301.0008.2054	Despesas com Auxilio Viagem Tratamento de Saúde - TFD	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
3.3.0.0.00.00	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.08.02.10.301.0008.2055	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	30.900,00	0,00	30.900,00	26.725,31	4.174,69
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.900,00	0,00	30.900,00	26.725,31	4.174,69
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
3.1.9.0.11.00	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	30.900,00	0,00	30.900,00	26.725,31	4.174,69
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.900,00	0,00	30.900,00	26.725,31	4.174,69
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	30.900,00	0,00	30.900,00	26.725,31	4.174,69
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
02.08.02.10.301.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.190.478,65	0,00	1.190.478,65	996.338,05	194.140,60
02.08.02.10.301.0017.2056	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	1.088.478,65	0,00	1.088.478,65	901.625,15	186.853,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.088.478,65	0,00	1.088.478,65	901.625,15	186.853,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.368,65	0,00	813.368,65	633.192,54	180.176,11
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.368,65	0,00	813.368,65	633.192,54	180.176,11
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	230.000,00	0,00	230.000,00	50.043,61	179.956,39
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	331.724,30	0,00	331.724,30	331.724,30	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	251.644,35	0,00	251.644,35	251.424,63	219,72
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	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.			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.110,00	0,00	275.110,00	268.432,61	6.677,39
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.110,00	0,00	275.110,00	268.432,61	6.677,39
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	202.300,00	0,00	202.300,00	202.267,67	32,33
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	70.302,00	0,00	70.302,00	66.164,94	4.137,06
02.08.02.10.301.0017.2057	Participação do Consórcio Intermunicipal de Saude	102.000,00	0,00	102.000,00	94.712,90	7.287,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	94.712,90	7.287,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	70.712,90	7.287,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	70.712,90	7.287,10
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	78.000,00	0,00	78.000,00	70.712,90	7.287,10
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	78.000,00	0,00	78.000,00	70.712,90	7.287,10
02.08.02.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.822,00	0,00	34.822,00	34.820,50	1,50
02.08.02.10.302.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	34.822,00	0,00	34.822,00	34.820,50	1,50
02.08.02.10.302.0017.2058	Participação do Consorcio Intermunicipal de Saúde - CISDEST	34.822,00	0,00	34.822,00	34.820,50	1,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.660,37	0,00	34.660,37	34.658,87	1,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.544,17	0,00	27.544,17	27.542,67	1,50
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.544,17	0,00	27.544,17	27.542,67	1,50
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	27.544,17	0,00	27.544,17	27.542,67	1,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.116,20	0,00	7.116,20	7.116,20	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	7.116,20	0,00	7.116,20	7.116,20	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	7.116,20	0,00	7.116,20	7.116,20	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	7.116,20	0,00	7.116,20	7.116,20	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	161,63	0,00	161,63	161,63	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	161,63	0,00	161,63	161,63	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.			
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	161,63	0,00	161,63	161,63	0,00
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	161,63	0,00	161,63	161,63	0,00
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	161,63	0,00	161,63	161,63	0,00
02.08.03.00.0000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE E ATENÇÃO BASICA	409.049,41	0,00	409.049,41	495.476,70	-86.427,29
02.08.03.10.0000.0000.0000	SAÚDE	409.049,41	0,00	409.049,41	495.476,70	-86.427,29
02.08.03.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	409.049,41	0,00	409.049,41	495.476,70	-86.427,29
02.08.03.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	373.717,41	0,00	373.717,41	449.551,34	-75.833,93
02.08.03.10.301.0008.1018	Aquisição de Veiculos para Programa Transportes de Doentes	23.800,00	0,00	23.800,00	119.200,00	-95.400,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.800,00	0,00	23.800,00	119.200,00	-95.400,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	23.800,00	0,00	23.800,00	119.200,00	-95.400,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.800,00	0,00	23.800,00	119.200,00	-95.400,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	23.800,00	0,00	23.800,00	119.200,00	-95.400,00
02.08.03.10.301.0008.2059	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transportes de Doentes	349.917,41	0,00	349.917,41	330.351,34	19.566,07
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.917,41	0,00	349.917,41	330.351,34	19.566,07
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.738,38	0,00	131.738,38	118.795,94	12.942,44
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.738,38	0,00	131.738,38	118.795,94	12.942,44
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	12.057,56	12.942,44
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	106.738,38	0,00	106.738,38	106.738,38	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.179,03	0,00	218.179,03	211.555,40	6.623,63
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.179,03	0,00	218.179,03	211.555,40	6.623,63
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	165.487,03	0,00	165.487,03	164.525,56	961,47
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	17.524,00	0,00	17.524,00	16.891,92	632,08
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	33.168,00	0,00	33.168,00	29.387,92	3.780,08
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	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.			
02.08.03.10.301.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	35.332,00	0,00	35.332,00	45.925,36	-10.593,36
02.08.03.10.301.0017.1019	Obras e Equipamentos para Unidades Médicas e Postos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	45.690,36	-15.690,36
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	45.690,36	-15.690,36
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	45.690,36	-15.690,36
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	45.690,36	-15.690,36
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	30.000,00	0,00	30.000,00	45.690,36	-15.690,36
02.08.03.10.301.0017.2060	Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde	5.332,00	0,00	5.332,00	235,00	5.097,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.332,00	0,00	5.332,00	235,00	5.097,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332,00	0,00	5.332,00	235,00	5.097,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.332,00	0,00	5.332,00	235,00	5.097,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	235,00	1.765,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.08.04.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE SAUDE ATENÇÃO BAS VAR	808.459,28	0,00	808.459,28	778.650,99	29.808,29
02.08.04.10.000.0000.0000	SAÚDE	808.459,28	0,00	808.459,28	778.650,99	29.808,29
02.08.04.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	808.459,28	0,00	808.459,28	778.650,99	29.808,29
02.08.04.10.301.0006.0000	APOIO A SAUDE BUCAL	105.183,59	0,00	105.183,59	98.311,64	6.871,95
02.08.04.10.301.0006.1020	Melhoramentos Serviços Municipal de Odontologia	7.500,00	0,00	7.500,00	6.570,00	930,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00	6.570,00	930,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.570,00	930,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.570,00	930,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	6.570,00	430,00
02.08.04.10.301.0006.2061	Manutenção Programa Municipal de Odontologia	97.683,59	0,00	97.683,59	91.741,64	5.941,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.683,59	0,00	97.683,59	91.741,64	5.941,95
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.683,59	0,00	76.683,59	76.465,59	218,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.683,59	0,00	76.683,59	76.465,59	218,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	76.465,59	0,00	76.465,59	76.465,59	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	15.276,05	5.723,95
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	15.276,05	5.723,95
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	12.321,05	3.678,95
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,00	45,00
02.08.04.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	161.000,00	0,00	161.000,00	160.968,25	31,75
02.08.04.10.301.0008.2062	Aquisição Medicamentos para doação a Carentes	161.000,00	0,00	161.000,00	160.968,25	31,75
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00	160.968,25	31,75
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00	160.968,25	31,75
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	160.968,25	31,75
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	161.000,00	0,00	161.000,00	160.968,25	31,75
02.08.04.10.301.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	542.275,69	0,00	542.275,69	519.371,10	22.904,59
02.08.04.10.301.0017.2063	Manutenção Programa Médico Saude da Familia - PSF	290.775,59	0,00	290.775,59	276.451,74	14.323,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.775,59	0,00	290.775,59	276.451,74	14.323,85
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.075,59	0,00	261.075,59	253.635,58	7.440,01
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.075,59	0,00	261.075,59	253.635,58	7.440,01
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	258.101,16	0,00	258.101,16	253.635,58	4.465,58
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	2.974,43	0,00	2.974,43	0,00	2.974,43
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.700,00	0,00	29.700,00	22.816,16	6.883,84
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.700,00	0,00	29.700,00	22.816,16	6.883,84
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	22.500,00	0,00	22.500,00	22.337,67	162,33
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	478,49	2.521,51



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02.08.04.10.301.0017.2064	Manutenção Programa Agentes Comunitarios - PACS	154.909,10	0,00	154.909,10	148.815,16	6.093,94
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.909,10	0,00	154.909,10	148.815,16	6.093,94
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.909,10	0,00	152.909,10	148.815,16	4.093,94
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.909,10	0,00	152.909,10	148.815,16	4.093,94
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	149.778,00	0,00	149.778,00	148.815,16	962,84
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	3.131,10	0,00	3.131,10	0,00	3.131,10
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.9.0.36.00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.08.04.10.301.0017.2065	Manutenção das Atividades do NASF	96.591,00	0,00	96.591,00	94.104,20	2.486,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.591,00	0,00	96.591,00	94.104,20	2.486,80
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.091,00	0,00	90.091,00	89.330,20	760,80
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.091,00	0,00	90.091,00	89.330,20	760,80
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	90.091,00	0,00	90.091,00	89.330,20	760,80
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	6.500,00	0,00	6.500,00	4.774,00	1.726,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.774,00	1.726,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.379,41	120,59
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	394,59	1.605,41
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE ATENÇÃO AMB. E HOS	626.629,66	0,00	626.629,66	625.706,54	923,12
02.08.05.10.000.0000.0000	SAÚDE	626.629,66	0,00	626.629,66	625.706,54	923,12
02.08.05.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626.629,66	0,00	626.629,66	625.706,54	923,12



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.08.05.10.302.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	7.700,00	0,00	7.700,00	7.694,00	6,00
02.08.05.10.302.0008.2066	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde	7.700,00	0,00	7.700,00	7.694,00	6,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	7.694,00	6,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	7.694,00	6,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.694,00	6,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	7.700,00	0,00	7.700,00	7.694,00	6,00
02.08.05.10.302.0017.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	618.929,66	0,00	618.929,66	618.012,54	917,12
02.08.05.10.302.0017.2067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	618.929,66	0,00	618.929,66	618.012,54	917,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.929,66	0,00	618.929,66	618.012,54	917,12
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.929,66	0,00	618.929,66	618.012,54	917,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.929,66	0,00	618.929,66	618.012,54	917,12
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.256,00	0,00	1.256,00	1.246,88	9,12
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.708,00	0,00	5.708,00	4.800,00	908,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	611.965,66	0,00	611.965,66	611.965,66	0,00
02.08.06.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE VIGILANCIA EM SAUD	44.533,56	0,00	44.533,56	35.476,61	9.056,95
02.08.06.10.000.0000.0000	SAÚDE	44.533,56	0,00	44.533,56	35.476,61	9.056,95
02.08.06.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.533,56	0,00	42.533,56	34.638,27	7.895,29
02.08.06.10.304.0014.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	42.533,56	0,00	42.533,56	34.638,27	7.895,29
02.08.06.10.304.0014.2068	Manutenção Atividades Vigilancia Sanitaria Municipal	42.533,56	0,00	42.533,56	34.638,27	7.895,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.533,56	0,00	42.533,56	34.638,27	7.895,29
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.931,86	0,00	33.931,86	33.106,81	825,05
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.931,86	0,00	33.931,86	33.106,81	825,05
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	29.289,86	0,00	29.289,86	29.289,86	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	4.642,00	0,00	4.642,00	3.816,95	825,05
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,70	0,00	8.601,70	1.531,46	7.070,24



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,70	0,00	8.601,70	1.531,46	7.070,24
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.601,70	0,00	8.601,70	1.531,46	7.070,24
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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.06.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
02.08.06.10.305.0014.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
02.08.06.10.305.0014.2069	Manutenção ATividades Programa de Vigilancia Epidemiologica	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	838,34	1.161,66
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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.07.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. SAUDE ASSISTENCIA FARMAC	79.389,01	0,00	79.389,01	63.832,27	15.556,74
02.08.07.10.000.0000.0000	SAÚDE	79.389,01	0,00	79.389,01	63.832,27	15.556,74
02.08.07.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68
02.08.07.10.301.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68
02.08.07.10.301.0008.2070	Manutenção Programa Atendimento Farmaceutico Basico	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68



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	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,32	4.043,68
02.08.07.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	59.389,01	0,00	59.389,01	47.875,95	11.513,06
02.08.07.10.303.0008.0000	ATENDIMENTO A SAUDE	59.389,01	0,00	59.389,01	47.875,95	11.513,06
02.08.07.10.303.0008.2071	Manutenção ATividades da Farmácia de Minas	59.389,01	0,00	59.389,01	47.875,95	11.513,06
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.389,01	0,00	59.389,01	47.875,95	11.513,06
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.757,01	0,00	43.757,01	43.757,01	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.757,01	0,00	43.757,01	43.757,01	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	43.757,01	0,00	43.757,01	43.757,01	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	15.632,00	0,00	15.632,00	4.118,94	11.513,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.632,00	0,00	15.632,00	4.118,94	11.513,06
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	7.756,00	0,00	7.756,00	0,00	7.756,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.876,00	0,00	4.876,00	4.118,94	757,06
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
02.09.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	738.304,47	65.000,00	803.304,47	412.930,35	390.374,12
02.09.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	190.056,00	65.000,00	255.056,00	106.248,89	148.807,11
02.09.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.056,00	65.000,00	255.056,00	106.248,89	148.807,11
02.09.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	190.056,00	65.000,00	255.056,00	106.248,89	148.807,11
02.09.01.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	190.056,00	65.000,00	255.056,00	106.248,89	148.807,11
02.09.01.08.244.0015.2072	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Assistencia Social	190.056,00	65.000,00	255.056,00	106.248,89	148.807,11
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.056,00	65.000,00	255.056,00	106.248,89	148.807,11
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.701,00	0,00	167.701,00	73.654,20	94.046,80
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.701,00	0,00	167.701,00	73.654,20	94.046,80



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	20.000,00	0,00	20.000,00	180,96	19.819,04
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	147.701,00	0,00	147.701,00	73.473,24	74.227,76
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.355,00	65.000,00	87.355,00	32.594,69	54.760,31
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.355,00	65.000,00	87.355,00	32.594,69	54.760,31
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	10.311,00	0,00	10.311,00	2.430,27	7.880,73
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.216,00	0,00	3.216,00	923,12	2.292,88
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.828,00	0,00	8.828,00	4.102,30	4.725,70
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	0,00	35.000,00	35.000,00	25.139,00	9.861,00
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
02.09.02.00.000.0000.0000	FMAS COORD. FUN. MUN. ASSIS. PROM.	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
02.09.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
02.09.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
02.09.02.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
02.09.02.08.244.0015.1021	Investimentos para Assistencia social Geral	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	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	53.975,00	0,00	53.975,00	53.975,00	0,00
02.09.03.00.000.0000.0000	FMAS - ASSISTENCIA AO IDOSO	14.200,00	0,00	14.200,00	500,00	13.700,00
02.09.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.200,00	0,00	14.200,00	500,00	13.700,00
02.09.03.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.200,00	0,00	14.200,00	500,00	13.700,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.09.03.08.241.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	14.200,00	0,00	14.200,00	500,00	13.700,00
02.09.03.08.241.0015.2073	Subvenção ao Clube da Melhor Idade	9.200,00	0,00	9.200,00	500,00	8.700,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	500,00	8.700,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	500,00	8.700,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	9.200,00	0,00	9.200,00	500,00	8.700,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	9.200,00	0,00	9.200,00	500,00	8.700,00
02.09.03.08.241.0015.2074	Subvenção a Casa Lar para Idosos Dona Francisca V. Vieira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.09.04.00.000.0000.0000	FMAS - ASSIST. PORTADOR DE NECESSID	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
02.09.04.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
02.09.04.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
02.09.04.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
02.09.04.08.244.0015.2075	Concessão de Subvenção a Apae de Dores do Turvo	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	57.000,00	0,00	57.000,00	39.400,00	17.600,00
02.09.05.00.000.0000.0000	FMAS - PROG. ESPECIAIS ASSIST. SOCI	236.548,00	0,00	236.548,00	142.526,50	94.021,50
02.09.05.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.548,00	0,00	236.548,00	142.526,50	94.021,50
02.09.05.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	236.548,00	0,00	236.548,00	142.526,50	94.021,50
02.09.05.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	236.548,00	0,00	236.548,00	142.526,50	94.021,50
02.09.05.08.244.0015.1022	Investimentos Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico Programa Social	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
4.4.0.0.00.00	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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.05.08.244.0015.2076	Manutenção Programa Municipal do Centro de Convivencia	32.848,00	0,00	32.848,00	16.433,74	16.414,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.848,00	0,00	32.848,00	16.433,74	16.414,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.113,74	12.886,26
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.113,74	12.886,26
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	12.113,74	12.886,26
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.848,00	0,00	7.848,00	4.320,00	3.528,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.848,00	0,00	7.848,00	4.320,00	3.528,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.676,00	0,00	5.676,00	4.320,00	1.356,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
02.09.05.08.244.0015.2077	Manutenção das ATividades do CRAS/PÁIF	189.000,00	0,00	189.000,00	116.234,66	72.765,34
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	116.234,66	72.765,34
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	106.468,08	59.531,92
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00	106.468,08	59.531,92
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	106.468,08	53.531,92
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	9.766,58	13.233,42
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	9.766,58	13.233,42
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	6.546,58	1.453,42
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	12.000,00	0,00	12.000,00	3.220,00	8.780,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05.08.244.0015.2078	Manutenção Atividades Programa IGD Bolsa Familia	6.300,00	0,00	6.300,00	3.458,10	2.841,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	3.458,10	2.841,90
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	3.458,10	2.841,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	3.458,10	2.841,90
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	300,00	0,00	300,00	254,10	45,90
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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.204,00	2.796,00
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
02.09.05.08.244.0015.2079	Manutenção do Programa Municipal de Auxilio Funeral	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
02.09.05.08.244.0015.2080	Manutenção do Programa Bolsa Familia e Cad. Unico para Programa Social	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
02.09.06.00.0000.0000.0000	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
02.09.06.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
02.09.06.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
02.09.06.08.244.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.09.06.08.244.0015.1023	Construir e Equipar a Sede do CRAS/PAIF	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06.08.244.0015.2081	Manutenção Programa Doação Cesta Basica a Carente	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	95.000,00	0,00	95.000,00	1.275,50	93.724,50
02.09.07.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. POP	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
02.09.07.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
02.09.07.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
02.09.07.08.482.0012.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
02.09.07.08.482.0012.1024	Apoio Desenvolvimento de Programas Habitacionais de Interesse Social	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.07.08.482.0012.2082	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Hab. e Int. Social	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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.09.07.08.482.0012.2083	Programa Municipal de Doação de Material de Construção a Carentes	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	19.038,47	0,00	19.038,47	0,00	19.038,47
02.09.08.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	72.487,00	0,00	72.487,00	69.004,46	3.482,54
02.09.08.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.487,00	0,00	72.487,00	69.004,46	3.482,54
02.09.08.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.487,00	0,00	72.487,00	69.004,46	3.482,54
02.09.08.08.243.0015.0000	APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL	72.487,00	0,00	72.487,00	69.004,46	3.482,54
02.09.08.08.243.0015.2084	Manutenção Fundo da Criança e do Adolescente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.08.08.243.0015.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	71.987,00	0,00	71.987,00	69.004,46	2.982,54
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.987,00	0,00	71.987,00	69.004,46	2.982,54
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.987,00	0,00	68.987,00	68.400,58	586,42
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.987,00	0,00	68.987,00	68.400,58	586,42
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	68.987,00	0,00	68.987,00	68.400,58	586,42
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	603,88	2.396,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	603,88	2.396,12
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	73,00	1.927,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	530,88	469,12
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	1.532.816,94	0,00	1.532.816,94	1.209.861,75	322.955,19
02.10.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO	526.111,98	0,00	526.111,98	298.588,50	227.523,48



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	526.111,98	0,00	526.111,98	298.588,50	227.523,48
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.111,98	0,00	526.111,98	298.588,50	227.523,48
02.10.01.15.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	526.111,98	0,00	526.111,98	298.588,50	227.523,48
02.10.01.15.122.0002.2086	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Obras Publicas	526.111,98	0,00	526.111,98	298.588,50	227.523,48
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	526.111,98	0,00	526.111,98	298.588,50	227.523,48
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.190,71	0,00	168.190,71	158.237,76	9.952,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.190,71	0,00	168.190,71	158.237,76	9.952,95
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	40.047,05	9.952,95
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	118.190,71	0,00	118.190,71	118.190,71	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.921,27	0,00	357.921,27	140.350,74	217.570,53
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.921,27	0,00	357.921,27	140.350,74	217.570,53
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	339.921,27	0,00	339.921,27	128.057,21	211.864,06
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	2.812,70	187,30
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	9.480,83	5.519,17
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
02.10.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS MANUT. OBRAS PUBLICAS	19.296,42	0,00	19.296,42	14.176,62	5.119,80
02.10.02.15.000.0000.0000	URBANISMO	3.421,42	0,00	3.421,42	2.187,65	1.233,77
02.10.02.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.122.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.122.0002.1025	Aquisição Imóveis de Interesse da Municipalidade	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	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.			
02.10.02.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.421,42	0,00	3.421,42	2.187,65	1.233,77
02.10.02.15.451.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	3.421,42	0,00	3.421,42	2.187,65	1.233,77
02.10.02.15.451.0013.1026	Construção e Melhoramentos em Predios Publicos Municipais	921,42	0,00	921,42	0,00	921,42
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	921,42	0,00	921,42	0,00	921,42
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	921,42	0,00	921,42	0,00	921,42
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	921,42	0,00	921,42	0,00	921,42
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	921,42	0,00	921,42	0,00	921,42
02.10.02.15.451.0013.2087	Manutenção e reparos em predios publicos Municipais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.187,65	312,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.187,65	312,35
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.187,65	312,35
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.187,65	312,35
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.187,65	312,35
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
02.10.02.15.695.0000.0000	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.695.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.15.695.0013.1027	Recuperação e Manutenção da Cachoeira	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
02.10.02.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
02.10.02.17.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
02.10.02.17.511.0019.0000	SANEAMENTO BASICO	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
02.10.02.17.511.0019.1028	Captação de Agua na Zona Rural	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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.17.511.0019.1029	Investimentos em Obras de saneamento Rural	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
02.10.02.17.511.0019.2088	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.375,00	0,00	8.375,00	7.875,00	500,00
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	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
02.10.02.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.17.512.0019.0000	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02.17.512.0019.1030	Equipamentos diversos para ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	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
02.10.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
02.10.02.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
02.10.02.24.722.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
02.10.02.24.722.0009.2089	Manutenção Torre Captação de Sinais de TV	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	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.			
3.3.9.0.36.00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	4.113,97	3.386,03
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
02.10.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS E UTILIDADE PUBLIC	987.408,54	0,00	987.408,54	897.096,63	90.311,91
02.10.03.15.000.0000.0000	URBANISMO	987.408,54	0,00	987.408,54	897.096,63	90.311,91
02.10.03.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	400.218,54	0,00	400.218,54	368.913,16	31.305,38
02.10.03.15.451.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	400.218,54	0,00	400.218,54	368.913,16	31.305,38
02.10.03.15.451.0013.1031	Construção e Manutenção de Calçadas, Ruas e Praças	229.865,76	0,00	229.865,76	217.300,74	12.565,02
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	229.865,76	0,00	229.865,76	217.300,74	12.565,02
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	229.865,76	0,00	229.865,76	217.300,74	12.565,02
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.865,76	0,00	229.865,76	217.300,74	12.565,02
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	229.865,76	0,00	229.865,76	217.300,74	12.565,02
02.10.03.15.451.0013.2090	Manutenção de Calçadas, Ruas e Praças	170.352,78	0,00	170.352,78	151.612,42	18.740,36
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.352,78	0,00	170.352,78	151.612,42	18.740,36
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.841,78	0,00	150.841,78	132.641,78	18.200,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.841,78	0,00	150.841,78	132.641,78	18.200,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	116.840,83	0,00	116.840,83	98.640,83	18.200,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	34.000,95	0,00	34.000,95	34.000,95	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.511,00	0,00	19.511,00	18.970,64	540,36
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.511,00	0,00	19.511,00	18.970,64	540,36
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
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	19.385,00	0,00	19.385,00	18.970,64	414,36
02.10.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	587.190,00	0,00	587.190,00	528.183,47	59.006,53
02.10.03.15.452.0002.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA RENOVADA E RESPONSAVEL	97.850,00	0,00	97.850,00	97.782,03	67,97



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.03.15.452.0002.2091	Manutenção de Rede de Iluminação Pública	97.850,00	0,00	97.850,00	97.782,03	67,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.850,00	0,00	97.850,00	97.782,03	67,97
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.850,00	0,00	97.850,00	97.782,03	67,97
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.850,00	0,00	97.850,00	97.782,03	67,97
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	97.850,00	0,00	97.850,00	97.782,03	67,97
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
02.10.03.15.452.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	489.340,00	0,00	489.340,00	430.401,44	58.938,56
02.10.03.15.452.0013.1032	Construção de Usina de Resiclagem de Lixo	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
02.10.03.15.452.0013.1033	Extensão da Rede de Iluminação Publica	90.500,00	0,00	90.500,00	75.473,62	15.026,38
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.500,00	0,00	90.500,00	75.473,62	15.026,38
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	90.500,00	75.473,62	15.026,38
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.500,00	0,00	90.500,00	75.473,62	15.026,38
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	90.500,00	0,00	90.500,00	75.473,62	15.026,38
02.10.03.15.452.0013.2092	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	326.840,00	0,00	326.840,00	284.379,13	42.460,87
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.840,00	0,00	326.840,00	284.379,13	42.460,87
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	98.923,05	18.076,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	98.923,05	18.076,95
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	99.000,00	0,00	99.000,00	98.923,05	76,95
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.840,00	0,00	209.840,00	185.456,08	24.383,92



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	209.840,00	0,00	209.840,00	185.456,08	24.383,92
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	42.860,00	0,00	42.860,00	38.560,08	4.299,92
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	166.980,00	0,00	166.980,00	146.896,00	20.084,00
02.10.03.15.452.0013.2093	Manutenção das Atividades do Consorcio Intermunicipal do Lixo	72.000,00	0,00	72.000,00	70.548,69	1.451,31
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	70.548,69	1.451,31
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	68.208,69	791,31
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	68.208,69	791,31
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	69.000,00	0,00	69.000,00	68.208,69	791,31
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,00	660,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,00	660,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,00	660,00
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
02.10.03.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.0000	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.17.512.0019.1034	Investimentos em Obras de Saneamento Urbano	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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.03.17.512.0019.1035	Ampliação e Melhoramentos no Sistema de Captação de Esgotos Sanitarios	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
02.10.03.17.512.0019.1036	Cosntrução e Melhoramentos em Redes de Esgoto Pluvial	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
02.10.03.17.512.0019.1037	Construção de ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	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
02.10.03.17.512.0019.2094	Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitarios	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
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGRIC.COM. MEIO AMBIENTE	369.998,56	0,00	369.998,56	359.494,72	10.503,84
02.11.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. AGRIC. COM. MEIO A	122.356,00	0,00	122.356,00	120.477,73	1.878,27
02.11.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	122.356,00	0,00	122.356,00	120.477,73	1.878,27
02.11.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.356,00	0,00	122.356,00	120.477,73	1.878,27
02.11.01.20.122.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	122.356,00	0,00	122.356,00	120.477,73	1.878,27
02.11.01.20.122.0011.2095	Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Agricul. Com. e Meio	122.356,00	0,00	122.356,00	120.477,73	1.878,27



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	118.356,00	0,00	118.356,00	117.138,73	1.217,27
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.341,00	0,00	56.341,00	56.030,07	310,93
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.341,00	0,00	56.341,00	56.030,07	310,93
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	56.341,00	0,00	56.341,00	56.030,07	310,93
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.015,00	0,00	62.015,00	61.108,66	906,34
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.015,00	0,00	62.015,00	61.108,66	906,34
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.693,60	306,40
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	60.015,00	0,00	60.015,00	59.415,06	599,94
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.339,00	661,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.339,00	661,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.339,00	661,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.339,00	661,00
02.11.02.00.0000.0000.0000	SERVIÇOS PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	247.642,56	0,00	247.642,56	239.016,99	8.625,57
02.11.02.20.0000.0000.0000	AGRICULTURA	247.642,56	0,00	247.642,56	239.016,99	8.625,57
02.11.02.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
02.11.02.20.601.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
02.11.02.20.601.0011.1038	Aquisição de Veiculos e Equipamentos Agricolas	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	101.600,00	0,00	101.600,00	95.800,00	5.800,00
02.11.02.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	146.042,56	0,00	146.042,56	143.216,99	2.825,57
02.11.02.20.606.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	146.042,56	0,00	146.042,56	143.216,99	2.825,57
02.11.02.20.606.0011.1039	Construção Reforma e Ampliação do Parque de Exposições	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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.0.0.00.00	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
02.11.02.20.606.0011.2096	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	9.000,00	0,00	9.000,00	7.107,43	1.892,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.107,43	1.892,57
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.107,43	1.892,57
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.107,43	1.892,57
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.223,95	1.776,05
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.883,48	116,52
02.11.02.20.606.0011.2097	Despesas de Manutenção com Convenio da EMATER	136.042,56	0,00	136.042,56	136.042,56	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.042,56	0,00	136.042,56	136.042,56	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.042,56	0,00	136.042,56	136.042,56	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	136.042,56	0,00	136.042,56	136.042,56	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	136.042,56	0,00	136.042,56	136.042,56	0,00
02.11.02.20.606.0011.2098	Manutenção Convenio com o IMA	1.000,00	0,00	1.000,00	67,00	933,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	67,00	933,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	67,00	933,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	67,00	933,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	67,00	933,00
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	422.391,53	0,00	422.391,53	413.027,91	9.363,62
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.000.0000.0000	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0009.2099	Manutenção da Secretaria de Cultura	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



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	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.00.0000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
02.12.02.13.000.0000.0000	CULTURA	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
02.12.02.13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
02.12.02.13.122.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
02.12.02.13.122.0009.2100	Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
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	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
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
02.12.02.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.392.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.392.0009.1040	Ampliação e Melhoramentos da Biblioteca Publica Municipal	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.392.0009.1041	Construção e Instalação de Museu e da Casa da Cultura	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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.0.0.00.00	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
02.12.02.13.392.0009.2101	Manutenção Atividades da Biblioteca Publica 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
02.12.02.13.392.0009.2102	Manutenção das Atividades da Casa da Cultura	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.722.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.02.13.722.0009.1042	Construção Ampliação e Melhoria de Radiodifusao	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



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	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
02.12.03.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PATRIM. CULTURAL	80.540,00	0,00	80.540,00	76.588,88	3.951,12
02.12.03.13.000.0000.0000	CULTURA	80.540,00	0,00	80.540,00	76.588,88	3.951,12
02.12.03.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	80.540,00	0,00	80.540,00	76.588,88	3.951,12
02.12.03.13.391.0009.0000	DORES MAIS CULTURA	80.540,00	0,00	80.540,00	76.588,88	3.951,12
02.12.03.13.391.0009.2103	Conservação e Restauração de Bens Culturais e Materiais Protegidos	73.200,00	0,00	73.200,00	71.284,08	1.915,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.200,00	0,00	73.200,00	71.284,08	1.915,92
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.200,00	0,00	73.200,00	71.284,08	1.915,92
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.200,00	0,00	73.200,00	71.284,08	1.915,92
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	6.084,10	1.915,90
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	65.200,00	0,00	65.200,00	65.199,98	0,02
02.12.03.13.391.0009.2104	Apoio a Contin.Salvaguada de Bens Culturais e Imateriais Protegidos	6.632,00	0,00	6.632,00	5.304,80	1.327,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.632,00	0,00	6.632,00	5.304,80	1.327,20
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.632,00	0,00	6.632,00	5.304,80	1.327,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.632,00	0,00	6.632,00	5.304,80	1.327,20
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.132,00	0,00	3.132,00	1.808,80	1.323,20
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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.496,00	4,00
02.12.03.13.391.0009.2105	Programa Municipal de Patrimonio Cultural	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.0.0.00.00	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
02.12.04.00.0000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	340.441,53	0,00	340.441,53	336.439,03	4.002,50
02.12.04.20.0000.0000.0000	AGRICULTURA	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
02.12.04.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
02.12.04.20.606.0011.0000	APOIO A AGRICULTURA EM DORES DO TURVO	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
02.12.04.20.606.0011.2106	Manutenção de Despesas com Realização da Exposição Agropecuaria	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.550,00	0,00	246.550,00	243.047,50	3.502,50
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	450,00	0,00	450,00	448,00	2,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	13.700,00	0,00	13.700,00	13.300,00	400,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	225.800,00	0,00	225.800,00	222.699,50	3.100,50
02.12.04.23.0000.0000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.891,53	0,00	93.891,53	93.391,53	500,00
02.12.04.23.695.0000.0000	TURISMO	93.891,53	0,00	93.891,53	93.391,53	500,00
02.12.04.23.695.0018.0000	TURISMO	93.891,53	0,00	93.891,53	93.391,53	500,00
02.12.04.23.695.0018.2107	Apoio a Realização do Carnaval Festas Cívicas e Populares	93.391,53	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.391,53	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.391,53	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.391,53	0,00	93.391,53	93.391,53	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	90.761,53	0,00	90.761,53	90.761,53	0,00
02.12.04.23.695.0018.2108	Apoio a realização do I Encontro do Dorenses Ausente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	551.596,91	0,00	551.596,91	553.354,40	-1.757,49
02.13.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	551.596,91	0,00	551.596,91	553.354,40	-1.757,49
02.13.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	551.596,91	0,00	551.596,91	553.354,40	-1.757,49
02.13.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	551.596,91	0,00	551.596,91	553.354,40	-1.757,49
02.13.01.26.782.0013.0000	DORES MAIS OBRAS	551.596,91	0,00	551.596,91	553.354,40	-1.757,49
02.13.01.26.782.0013.1043	Construção INstalação da Garagem Oficina Municipal	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.26.782.0013.1044	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
02.13.01.26.782.0013.1045	Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	-25.500,00	0,00	-25.500,00	31.500,00	-57.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-25.500,00	0,00	-25.500,00	31.500,00	-57.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-25.500,00	0,00	-25.500,00	31.500,00	-57.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.500,00	0,00	-25.500,00	31.500,00	-57.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	-25.500,00	0,00	-25.500,00	31.500,00	-57.000,00
02.13.01.26.782.0013.1046	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros	12.200,00	0,00	12.200,00	12.170,00	30,00



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	12.200,00	0,00	12.200,00	12.170,00	30,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.170,00	30,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.170,00	30,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	12.200,00	0,00	12.200,00	12.170,00	30,00
02.13.01.26.782.0013.2109	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	36.308,00	0,00	36.308,00	35.604,92	703,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.808,00	0,00	35.808,00	35.204,92	603,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.526,00	0,00	31.526,00	31.206,32	319,68
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.526,00	0,00	31.526,00	31.206,32	319,68
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	31.526,00	0,00	31.526,00	31.206,32	319,68
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282,00	0,00	4.282,00	3.998,60	283,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.282,00	0,00	4.282,00	3.998,60	283,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.782,00	0,00	3.782,00	3.778,60	3,40
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	500,00	0,00	500,00	220,00	280,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
02.13.01.26.782.0013.2110	Manutenção ATividades da Garagem e Oficina Municipal	12.368,00	0,00	12.368,00	8.679,46	3.688,54
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.368,00	0,00	12.368,00	8.679,46	3.688,54
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.368,00	0,00	12.368,00	8.679,46	3.688,54
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.368,00	0,00	12.368,00	8.679,46	3.688,54
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	11.368,00	0,00	11.368,00	8.346,55	3.021,45
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	332,91	667,09
02.13.01.26.782.0013.2111	Manutenção Atividades do Terminal Rodoviario de Passageiros	10.800,00	0,00	10.800,00	4.792,58	6.007,42
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	4.792,58	5.807,42
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	4.792,58	5.807,42



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	10.600,00	0,00	10.600,00	4.792,58	5.807,42
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	930,00	70,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	9.400,00	0,00	9.400,00	3.862,58	5.537,42
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
02.13.01.26.782.0013.2112	Manutenção Veiculos, Maquinas e Equipamentos Rodoviaros	26.940,00	0,00	26.940,00	26.566,01	373,99
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.940,00	0,00	26.940,00	26.566,01	373,99
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.940,00	0,00	26.940,00	26.566,01	373,99
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.940,00	0,00	26.940,00	26.566,01	373,99
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	16.900,00	0,00	16.900,00	16.556,01	343,99
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	10.040,00	0,00	10.040,00	10.010,00	30,00
02.13.01.26.782.0013.2113	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais	538.480,91	0,00	538.480,91	434.041,43	104.439,48
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.480,91	0,00	538.480,91	434.041,43	104.439,48
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.710,91	0,00	170.710,91	170.710,91	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.710,91	0,00	170.710,91	170.710,91	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	32.497,94	0,00	32.497,94	32.497,94	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	138.212,97	0,00	138.212,97	138.212,97	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.770,00	0,00	367.770,00	263.330,52	104.439,48
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.770,00	0,00	367.770,00	263.330,52	104.439,48
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	283.210,00	0,00	283.210,00	191.588,37	91.621,63
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,70	44,30
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	81.560,00	0,00	81.560,00	68.786,45	12.773,55



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO	14.909.973,00	65.000,00	14.974.973,00	12.916.468,96	2.058.504,04
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	14.909.973,00	65.000,00	14.974.973,00	12.916.468,96	2.058.504,04