



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 SENADOR FIRMINO	850.470,00	0,00	850.470,00	635.695,01	214.774,99
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	850.470,00	0,00	850.470,00	635.695,01	214.774,99
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	850.470,00	0,00	850.470,00	635.695,01	214.774,99
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	850.470,00	0,00	850.470,00	635.695,01	214.774,99
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	779.167,61	0,00	779.167,61	624.392,62	154.774,99
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	779.167,61	0,00	779.167,61	624.392,62	154.774,99
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	392.490,00	0,00	392.490,00	379.003,71	13.486,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.490,00	0,00	392.490,00	379.003,71	13.486,29
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.490,00	0,00	392.490,00	379.003,71	13.486,29
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.490,00	0,00	392.490,00	379.003,71	13.486,29
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	320.440,00	0,00	320.440,00	314.196,88	6.243,12
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	72.050,00	0,00	72.050,00	64.806,83	7.243,17
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do apoio as Atividades Legislativas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.119,90	4.880,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.119,90	4.880,10
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.119,90	4.880,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.119,90	4.880,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	393,90	1.606,10
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	476,00	524,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos Seminarios e Simposios	3.000,00	0,00	3.000,00	491,64	2.508,36
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	491,64	2.508,36
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	491,64	2.508,36
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	491,64	2.508,36
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	32,00	968,00
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	500,00	0,00	500,00	459,64	40,36
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.			
01.01.01.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	235.977,61	0,00	235.977,61	231.923,17	4.054,44
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.977,61	0,00	235.977,61	231.923,17	4.054,44
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.664,94	0,00	119.664,94	119.057,47	607,47
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.664,94	0,00	119.664,94	119.057,47	607,47
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	93.250,00	0,00	93.250,00	93.244,80	5,20
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	26.414,94	0,00	26.414,94	25.812,67	602,27
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.312,67	0,00	116.312,67	112.865,70	3.446,97
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.312,67	0,00	116.312,67	112.865,70	3.446,97
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.812,67	0,00	8.812,67	8.479,96	332,71
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	40.000,00	0,00	40.000,00	39.862,90	137,10
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	65.000,00	0,00	65.000,00	64.522,84	477,16
01.01.01.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal do Legislativo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Divulgação de Atos Oficiais e Adm. do Poder Legislativo	4.500,00	0,00	4.500,00	937,00	3.563,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	937,00	3.563,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	937,00	3.563,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	937,00	3.563,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	937,00	63,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/Atividades Legislativas	9.200,00	0,00	9.200,00	9.197,30	2,70
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.200,00	0,00	9.200,00	9.197,30	2,70
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	9.200,00	0,00	9.200,00	9.197,30	2,70
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00	0,00	9.200,00	9.197,30	2,70
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	9.200,00	0,00	9.200,00	9.197,30	2,70
01.01.01.01.031.0001.3002	Ampliação, Informatização da Câmara Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,90	280,10
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,90	280,10
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,90	280,10
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,90	280,10
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.719,90	280,10
01.01.01.01.031.0001.3003	Investimento para Instalação da Câmara Municipal	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
01.01.01.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.01.01.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.01.01.01.091.0001.2009	Manut. das Atividades da Ass. Juridica da Câmara Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.01.01.01.091.0001.2010	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.122.0001.2011	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.122.0001.3004	Equipamentos Div. p/ os Serviços Adm. e Financeiros	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	28.302,39	0,00	28.302,39	11.302,39	17.000,00
01.01.01.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	28.302,39	0,00	28.302,39	11.302,39	17.000,00
01.01.01.01.124.0001.2012	Manut. das ATiv. do Órgão Central de Controle Interno	28.302,39	0,00	28.302,39	11.302,39	17.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.302,39	0,00	28.302,39	11.302,39	17.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.302,39	0,00	26.302,39	11.302,39	15.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.302,39	0,00	26.302,39	11.302,39	15.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	11.302,39	3.697,61
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	11.302,39	0,00	11.302,39	0,00	11.302,39
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
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01.01.01.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.843.0001.3005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas	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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.00.00.00.0000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE SENADOR FIRMINO	15.733.394,04	0,00	15.733.394,04	16.997.463,64	-1.264.069,60
02.01.00.00.0000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	230.355,00	0,00	230.355,00	191.879,50	38.475,50
02.01.01.00.0000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	230.355,00	0,00	230.355,00	191.879,50	38.475,50
02.01.01.04.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	230.355,00	0,00	230.355,00	191.879,50	38.475,50
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.890,00	0,00	213.890,00	177.591,73	36.298,27
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.890,00	0,00	213.890,00	177.591,73	36.298,27
02.01.01.04.122.0052.1001	Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.01.01.04.122.0052.1002	Aquisição de Veiculos para Gabinete do Prefeito	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	203.190,00	0,00	203.190,00	177.591,73	25.598,27
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.190,00	0,00	203.190,00	177.591,73	25.598,27
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.450,00	0,00	171.450,00	158.432,34	13.017,66
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.450,00	0,00	171.450,00	158.432,34	13.017,66
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	171.450,00	0,00	171.450,00	158.432,34	13.017,66
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.740,00	0,00	31.740,00	19.159,39	12.580,61
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.740,00	0,00	31.740,00	19.159,39	12.580,61
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11.340,00	0,00	11.340,00	11.236,59	103,41
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	1.973,21	12.026,79
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	6.200,00	0,00	6.200,00	5.949,59	250,41
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02.01.01.04.122.0052.2014	Atividades do Cons. Mun. de Defesa Civil - COMDEC	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
02.01.01.04.122.0052.2015	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	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
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	16.465,00	0,00	16.465,00	14.287,77	2.177,23
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	16.465,00	0,00	16.465,00	14.287,77	2.177,23



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.01.01.04.124.0055.1003	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno	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
02.01.01.04.124.0055.2016	Manutenção das Atividades do Controle Interno	16.465,00	0,00	16.465,00	14.287,77	2.177,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.465,00	0,00	16.465,00	14.287,77	2.177,23
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.465,00	0,00	16.465,00	14.287,77	2.177,23
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.465,00	0,00	16.465,00	14.287,77	2.177,23
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.073,00	0,00	15.073,00	14.287,77	785,23
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	277.853,00	0,00	277.853,00	276.028,20	1.824,80
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	277.853,00	0,00	277.853,00	276.028,20	1.824,80
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	277.853,00	0,00	277.853,00	276.028,20	1.824,80
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.177,00	0,00	40.177,00	39.656,30	520,70
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.177,00	0,00	40.177,00	39.656,30	520,70
02.02.01.02.122.0052.1004	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.122.0052.2017	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	39.677,00	0,00	39.677,00	39.656,30	20,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.677,00	0,00	39.677,00	39.656,30	20,70
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.677,00	0,00	39.677,00	39.656,30	20,70
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.677,00	0,00	39.677,00	39.656,30	20,70
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	39.677,00	0,00	39.677,00	39.656,30	20,70
02.02.01.02.122.0052.2018	Manutenção Convenio com o Poder Judiciário	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



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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.676,00	0,00	237.676,00	236.371,90	1.304,10
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.676,00	0,00	237.676,00	236.371,90	1.304,10
02.02.01.02.123.0054.2019	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais	237.676,00	0,00	237.676,00	236.371,90	1.304,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.676,00	0,00	237.676,00	236.371,90	1.304,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.052,00	0,00	59.052,00	57.847,25	1.204,75
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.052,00	0,00	59.052,00	57.847,25	1.204,75
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	59.052,00	0,00	59.052,00	57.847,25	1.204,75
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.624,00	0,00	178.624,00	178.524,65	99,35
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.624,00	0,00	178.624,00	178.524,65	99,35
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	178.624,00	0,00	178.624,00	178.524,65	99,35
02.03.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO	1.996.760,83	0,00	1.996.760,83	1.820.686,22	176.074,61
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.996.760,83	0,00	1.996.760,83	1.820.686,22	176.074,61
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	724.474,50	0,00	724.474,50	672.225,75	52.248,75
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	698.170,50	0,00	698.170,50	646.309,67	51.860,83
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	698.170,50	0,00	698.170,50	646.309,67	51.860,83
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	1.549,00	2.451,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.549,00	2.451,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.549,00	2.451,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.549,00	2.451,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	1.549,00	2.451,00
02.03.01.04.122.0052.1006	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	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.			
02.03.01.04.122.0052.1007	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	5.400,00	0,00	5.400,00	4.632,94	767,06
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00	0,00	5.400,00	4.632,94	767,06
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.400,00	0,00	5.400,00	4.632,94	767,06
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00	0,00	5.400,00	4.632,94	767,06
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.400,00	0,00	5.400,00	4.632,94	767,06
02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento	156.005,39	0,00	156.005,39	131.644,19	24.361,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.005,39	0,00	156.005,39	131.644,19	24.361,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.705,39	0,00	83.705,39	72.921,91	10.783,48
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.705,39	0,00	83.705,39	72.921,91	10.783,48
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	83.705,39	0,00	83.705,39	72.921,91	10.783,48
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.300,00	0,00	72.300,00	58.722,28	13.577,72
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.300,00	0,00	72.300,00	58.722,28	13.577,72
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	21.984,00	0,00	21.984,00	21.275,05	708,95
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	50.316,00	0,00	50.316,00	37.447,23	12.868,77
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal	26.388,00	0,00	26.388,00	23.922,08	2.465,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.388,00	0,00	26.388,00	23.922,08	2.465,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.892,00	0,00	22.892,00	22.421,78	470,22
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.892,00	0,00	22.892,00	22.421,78	470,22
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	22.460,00	0,00	22.460,00	22.421,78	38,22
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.496,00	0,00	3.496,00	1.500,30	1.995,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.496,00	0,00	3.496,00	1.500,30	1.995,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.196,00	0,00	2.196,00	1.332,70	863,30
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	300,00	0,00	300,00	146,75	153,25
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	20,85	979,15
02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras	105.753,51	0,00	105.753,51	98.862,25	6.891,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.753,51	0,00	105.753,51	98.862,25	6.891,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.361,51	0,00	89.361,51	89.270,22	91,29



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.361,51	0,00	89.361,51	89.270,22	91,29
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	89.361,51	0,00	89.361,51	89.270,22	91,29
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.392,00	0,00	16.392,00	9.592,03	6.799,97
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.392,00	0,00	16.392,00	9.592,03	6.799,97
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	7.268,00	0,00	7.268,00	1.249,00	6.019,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.124,00	0,00	8.124,00	8.035,43	88,57
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	307,60	692,40
02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	386.123,60	0,00	386.123,60	372.617,21	13.506,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.123,60	0,00	386.123,60	372.617,21	13.506,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.819,60	0,00	177.819,60	177.132,67	686,93
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.819,60	0,00	177.819,60	177.132,67	686,93
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	177.183,60	0,00	177.183,60	177.132,67	50,93
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.304,00	0,00	208.304,00	195.484,54	12.819,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.304,00	0,00	208.304,00	195.484,54	12.819,46
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	14.688,00	0,00	14.688,00	14.235,34	452,66
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	192.876,00	0,00	192.876,00	180.527,34	12.348,66
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	740,00	0,00	740,00	721,86	18,14
02.03.01.04.122.0052.2024	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.082,00	418,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.082,00	418,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.082,00	418,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.082,00	418,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	13.082,00	418,00
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.1204.1008	Ampliação dos Serviços de Informática	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.			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
02.03.01.04.123.0052.2025	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.560,00	0,00	1.560,00	1.537,60	22,40
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
02.03.01.04.131.0059.2026	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	24.744,00	0,00	24.744,00	24.378,48	365,52
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0101.2027	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32
02.03.01.06.181.0102.2028	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.496,00	0,00	51.496,00	8.948,68	42.547,32



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	45.890,00	0,00	45.890,00	5.478,19	40.411,81
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	5.606,00	0,00	5.606,00	3.470,49	2.135,51
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
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
02.03.01.09.272.1313.2029	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	453.380,33	0,00	453.380,33	453.263,13	117,20
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	767.410,00	0,00	767.410,00	686.248,66	81.161,34
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
02.03.01.28.123.1310.2030	Despesas com Contribuições para o PASEP	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	253.751,00	0,00	253.751,00	209.591,13	44.159,87
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	153.463,00	0,00	153.463,00	153.358,79	104,21
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	153.463,00	0,00	153.463,00	153.358,79	104,21
02.03.01.28.272.0181.2031	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	153.463,00	0,00	153.463,00	153.358,79	104,21
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.463,00	0,00	153.463,00	153.358,79	104,21
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.463,00	0,00	153.463,00	153.358,79	104,21
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.463,00	0,00	153.463,00	153.358,79	104,21



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	108.922,00	0,00	108.922,00	108.898,14	23,86
3.1.9.0.03.00	Pensões	44.541,00	0,00	44.541,00	44.460,65	80,35
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
02.03.01.28.843.1302.9999	Reserva de Contingencia	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	360.196,00	0,00	360.196,00	323.298,74	36.897,26
02.04.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	338.983,00	0,00	338.983,00	267.917,05	71.065,95
02.04.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	338.983,00	0,00	338.983,00	267.917,05	71.065,95
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	338.983,00	0,00	338.983,00	267.917,05	71.065,95
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	336.903,00	0,00	336.903,00	267.917,05	68.985,95
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.707,00	0,00	181.707,00	153.879,23	27.827,77
02.04.01.04.123.0054.1009	Investimentos P/Sec. Municipal de Finanças	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
02.04.01.04.123.0054.2032	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças	112.875,00	0,00	112.875,00	111.980,65	894,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.875,00	0,00	112.875,00	111.980,65	894,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.375,00	0,00	112.375,00	111.960,15	414,85
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.375,00	0,00	112.375,00	111.960,15	414,85
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	111.971,00	0,00	111.971,00	111.960,15	10,85
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	20,50	479,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	20,50	479,50
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	500,00	0,00	500,00	20,50	479,50



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.04.01.04.123.0054.2033	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria	68.182,00	0,00	68.182,00	41.898,58	26.283,42
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.182,00	0,00	68.182,00	41.898,58	26.283,42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.700,00	0,00	67.700,00	41.898,58	25.801,42
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.700,00	0,00	67.700,00	41.898,58	25.801,42
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	67.700,00	0,00	67.700,00	41.898,58	25.801,42
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO	155.196,00	0,00	155.196,00	114.037,82	41.158,18
02.04.01.04.123.0055.2034	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade	155.196,00	0,00	155.196,00	114.037,82	41.158,18
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.196,00	0,00	155.196,00	114.037,82	41.158,18
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.896,00	0,00	154.896,00	114.037,82	40.858,18
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.896,00	0,00	154.896,00	114.037,82	40.858,18
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.196,00	0,00	1.196,00	729,00	467,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	34.000,00	0,00	34.000,00	22.500,00	11.500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	119.200,00	0,00	119.200,00	90.808,82	28.391,18
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
02.04.01.04.129.0053.2035	Administração de Receitas	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	914.298,54	0,00	914.298,54	1.168.177,79	-253.879,25
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	914.298,54	0,00	914.298,54	1.168.177,79	-253.879,25
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	914.298,54	0,00	914.298,54	1.168.177,79	-253.879,25
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	759.659,42	0,00	759.659,42	731.232,32	28.427,10
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	759.659,42	0,00	759.659,42	731.232,32	28.427,10
02.05.01.12.122.0052.1010	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	35.050,00	0,00	35.050,00	41.000,00	-5.950,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.050,00	0,00	35.050,00	41.000,00	-5.950,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.050,00	0,00	35.050,00	41.000,00	-5.950,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.050,00	0,00	35.050,00	41.000,00	-5.950,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	35.050,00	0,00	35.050,00	41.000,00	-5.950,00
02.05.01.12.122.0052.2036	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	724.609,42	0,00	724.609,42	690.232,32	34.377,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.609,42	0,00	724.609,42	690.232,32	34.377,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.438,42	0,00	620.438,42	618.851,81	1.586,61
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.438,42	0,00	620.438,42	618.851,81	1.586,61
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	159.860,79	0,00	159.860,79	159.726,57	134,22
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	459.193,63	0,00	459.193,63	459.125,24	68,39
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.171,00	0,00	104.171,00	71.380,51	32.790,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.171,00	0,00	104.171,00	71.380,51	32.790,49
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	52.928,00	0,00	52.928,00	27.504,83	25.423,17
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	15.403,00	0,00	15.403,00	14.851,93	551,07
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	35.360,00	0,00	35.360,00	29.023,75	6.336,25
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	154.639,12	0,00	154.639,12	436.945,47	-282.306,35
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	29.015,07	0,00	29.015,07	288.280,13	-259.265,06
02.05.01.12.272.0181.2037	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação	29.015,07	0,00	29.015,07	288.280,13	-259.265,06
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.015,07	0,00	29.015,07	288.280,13	-259.265,06
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.015,07	0,00	29.015,07	288.280,13	-259.265,06



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	29.015,07	0,00	29.015,07	288.280,13	-259.265,06
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	15.405,02	0,00	15.405,02	214.535,58	-199.130,56
3.1.9.0.03.00	Pensões	13.610,05	0,00	13.610,05	73.744,55	-60.134,50
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.	125.624,05	0,00	125.624,05	148.665,34	-23.041,29
02.05.01.12.272.1313.2038	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação	125.624,05	0,00	125.624,05	148.665,34	-23.041,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.624,05	0,00	125.624,05	148.665,34	-23.041,29
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.812,05	0,00	124.812,05	148.665,34	-23.853,29
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.812,05	0,00	124.812,05	148.665,34	-23.853,29
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	124.812,05	0,00	124.812,05	148.665,34	-23.853,29
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.150.872,01	0,00	1.150.872,01	1.671.742,03	-520.870,02
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.150.872,01	0,00	1.150.872,01	1.671.742,03	-520.870,02
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.150.872,01	0,00	1.150.872,01	1.671.742,03	-520.870,02
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	553.038,12	0,00	553.038,12	1.036.208,04	-483.169,92
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	104.249,54	0,00	104.249,54	128.460,62	-24.211,08
02.06.01.12.361.0251.2039	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	104.249,54	0,00	104.249,54	128.460,62	-24.211,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.249,54	0,00	104.249,54	128.460,62	-24.211,08
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.249,54	0,00	104.249,54	128.460,62	-24.211,08
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.249,54	0,00	104.249,54	128.460,62	-24.211,08
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	104.249,54	0,00	104.249,54	128.460,62	-24.211,08
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	204.237,17	0,00	204.237,17	223.922,22	-19.685,05
02.06.01.12.361.0403.1011	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	9.000,00	0,00	9.000,00	6.986,00	2.014,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	6.986,00	2.014,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.986,00	2.014,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.986,00	2.014,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	6.986,00	2.014,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.01.12.361.0403.1012	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.06.01.12.361.0403.1013	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental	-3.350,00	0,00	-3.350,00	630,00	-3.980,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-3.350,00	0,00	-3.350,00	630,00	-3.980,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-3.350,00	0,00	-3.350,00	630,00	-3.980,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.350,00	0,00	-3.350,00	630,00	-3.980,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	-3.350,00	0,00	-3.350,00	630,00	-3.980,00
02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental	175.072,17	0,00	175.072,17	201.703,71	-26.631,54
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.072,17	0,00	175.072,17	201.703,71	-26.631,54
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.716,17	0,00	44.716,17	88.913,56	-44.197,39
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.716,17	0,00	44.716,17	88.913,56	-44.197,39
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	43.766,17	0,00	43.766,17	88.913,56	-45.147,39
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.356,00	0,00	130.356,00	112.790,15	17.565,85
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.356,00	0,00	130.356,00	112.790,15	17.565,85
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	49.896,00	0,00	49.896,00	49.836,58	59,42
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	778,00	0,00	778,00	195,05	582,95
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	79.682,00	0,00	79.682,00	62.758,52	16.923,48
02.06.01.12.361.0403.2041	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	17.315,00	0,00	17.315,00	14.602,51	2.712,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.315,00	0,00	17.315,00	14.602,51	2.712,49
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.656,00	0,00	16.656,00	14.602,51	2.053,49



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.656,00	0,00	16.656,00	14.602,51	2.053,49
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	16.656,00	0,00	16.656,00	14.602,51	2.053,49
02.06.01.12.361.0403.2042	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02.06.01.12.361.0403.2043	Transferencias Direta FNDE ao PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL	244.551,41	0,00	244.551,41	683.825,20	-439.273,79
02.06.01.12.361.0407.1014	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	-73.899,58	0,00	-73.899,58	0,00	-73.899,58
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-73.899,58	0,00	-73.899,58	0,00	-73.899,58
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-73.899,58	0,00	-73.899,58	0,00	-73.899,58
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-73.899,58	0,00	-73.899,58	0,00	-73.899,58
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	-73.899,58	0,00	-73.899,58	0,00	-73.899,58
02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	318.450,99	0,00	318.450,99	683.825,20	-365.374,21
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.450,99	0,00	318.450,99	683.825,20	-365.374,21
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.456,48	0,00	52.456,48	155.816,16	-103.359,68
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.456,48	0,00	52.456,48	155.816,16	-103.359,68
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	-1.402,37	0,00	-1.402,37	112.443,84	-113.846,21
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.630,85	0,00	50.630,85	43.372,32	7.258,53
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.994,51	0,00	265.994,51	528.009,04	-262.014,53
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.994,51	0,00	265.994,51	528.009,04	-262.014,53
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16.705,00	0,00	16.705,00	15.955,00	750,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	98.820,15	0,00	98.820,15	141.770,91	-42.950,76
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	150.469,36	0,00	150.469,36	370.283,13	-219.813,77
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	444.944,89	0,00	444.944,89	494.100,69	-49.155,80
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	54.197,12	0,00	54.197,12	48.712,60	5.484,52
02.06.01.12.365.0251.2045	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	54.197,12	0,00	54.197,12	48.712,60	5.484,52
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.197,12	0,00	54.197,12	48.712,60	5.484,52
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.197,12	0,00	54.197,12	48.712,60	5.484,52
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.197,12	0,00	54.197,12	48.712,60	5.484,52
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	54.197,12	0,00	54.197,12	48.712,60	5.484,52
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	390.747,77	0,00	390.747,77	445.388,09	-54.640,32
02.06.01.12.365.0401.1015	Construção e Melhoramentos em Creches	389.864,74	0,00	389.864,74	388.945,67	919,07
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	389.864,74	0,00	389.864,74	388.945,67	919,07
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	389.864,74	0,00	389.864,74	388.945,67	919,07
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.864,74	0,00	389.864,74	388.945,67	919,07
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	368.364,74	0,00	368.364,74	388.945,67	-20.580,93
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
02.06.01.12.365.0401.1016	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil	-64.418,82	0,00	-64.418,82	2.196,90	-66.615,72
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-64.418,82	0,00	-64.418,82	2.196,90	-66.615,72
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-64.418,82	0,00	-64.418,82	2.196,90	-66.615,72
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-64.418,82	0,00	-64.418,82	2.196,90	-66.615,72
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	-66.018,82	0,00	-66.018,82	2.196,90	-68.215,72
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02.06.01.12.365.0401.2046	Manutenção de Creches Municipais	15.061,85	0,00	15.061,85	14.089,85	972,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.061,85	0,00	15.061,85	14.089,85	972,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.061,85	0,00	15.061,85	14.089,85	972,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.061,85	0,00	15.061,85	14.089,85	972,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	14.089,85	0,00	14.089,85	14.089,85	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.06.01.12.365.0401.2047	Manut. das Atividades do Ensino Pré-Escolar	50.240,00	0,00	50.240,00	40.155,67	10.084,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.240,00	0,00	50.240,00	40.155,67	10.084,33
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.240,00	0,00	50.240,00	40.155,67	10.084,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.240,00	0,00	50.240,00	40.155,67	10.084,33
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	35.888,00	0,00	35.888,00	27.106,10	8.781,90
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	12.888,00	0,00	12.888,00	13.049,57	-161,57
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
02.06.01.12.367.0463.2048	Concessão de Subvenções a APAE	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	152.889,00	0,00	152.889,00	141.433,30	11.455,70
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
02.07.01.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
02.07.01.12.362.0410.0000	ENSINO MEDIO REGULAR	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
02.07.01.12.362.0410.2049	Manutenção Atividades do Ensino Médio	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	-6.311,28	0,00	-6.311,28	9.127,70	-15.438,98
02.08.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.08.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.08.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	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.			
02.08.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.08.01.12.364.0430.2050	Apoio ao Ensino Superior	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	1.151.727,41	0,00	1.151.727,41	2.681.970,89	-1.530.243,48
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDEB	1.151.727,41	0,00	1.151.727,41	2.681.970,89	-1.530.243,48
02.09.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.151.727,41	0,00	1.151.727,41	2.681.970,89	-1.530.243,48
02.09.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	688.845,82	0,00	688.845,82	2.252.315,32	-1.563.469,50
02.09.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	688.845,82	0,00	688.845,82	2.252.315,32	-1.563.469,50
02.09.01.12.361.0403.2051	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental	210.989,43	0,00	210.989,43	1.817.080,61	-1.606.091,18
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.989,43	0,00	210.989,43	1.817.080,61	-1.606.091,18
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.989,43	0,00	210.989,43	1.817.080,61	-1.606.091,18
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.989,43	0,00	210.989,43	1.817.080,61	-1.606.091,18
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	74.630,78	0,00	74.630,78	350.347,05	-275.716,27
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	38.245,48	0,00	38.245,48	1.179.248,98	-1.141.003,50
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	178.113,17	0,00	178.113,17	287.484,58	-109.371,41
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
02.09.01.12.361.0403.2052	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%	477.856,39	0,00	477.856,39	435.234,71	42.621,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.856,39	0,00	477.856,39	435.234,71	42.621,68
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.856,39	0,00	477.856,39	435.234,71	42.621,68
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477.856,39	0,00	477.856,39	435.234,71	42.621,68
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	413.143,07	0,00	413.143,07	387.761,92	25.381,15
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	59.157,32	0,00	59.157,32	47.472,79	11.684,53
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00
02.09.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	462.881,59	0,00	462.881,59	429.655,57	33.226,02
02.09.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	462.881,59	0,00	462.881,59	429.655,57	33.226,02



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.09.01.12.365.0401.2053	Remuneração Profissionais do Ensino Infantil 60%	462.881,59	0,00	462.881,59	429.655,57	33.226,02
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.881,59	0,00	462.881,59	429.655,57	33.226,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.881,59	0,00	462.881,59	429.655,57	33.226,02
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	462.881,59	0,00	462.881,59	429.655,57	33.226,02
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	421.431,12	0,00	421.431,12	387.624,04	33.807,08
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	34.874,47	0,00	34.874,47	42.031,53	-7.157,06
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	6.576,00	0,00	6.576,00	0,00	6.576,00
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.211.015,57	0,00	5.211.015,57	4.994.592,21	216.423,36
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.211.015,57	0,00	5.211.015,57	4.994.592,21	216.423,36
02.10.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	5.211.015,57	0,00	5.211.015,57	4.994.592,21	216.423,36
02.10.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.654,70	0,00	237.654,70	200.783,54	36.871,16
02.10.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.654,70	0,00	237.654,70	200.783,54	36.871,16
02.10.01.10.122.0052.1017	Equipamentos Div. Adm. Sec. Municipal de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	990,00	5.010,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	990,00	5.010,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	990,00	5.010,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	990,00	5.010,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	990,00	5.010,00
02.10.01.10.122.0052.2054	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	183.865,83	0,00	183.865,83	171.257,95	12.607,88
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.865,83	0,00	183.865,83	171.257,95	12.607,88
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.817,83	0,00	130.817,83	128.707,74	2.110,09
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.817,83	0,00	130.817,83	128.707,74	2.110,09
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	128.717,83	0,00	128.717,83	128.707,74	10,09
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.048,00	0,00	53.048,00	42.550,21	10.497,79
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.048,00	0,00	53.048,00	42.550,21	10.497,79
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	22.840,00	0,00	22.840,00	21.551,29	1.288,71
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	22.452,00	0,00	22.452,00	20.313,32	2.138,68
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	7.756,00	0,00	7.756,00	685,60	7.070,40



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.01.10.122.0052.2055	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia	17.072,87	0,00	17.072,87	8.014,71	9.058,16
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.072,87	0,00	17.072,87	8.014,71	9.058,16
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.072,87	0,00	17.072,87	8.014,71	9.058,16
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.072,87	0,00	17.072,87	8.014,71	9.058,16
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	17.072,87	0,00	17.072,87	8.014,71	9.058,16
02.10.01.10.122.0052.2056	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros	30.716,00	0,00	30.716,00	20.520,88	10.195,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.716,00	0,00	30.716,00	20.520,88	10.195,12
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.716,00	0,00	30.716,00	20.520,88	10.195,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.716,00	0,00	30.716,00	20.520,88	10.195,12
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	30.716,00	0,00	30.716,00	20.520,88	10.195,12
02.10.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
02.10.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
02.10.01.10.272.1313.2057	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	277.883,91	0,00	277.883,91	300.708,39	-22.824,48
02.10.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	4.170.255,67	0,00	4.170.255,67	4.068.568,37	101.687,30
02.10.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE	706.040,34	0,00	706.040,34	894.300,53	-188.260,19
02.10.01.10.301.0203.1018	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde	127.000,00	0,00	127.000,00	124.760,00	2.240,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.000,00	0,00	127.000,00	124.760,00	2.240,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	127.000,00	0,00	127.000,00	124.760,00	2.240,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	124.760,00	2.240,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	125.000,00	0,00	125.000,00	124.760,00	240,00
02.10.01.10.301.0203.1019	Equipamentos Diversos para o NASF	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



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	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
02.10.01.10.301.0203.2058	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família	437.925,57	0,00	437.925,57	559.644,16	-121.718,59
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.925,57	0,00	437.925,57	559.644,16	-121.718,59
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.566,93	0,00	308.566,93	486.527,42	-177.960,49
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.566,93	0,00	308.566,93	486.527,42	-177.960,49
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	185.561,93	0,00	185.561,93	486.527,42	-300.965,49
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	117.837,00	0,00	117.837,00	0,00	117.837,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.358,64	0,00	129.358,64	73.116,74	56.241,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.358,64	0,00	129.358,64	73.116,74	56.241,90
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	62.780,00	0,00	62.780,00	26.012,13	36.767,87
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	31.254,00	0,00	31.254,00	30.085,77	1.168,23
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	35.324,64	0,00	35.324,64	17.018,84	18.305,80
02.10.01.10.301.0203.2059	Manutenção das Atividades do NASF	42.870,08	0,00	42.870,08	118.286,39	-75.416,31
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.870,08	0,00	42.870,08	118.286,39	-75.416,31
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.372,18	0,00	33.372,18	110.742,62	-77.370,44
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.372,18	0,00	33.372,18	110.742,62	-77.370,44
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	28.348,18	0,00	28.348,18	110.742,62	-82.394,44
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.497,90	0,00	9.497,90	7.543,77	1.954,13
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.497,90	0,00	9.497,90	7.543,77	1.954,13
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.255,70	0,00	2.255,70	1.766,48	489,22
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	4.160,20	0,00	4.160,20	2.919,29	1.240,91
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.082,00	0,00	3.082,00	2.858,00	224,00
02.10.01.10.301.0203.2060	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros	97.244,69	0,00	97.244,69	91.609,98	5.634,71
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.244,69	0,00	97.244,69	91.609,98	5.634,71
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.244,69	0,00	97.244,69	91.609,98	5.634,71



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	97.244,69	0,00	97.244,69	91.609,98	5.634,71
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	97.244,69	0,00	97.244,69	91.609,98	5.634,71
02.10.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.464.215,33	0,00	3.464.215,33	3.174.267,84	289.947,49
02.10.01.10.301.0210.1020	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
02.10.01.10.301.0210.1021	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde	321.784,89	0,00	321.784,89	130.214,10	191.570,79
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	321.784,89	0,00	321.784,89	130.214,10	191.570,79
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	321.784,89	0,00	321.784,89	130.214,10	191.570,79
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.784,89	0,00	321.784,89	130.214,10	191.570,79
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	306.784,89	0,00	306.784,89	121.998,10	184.786,79
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	8.216,00	6.784,00
02.10.01.10.301.0210.1022	Melhormentos Serv. Municipal de Odontologia	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
02.10.01.10.301.0210.1023	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.10.01.10.301.0210.1024	Instalações e Equipamentos para Farmácia de Minas	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00



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	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
02.10.01.10.301.0210.2061	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	15.841,87	0,00	15.841,87	8.666,81	7.175,06
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.841,87	0,00	14.841,87	8.666,81	6.175,06
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.841,87	0,00	14.841,87	8.666,81	6.175,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.841,87	0,00	14.841,87	8.666,81	6.175,06
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.148,00	0,00	8.148,00	2.806,81	5.341,19
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.566,00	0,00	5.566,00	5.420,00	146,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.127,87	0,00	1.127,87	440,00	687,87
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.01.10.301.0210.2062	Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus	1.272.100,00	0,00	1.272.100,00	1.272.034,66	65,34
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.272.100,00	0,00	1.272.100,00	1.272.034,66	65,34
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.100,00	0,00	1.272.100,00	1.272.034,66	65,34
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.272.100,00	0,00	1.272.100,00	1.272.034,66	65,34
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	1.272.100,00	0,00	1.272.100,00	1.272.034,66	65,34
02.10.01.10.301.0210.2063	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	721.819,73	0,00	721.819,73	730.054,40	-8.234,67
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	721.819,73	0,00	721.819,73	730.054,40	-8.234,67
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.783,02	0,00	424.783,02	391.938,72	32.844,30
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	424.783,02	0,00	424.783,02	391.938,72	32.844,30
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	388.430,02	0,00	388.430,02	390.906,26	-2.476,24
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	32.301,00	0,00	32.301,00	1.032,46	31.268,54
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	4.052,00	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.036,71	0,00	297.036,71	338.115,68	-41.078,97
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.036,71	0,00	297.036,71	338.115,68	-41.078,97
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	97.570,59	0,00	97.570,59	119.478,77	-21.908,18



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	199.466,12	0,00	199.466,12	218.636,91	-19.170,79
02.10.01.10.301.0210.2064	Contrato Rateio SIMSAUDE	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
02.10.01.10.301.0210.2065	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	614.832,84	0,00	614.832,84	538.893,48	75.939,36
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.832,84	0,00	614.832,84	538.893,48	75.939,36
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.592,48	0,00	220.592,48	219.572,53	1.019,95
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.592,48	0,00	220.592,48	219.572,53	1.019,95
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	219.661,48	0,00	219.661,48	219.572,53	88,95
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.240,36	0,00	394.240,36	319.320,95	74.919,41
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	394.240,36	0,00	394.240,36	319.320,95	74.919,41
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109.488,00	0,00	109.488,00	109.365,00	123,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	270.079,00	0,00	270.079,00	195.951,98	74.127,02
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	11.297,33	0,00	11.297,33	11.178,53	118,80
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	3.376,03	0,00	3.376,03	2.825,44	550,59
02.10.01.10.301.0210.2066	Manutenção Prog. Municipal de Odontologia	21.631,08	0,00	21.631,08	71.986,28	-50.355,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.631,08	0,00	21.631,08	71.986,28	-50.355,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.638,16	0,00	18.638,16	68.626,09	-49.987,93
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.638,16	0,00	18.638,16	68.626,09	-49.987,93
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	8.625,36	0,00	8.625,36	30.329,57	-21.704,21
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	9.150,80	0,00	9.150,80	38.296,52	-29.145,72
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992,92	0,00	2.992,92	3.360,19	-367,27
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992,92	0,00	2.992,92	3.360,19	-367,27



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.344,92	0,00	2.344,92	3.360,19	-1.015,27
02.10.01.10.301.0210.2067	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde	111.137,70	0,00	111.137,70	107.952,94	3.184,76
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.137,70	0,00	111.137,70	107.952,94	3.184,76
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.137,70	0,00	111.137,70	107.952,94	3.184,76
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.137,70	0,00	111.137,70	107.952,94	3.184,76
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	111.137,70	0,00	111.137,70	107.952,94	3.184,76
02.10.01.10.301.0210.2068	Despesas com Auxilios em viagens para Tratamento de Saúde	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02.10.01.10.301.0210.2069	Aquisição de Medicamentos para doação a carentes	155.686,00	0,00	155.686,00	154.000,94	1.685,06
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.686,00	0,00	155.686,00	154.000,94	1.685,06
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.686,00	0,00	155.686,00	154.000,94	1.685,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.686,00	0,00	155.686,00	154.000,94	1.685,06
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	155.686,00	0,00	155.686,00	154.000,94	1.685,06
02.10.01.10.301.0210.2070	Manutenção das Ativ. dos Serv. Ambulatoriais e hospitalares	13.554,10	0,00	13.554,10	6.880,02	6.674,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.554,10	0,00	13.554,10	6.880,02	6.674,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.141,10	0,00	12.141,10	6.880,02	5.261,08
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.141,10	0,00	12.141,10	6.880,02	5.261,08
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.340,72	159,28
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	9.641,10	0,00	9.641,10	4.539,30	5.101,80



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.01.10.301.0210.2071	Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas	116.977,12	0,00	116.977,12	128.934,21	-11.957,09
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.977,12	0,00	116.977,12	128.934,21	-11.957,09
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.834,32	0,00	56.834,32	55.718,32	1.116,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.834,32	0,00	56.834,32	55.718,32	1.116,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	55.718,32	0,00	55.718,32	55.718,32	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.142,80	0,00	60.142,80	73.215,89	-13.073,09
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.142,80	0,00	60.142,80	73.215,89	-13.073,09
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	59.866,80	0,00	59.866,80	73.047,89	-13.181,09
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	276,00	0,00	276,00	168,00	108,00
02.10.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	162.756,00	0,00	162.756,00	138.624,60	24.131,40
02.10.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	162.756,00	0,00	162.756,00	138.624,60	24.131,40
02.10.01.10.302.0210.2072	Contrato Rateio CISDESTES	24.800,00	0,00	24.800,00	23.100,00	1.700,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.521,83	0,00	24.521,83	23.100,00	1.421,83
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274,46	0,00	274,46	0,00	274,46
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274,46	0,00	274,46	0,00	274,46
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	274,46	0,00	274,46	0,00	274,46
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.247,37	0,00	24.247,37	23.100,00	1.147,37
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	24.247,37	0,00	24.247,37	23.100,00	1.147,37
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	24.247,37	0,00	24.247,37	23.100,00	1.147,37
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	24.247,37	0,00	24.247,37	23.100,00	1.147,37
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278,17	0,00	278,17	0,00	278,17
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	278,17	0,00	278,17	0,00	278,17
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	278,17	0,00	278,17	0,00	278,17
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	278,17	0,00	278,17	0,00	278,17
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	278,17	0,00	278,17	0,00	278,17
02.10.01.10.302.0210.2073	Exames e Atendimentos SIMSAUDE	100.240,00	0,00	100.240,00	81.023,45	19.216,55
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.240,00	0,00	100.240,00	81.023,45	19.216,55



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.240,00	0,00	100.240,00	81.023,45	19.216,55
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.240,00	0,00	100.240,00	81.023,45	19.216,55
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	100.240,00	0,00	100.240,00	81.023,45	19.216,55
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	100.240,00	0,00	100.240,00	81.023,45	19.216,55
02.10.01.10.302.0210.2074	Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS	37.716,00	0,00	37.716,00	34.501,15	3.214,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.716,00	0,00	37.716,00	34.501,15	3.214,85
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.716,00	0,00	37.716,00	34.501,15	3.214,85
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.716,00	0,00	37.716,00	34.501,15	3.214,85
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	37.716,00	0,00	37.716,00	34.501,15	3.214,85
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	37.716,00	0,00	37.716,00	34.501,15	3.214,85
02.10.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	259.555,68	0,00	259.555,68	161.697,08	97.858,60
02.10.01.10.303.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.683,68	0,00	227.683,68	145.519,77	82.163,91
02.10.01.10.303.0052.2075	Manutenção das Atividades do CAPS	227.683,68	0,00	227.683,68	145.519,77	82.163,91
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.683,68	0,00	227.683,68	145.519,77	82.163,91
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.307,68	0,00	211.307,68	131.195,89	80.111,79
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.307,68	0,00	211.307,68	131.195,89	80.111,79
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	211.307,68	0,00	211.307,68	131.195,89	80.111,79
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.376,00	0,00	16.376,00	14.323,88	2.052,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.376,00	0,00	16.376,00	14.323,88	2.052,12
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	16.376,00	0,00	16.376,00	14.323,88	2.052,12
02.10.01.10.303.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	31.872,00	0,00	31.872,00	16.177,31	15.694,69
02.10.01.10.303.0125.1025	Construção/Reforma do CAPS	29.100,00	0,00	29.100,00	16.177,31	12.922,69
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.100,00	0,00	29.100,00	16.177,31	12.922,69
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	29.100,00	0,00	29.100,00	16.177,31	12.922,69
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.100,00	0,00	29.100,00	16.177,31	12.922,69
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	648,91	1.551,09
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	26.900,00	0,00	26.900,00	15.528,40	11.371,60
02.10.01.10.303.0125.2076	Atendimento Médico Especializados	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
02.10.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.909,61	0,00	102.909,61	124.210,23	-21.300,62
02.10.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	102.909,61	0,00	102.909,61	124.210,23	-21.300,62
02.10.01.10.304.0246.1026	Equipamentos Diversos para Vigilancia em Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.10.01.10.304.0246.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia em Saúde	94.909,61	0,00	94.909,61	124.210,23	-29.300,62
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.909,61	0,00	94.909,61	124.210,23	-29.300,62
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.536,41	0,00	26.536,41	94.158,71	-67.622,30
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.536,41	0,00	26.536,41	94.158,71	-67.622,30
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	24.988,41	0,00	24.988,41	94.158,71	-69.170,30
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.373,20	0,00	68.373,20	30.051,52	38.321,68
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.373,20	0,00	68.373,20	30.051,52	38.321,68
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	41.443,31	0,00	41.443,31	10.594,37	30.848,94
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	16.837,03	0,00	16.837,03	11.941,29	4.895,74
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	9.592,86	0,00	9.592,86	7.496,66	2.096,20
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	500,00	0,00	500,00	19,20	480,80
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	1.895.440,94	0,00	1.895.440,94	1.881.765,78	13.675,16
02.11.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.895.440,94	0,00	1.895.440,94	1.881.765,78	13.675,16
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.141.060,16	0,00	1.141.060,16	1.164.127,75	-23.067,59
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	728.505,61	0,00	728.505,61	833.644,00	-105.138,39
02.11.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	728.505,61	0,00	728.505,61	833.644,00	-105.138,39



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.11.01.15.122.0052.1027	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	4.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	500,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	500,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.200,00	0,00	4.200,00	3.700,00	500,00
02.11.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas	724.305,61	0,00	724.305,61	829.944,00	-105.638,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.305,61	0,00	724.305,61	829.944,00	-105.638,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.236,91	0,00	525.236,91	674.319,83	-149.082,92
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.236,91	0,00	525.236,91	674.319,83	-149.082,92
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	359.322,07	0,00	359.322,07	392.543,23	-33.221,16
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	167.328,84	0,00	167.328,84	281.776,60	-114.447,76
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	-1.414,00	0,00	-1.414,00	0,00	-1.414,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.068,70	0,00	199.068,70	155.624,17	43.444,53
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.068,70	0,00	199.068,70	155.624,17	43.444,53
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	1.940,00	460,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	69.396,70	0,00	69.396,70	54.983,42	14.413,28
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	127.272,00	0,00	127.272,00	98.700,75	28.571,25
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	44.265,58	0,00	44.265,58	45.696,90	-1.431,32
02.11.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	44.265,58	0,00	44.265,58	45.696,90	-1.431,32
02.11.01.15.451.0501.1028	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	41.648,05	0,00	41.648,05	42.909,63	-1.261,58
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.648,05	0,00	41.648,05	42.909,63	-1.261,58
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	41.648,05	0,00	41.648,05	42.909,63	-1.261,58
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.648,05	0,00	41.648,05	42.909,63	-1.261,58
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	41.648,05	0,00	41.648,05	42.909,63	-1.261,58
02.11.01.15.451.0501.1029	Equipamentos Div. p/Manut. Serv. de Vias Urbanas Municipais	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



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
02.11.01.15.451.0501.2079	Manutenção Ativ. dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	2.617,53	0,00	2.617,53	2.787,27	-169,74
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.617,53	0,00	2.617,53	2.787,27	-169,74
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.617,53	0,00	2.617,53	2.787,27	-169,74
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.617,53	0,00	2.617,53	2.787,27	-169,74
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.401,53	0,00	2.401,53	2.707,27	-305,74
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	216,00	0,00	216,00	80,00	136,00
02.11.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	368.288,97	0,00	368.288,97	284.786,85	83.502,12
02.11.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	169.877,00	0,00	169.877,00	102.458,88	67.418,12
02.11.01.15.452.0504.1030	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.11.01.15.452.0504.2080	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	169.577,00	0,00	169.577,00	102.458,88	67.118,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.577,00	0,00	169.577,00	102.458,88	67.118,12
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.577,00	0,00	169.577,00	102.458,88	67.118,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.577,00	0,00	169.577,00	102.458,88	67.118,12
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	164.070,00	0,00	164.070,00	97.571,92	66.498,08
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.507,00	0,00	5.507,00	4.886,96	620,04
02.11.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	4.272,60	0,00	4.272,60	3.044,05	1.228,55
02.11.01.15.452.0505.1031	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	979,60	0,00	979,60	0,00	979,60



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.11.01.15.452.0505.1032	Ampliação Reforma do Cemitério Público	565,00	0,00	565,00	416,95	148,05
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	565,00	0,00	565,00	416,95	148,05
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	565,00	0,00	565,00	416,95	148,05
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	565,00	0,00	565,00	416,95	148,05
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	416,95	83,05
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
02.11.01.15.452.0505.1033	Construção e Instalação do Prédio P/Velório	2.628,00	0,00	2.628,00	2.627,10	0,90
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.628,00	0,00	2.628,00	2.627,10	0,90
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.628,00	0,00	2.628,00	2.627,10	0,90
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.628,00	0,00	2.628,00	2.627,10	0,90
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	2.628,00	0,00	2.628,00	2.627,10	0,90
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0505.2081	Manutenção Atividades dos Serv. Funerários Municipais	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	126.244,52	0,00	126.244,52	127.058,70	-814,18
02.11.01.15.452.0506.1034	Extensão Rede Iluminação Pública urbana	54.329,00	0,00	54.329,00	55.750,00	-1.421,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.329,00	0,00	54.329,00	55.750,00	-1.421,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	54.329,00	0,00	54.329,00	55.750,00	-1.421,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.329,00	0,00	54.329,00	55.750,00	-1.421,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	54.329,00	0,00	54.329,00	55.750,00	-1.421,00
02.11.01.15.452.0506.2082	Manutenção de Rede Iluminação Pública	71.915,52	0,00	71.915,52	71.308,70	606,82
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.915,52	0,00	71.915,52	71.308,70	606,82
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.915,52	0,00	71.915,52	71.308,70	606,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.915,52	0,00	71.915,52	71.308,70	606,82
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00



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	71.615,52	0,00	71.615,52	71.308,70	306,82
02.11.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS	67.894,85	0,00	67.894,85	52.225,22	15.669,63
02.11.01.15.452.0507.1035	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins	60.538,63	0,00	60.538,63	50.296,97	10.241,66
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.538,63	0,00	60.538,63	50.296,97	10.241,66
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.538,63	0,00	60.538,63	50.296,97	10.241,66
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.538,63	0,00	60.538,63	50.296,97	10.241,66
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	60.538,63	0,00	60.538,63	50.296,97	10.241,66
02.11.01.15.452.0507.2083	Manutenção Praças, Parques e Jardins	7.356,22	0,00	7.356,22	1.928,25	5.427,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.356,22	0,00	7.356,22	1.928,25	5.427,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.356,22	0,00	5.356,22	0,00	5.356,22
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.356,22	0,00	5.356,22	0,00	5.356,22
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	5.026,00	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,25	71,75
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,25	71,75
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,25	71,75
02.11.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	737.525,00	0,00	737.525,00	713.639,74	23.885,26
02.11.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	737.525,00	0,00	737.525,00	713.639,74	23.885,26
02.11.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	737.525,00	0,00	737.525,00	713.639,74	23.885,26
02.11.01.17.512.0611.1036	Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua	727.725,00	0,00	727.725,00	711.319,74	16.405,26
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	727.725,00	0,00	727.725,00	711.319,74	16.405,26
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	727.725,00	0,00	727.725,00	711.319,74	16.405,26
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.725,00	0,00	727.725,00	711.319,74	16.405,26
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	727.725,00	0,00	727.725,00	711.319,74	16.405,26
02.11.01.17.512.0611.2084	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua	9.800,00	0,00	9.800,00	2.320,00	7.480,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.800,00	0,00	8.800,00	2.320,00	6.480,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.800,00	0,00	8.800,00	2.320,00	6.480,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	0,00	8.800,00	2.320,00	6.480,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	2.320,00	6.480,00
02.11.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	16.855,78	0,00	16.855,78	3.998,29	12.857,49
02.11.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	16.855,78	0,00	16.855,78	3.998,29	12.857,49
02.11.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.855,78	0,00	16.855,78	3.998,29	12.857,49
02.11.01.24.722.0052.1037	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.11.01.24.722.0052.2085	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV	10.855,78	0,00	10.855,78	3.998,29	6.857,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.855,78	0,00	10.855,78	3.998,29	6.857,49
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.855,78	0,00	10.855,78	3.998,29	6.857,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.855,78	0,00	10.855,78	3.998,29	6.857,49
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	9.855,78	0,00	9.855,78	3.998,29	5.857,49
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	119.778,00	0,00	119.778,00	135.367,69	-15.589,69
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	119.778,00	0,00	119.778,00	135.367,69	-15.589,69
02.12.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	119.778,00	0,00	119.778,00	135.367,69	-15.589,69
02.12.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	119.778,00	0,00	119.778,00	135.367,69	-15.589,69
02.12.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.774,00	0,00	114.774,00	100.214,85	14.559,15
02.12.01.26.782.0052.1038	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	3.140,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	3.140,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	3.140,00



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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	3.140,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	1.860,00	3.140,00
02.12.01.26.782.0052.1039	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
02.12.01.26.782.0052.2086	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes	137.274,00	0,00	137.274,00	98.354,85	38.919,15
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.274,00	0,00	137.274,00	98.354,85	38.919,15
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.441,00	0,00	112.441,00	82.786,55	29.654,45
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.441,00	0,00	112.441,00	82.786,55	29.654,45
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	106.357,00	0,00	106.357,00	82.786,55	23.570,45
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.833,00	0,00	24.833,00	15.568,30	9.264,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.833,00	0,00	24.833,00	15.568,30	9.264,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.724,00	0,00	3.724,00	2.143,18	1.580,82
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	20.268,00	0,00	20.268,00	13.365,12	6.902,88
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	841,00	0,00	841,00	60,00	781,00
02.12.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS	5.004,00	0,00	5.004,00	35.152,84	-30.148,84
02.12.01.26.782.0710.1040	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	-114.107,73	0,00	-114.107,73	3.578,05	-117.685,78
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-114.107,73	0,00	-114.107,73	3.578,05	-117.685,78
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-114.107,73	0,00	-114.107,73	3.578,05	-117.685,78
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-114.107,73	0,00	-114.107,73	3.578,05	-117.685,78
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	-114.107,73	0,00	-114.107,73	3.578,05	-117.685,78
02.12.01.26.782.0710.1041	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros	32.581,34	0,00	32.581,34	1.528,00	31.053,34
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.581,34	0,00	32.581,34	1.528,00	31.053,34
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	32.581,34	0,00	32.581,34	1.528,00	31.053,34
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.581,34	0,00	32.581,34	1.528,00	31.053,34



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	32.581,34	0,00	32.581,34	1.528,00	31.053,34
02.12.01.26.782.0710.2087	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	86.530,39	0,00	86.530,39	30.046,79	56.483,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.530,39	0,00	86.530,39	30.046,79	56.483,60
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.714,00	0,00	15.714,00	0,00	15.714,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.714,00	0,00	15.714,00	0,00	15.714,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.714,00	0,00	15.714,00	0,00	15.714,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.816,39	0,00	70.816,39	30.046,79	40.769,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.816,39	0,00	70.816,39	30.046,79	40.769,60
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	49.039,39	0,00	49.039,39	8.529,00	40.510,39
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	21.777,00	0,00	21.777,00	21.517,79	259,21
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. PRODUÇÃO E COMERCIO	423.536,02	0,00	423.536,02	319.938,94	103.597,08
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.AGRIPROD.E COMERCIO]	423.536,02	0,00	423.536,02	319.938,94	103.597,08
02.13.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	423.536,02	0,00	423.536,02	319.938,94	103.597,08
02.13.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.292,00	0,00	73.292,00	55.087,66	18.204,34
02.13.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.292,00	0,00	73.292,00	55.087,66	18.204,34
02.13.01.20.122.0052.1042	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	5.000,00	0,00	5.000,00	258,55	4.741,45
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	258,55	4.741,45
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	258,55	4.741,45
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	258,55	4.741,45
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	258,55	4.741,45
02.13.01.20.122.0052.2088	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura	68.292,00	0,00	68.292,00	54.829,11	13.462,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.292,00	0,00	68.292,00	54.829,11	13.462,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.351,00	0,00	51.351,00	40.234,76	11.116,24
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.351,00	0,00	51.351,00	40.234,76	11.116,24
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.522,00	0,00	10.522,00	2.275,95	8.246,05
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	39.705,00	0,00	39.705,00	37.958,81	1.746,19
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.941,00	0,00	16.941,00	14.594,35	2.346,65



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.941,00	0,00	16.941,00	14.594,35	2.346,65
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	10.708,00	0,00	10.708,00	9.488,61	1.219,39
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.552,00	0,00	5.552,00	4.884,82	667,18
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	681,00	0,00	681,00	220,92	460,08
02.13.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
02.13.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
02.13.01.20.601.0641.1043	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	257,46	0,00	257,46	0,00	257,46
02.13.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	349.986,56	0,00	349.986,56	264.851,28	85.135,28
02.13.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	360.986,54	0,00	360.986,54	235.848,84	125.137,70
02.13.01.20.606.0645.2089	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	309.714,54	0,00	309.714,54	185.094,79	124.619,75
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.714,54	0,00	309.714,54	185.094,79	124.619,75
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.714,54	0,00	309.714,54	185.094,79	124.619,75
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.154,54	0,00	302.154,54	185.094,79	117.059,75
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	298.982,54	0,00	298.982,54	183.069,17	115.913,37
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.172,00	0,00	3.172,00	2.025,62	1.146,38
02.13.01.20.606.0645.2090	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	51.272,00	0,00	51.272,00	50.754,05	517,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.272,00	0,00	51.272,00	50.754,05	517,95
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.272,00	0,00	51.272,00	50.754,05	517,95
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	51.272,00	0,00	51.272,00	50.754,05	517,95
3.3.4.0.41.00	Contribuições	51.272,00	0,00	51.272,00	50.754,05	517,95
02.13.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	-10.999,98	0,00	-10.999,98	29.002,44	-40.002,42
02.13.01.20.606.0668.1044	Reforma Ampliação do Parque de Exposições	-37.188,98	0,00	-37.188,98	9.606,98	-46.795,96



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	-37.188,98	0,00	-37.188,98	9.606,98	-46.795,96
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	-37.188,98	0,00	-37.188,98	9.606,98	-46.795,96
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-37.188,98	0,00	-37.188,98	9.606,98	-46.795,96
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	-37.188,98	0,00	-37.188,98	9.606,98	-46.795,96
02.13.01.20.606.0668.2091	Manutenção Conv. com o IMA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,43	1.681,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,43	1.681,57
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,43	1.681,57
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,43	1.681,57
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,43	1.681,57
02.13.01.20.606.0668.2092	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudás	21.689,00	0,00	21.689,00	16.577,03	5.111,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.689,00	0,00	21.689,00	16.577,03	5.111,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.413,00	0,00	15.413,00	13.467,49	1.945,51
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.413,00	0,00	15.413,00	13.467,49	1.945,51
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	14.213,00	0,00	14.213,00	13.467,49	745,51
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.276,00	0,00	6.276,00	3.109,54	3.166,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.276,00	0,00	6.276,00	3.109,54	3.166,46
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	912,00	0,00	912,00	786,23	125,77
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	5.364,00	0,00	5.364,00	2.323,31	3.040,69
02.14.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO	535.615,40	0,00	535.615,40	468.998,81	66.616,59
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO	535.615,40	0,00	535.615,40	468.998,81	66.616,59
02.14.01.13.000.0000.0000	CULTURA	382.946,55	0,00	382.946,55	350.904,55	32.042,00
02.14.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	382.946,55	0,00	382.946,55	350.904,55	32.042,00
02.14.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL	382.946,55	0,00	382.946,55	350.904,55	32.042,00
02.14.01.13.392.0473.2093	Apoio a Realização de Carnaval e Reveilon	111.264,00	0,00	111.264,00	105.423,53	5.840,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.264,00	0,00	111.264,00	105.423,53	5.840,47
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.264,00	0,00	111.264,00	105.423,53	5.840,47
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.264,00	0,00	111.264,00	105.423,53	5.840,47



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	3.816,00	0,00	3.816,00	3.388,60	427,40
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	102.612,00	0,00	102.612,00	102.034,93	577,07
02.14.01.13.392.0473.2094	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	266.662,15	0,00	266.662,15	241.460,62	25.201,53
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.662,15	0,00	266.662,15	241.460,62	25.201,53
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.662,15	0,00	266.662,15	241.460,62	25.201,53
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.662,15	0,00	266.662,15	241.460,62	25.201,53
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	7.680,00	0,00	7.680,00	5.828,10	1.851,90
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	258.982,15	0,00	258.982,15	235.632,52	23.349,63
02.14.01.13.392.0473.2095	Premiação Eventos Artisticos Culturais e Esportivos	5.020,40	0,00	5.020,40	4.020,40	1.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.020,40	0,00	5.020,40	4.020,40	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.020,40	0,00	5.020,40	4.020,40	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.020,40	0,00	5.020,40	4.020,40	1.000,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	4.020,40	0,00	4.020,40	4.020,40	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.14.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	152.668,85	0,00	152.668,85	118.094,26	34.574,59
02.14.01.27.695.0000.0000	TURISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.14.01.27.695.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.14.01.27.695.0052.2096	Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce	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
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.14.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.168,85	0,00	132.168,85	98.094,26	34.074,59
02.14.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00
02.14.01.27.812.0052.2097	Manutenção do Prog. Minas Olimpico	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00



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	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02.14.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	128.800,85	0,00	128.800,85	98.094,26	30.706,59
02.14.01.27.812.0721.1045	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.14.01.27.812.0721.1046	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.14.01.27.812.0721.2098	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	83.298,85	0,00	83.298,85	66.203,77	17.095,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.298,85	0,00	83.298,85	66.203,77	17.095,08
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.604,85	0,00	55.604,85	49.989,60	5.615,25
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.604,85	0,00	55.604,85	49.989,60	5.615,25
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.533,85	0,00	50.533,85	49.989,60	544,25
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	5.071,00	0,00	5.071,00	0,00	5.071,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.694,00	0,00	27.694,00	16.214,17	11.479,83
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.694,00	0,00	27.694,00	16.214,17	11.479,83
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	13.656,00	0,00	13.656,00	7.571,17	6.084,83
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	14.038,00	0,00	14.038,00	8.643,00	5.395,00
02.14.01.27.812.0721.2099	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas	40.002,00	0,00	40.002,00	31.890,49	8.111,51
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.002,00	0,00	40.002,00	31.890,49	8.111,51
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.002,00	0,00	40.002,00	31.890,49	8.111,51



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.002,00	0,00	40.002,00	31.890,49	8.111,51
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.106,00	0,00	3.106,00	2.952,78	153,22
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	36.896,00	0,00	36.896,00	28.937,71	7.958,29
02.14.01.27.813.0000.0000	LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.14.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.14.01.27.813.0721.2100	Contribuição Social ao Nacional Futebol Clube	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.15.00.00.0000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	352.184,72	0,00	352.184,72	206.648,87	145.535,85
02.15.01.00.0000.0000.0000	COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	352.184,72	0,00	352.184,72	206.648,87	145.535,85
02.15.01.08.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.184,72	0,00	352.184,72	206.648,87	145.535,85
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	352.184,72	0,00	352.184,72	206.648,87	145.535,85
02.15.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.184,72	0,00	352.184,72	206.648,87	145.535,85
02.15.01.08.244.0052.1047	Equipamentos Para Serviço Mun. de Assist. Social	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02.15.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	350.484,72	0,00	350.484,72	206.648,87	143.835,85
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.484,72	0,00	350.484,72	206.648,87	143.835,85
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.086,60	0,00	193.086,60	152.194,74	40.891,86
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.086,60	0,00	193.086,60	152.194,74	40.891,86
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	152.246,67	0,00	152.246,67	152.194,74	51,93
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	40.023,93	0,00	40.023,93	0,00	40.023,93
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.398,12	0,00	157.398,12	54.454,13	102.943,99



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.398,12	0,00	157.398,12	54.454,13	102.943,99
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	106.656,54	0,00	106.656,54	24.886,63	81.769,91
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	49.887,58	0,00	49.887,58	28.883,94	21.003,64
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	854,00	0,00	854,00	683,56	170,44
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL	394.098,31	0,00	394.098,31	243.851,02	150.247,29
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	394.098,31	0,00	394.098,31	243.851,02	150.247,29
02.16.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	394.098,31	0,00	394.098,31	243.851,02	150.247,29
02.16.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.16.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.16.01.08.241.0120.2102	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso	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
02.16.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	393.598,31	0,00	393.598,31	243.851,02	149.747,29
02.16.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	393.598,31	0,00	393.598,31	243.851,02	149.747,29
02.16.01.08.244.0125.1048	Investimentos para Instalação do CRAS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.16.01.08.244.0125.1049	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	54.200,00	0,00	54.200,00	48.090,00	6.110,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.200,00	0,00	54.200,00	48.090,00	6.110,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	54.200,00	0,00	54.200,00	48.090,00	6.110,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	0,00	54.200,00	48.090,00	6.110,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	48.200,00	0,00	48.200,00	48.090,00	110,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.16.01.08.244.0125.1050	Aquisição de Veiculos para o FNAS	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.16.01.08.244.0125.2103	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social	29.884,00	0,00	29.884,00	1.454,53	28.429,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.884,00	0,00	29.884,00	1.454,53	28.429,47
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.884,00	0,00	29.884,00	1.454,53	28.429,47
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.884,00	0,00	29.884,00	1.454,53	28.429,47
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	17.788,00	0,00	17.788,00	1.356,53	16.431,47
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.328,00	0,00	8.328,00	98,00	8.230,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00
02.16.01.08.244.0125.2104	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais	34.774,00	0,00	34.774,00	26.073,50	8.700,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.774,00	0,00	34.774,00	26.073,50	8.700,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.774,00	0,00	34.774,00	26.073,50	8.700,50
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	34.774,00	0,00	34.774,00	26.073,50	8.700,50
3.3.4.0.41.00	Contribuições	34.774,00	0,00	34.774,00	26.073,50	8.700,50
02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS	187.678,00	0,00	187.678,00	130.028,68	57.649,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.678,00	0,00	187.678,00	130.028,68	57.649,32
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.468,00	0,00	152.468,00	103.064,19	49.403,81
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.468,00	0,00	152.468,00	103.064,19	49.403,81
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	148.792,00	0,00	148.792,00	103.064,19	45.727,81
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.210,00	0,00	35.210,00	26.964,49	8.245,51
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.210,00	0,00	35.210,00	26.964,49	8.245,51
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	9.668,00	0,00	9.668,00	8.099,30	1.568,70
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	17.304,00	0,00	17.304,00	12.362,94	4.941,06
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.022,00	0,00	8.022,00	6.502,25	1.519,75



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
02.16.01.08.244.0125.2106	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral	18.507,00	0,00	18.507,00	18.506,20	0,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.507,00	0,00	18.507,00	18.506,20	0,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.507,00	0,00	18.507,00	18.506,20	0,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.507,00	0,00	18.507,00	18.506,20	0,80
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	18.507,00	0,00	18.507,00	18.506,20	0,80
02.16.01.08.244.0125.2107	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia	650,00	0,00	650,00	9,40	640,60
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	650,00	0,00	650,00	9,40	640,60
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	0,00	650,00	9,40	640,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650,00	0,00	650,00	9,40	640,60
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	9,40	490,60
02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	46.929,27	0,00	46.929,27	16.983,71	29.945,56
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.929,27	0,00	46.929,27	16.983,71	29.945,56
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.929,27	0,00	46.929,27	16.983,71	29.945,56
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.929,27	0,00	46.929,27	16.983,71	29.945,56
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	44.136,89	0,00	44.136,89	14.765,72	29.371,17
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.792,38	0,00	2.792,38	2.217,99	574,39
02.16.01.08.244.0125.2109	Manutenção Programa Doação Cestas Básicas a Carentes	1.640,00	0,00	1.640,00	1.634,00	6,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.640,00	0,00	1.640,00	1.634,00	6,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640,00	0,00	1.640,00	1.634,00	6,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.640,00	0,00	1.640,00	1.634,00	6,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	1.640,00	0,00	1.640,00	1.634,00	6,00
02.16.01.08.244.0125.2110	Auxilios e Donativos a Carentes	1.728,00	0,00	1.728,00	1.071,00	657,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728,00	0,00	1.728,00	1.071,00	657,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728,00	0,00	1.728,00	1.071,00	657,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728,00	0,00	1.728,00	1.071,00	657,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	1.728,00	0,00	1.728,00	1.071,00	657,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.16.01.08.244.0125.2111	Gestão de Benefícios Eventuais	7.208,04	0,00	7.208,04	0,00	7.208,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.208,04	0,00	7.208,04	0,00	7.208,04
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.208,04	0,00	7.208,04	0,00	7.208,04
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.208,04	0,00	7.208,04	0,00	7.208,04
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	7.208,04	0,00	7.208,04	0,00	7.208,04
02.16.01.08.244.0125.2112	Serv. de Acolhimentos em Família Acolhedora	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
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
02.17.01.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
02.17.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
02.17.01.08.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
02.17.01.08.482.0125.2113	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	21.048,00	0,00	21.048,00	20.002,30	1.045,70
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	87.017,59	0,00	87.017,59	82.594,87	4.422,72
02.18.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	87.017,59	0,00	87.017,59	82.594,87	4.422,72
02.18.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.017,59	0,00	87.017,59	82.594,87	4.422,72
02.18.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.017,59	0,00	87.017,59	82.594,87	4.422,72
02.18.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.017,59	0,00	87.017,59	82.594,87	4.422,72
02.18.01.08.243.0122.1051	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02.18.01.08.243.0122.1052	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar	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
02.18.01.08.243.0122.2114	Manutenção Atividades Fundo da Criança e 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
02.18.01.08.243.0122.2115	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor	16.650,00	0,00	16.650,00	11.244,00	5.406,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.650,00	0,00	16.650,00	11.244,00	5.406,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.650,00	0,00	16.650,00	11.244,00	5.406,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	16.650,00	0,00	16.650,00	11.244,00	5.406,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	16.650,00	0,00	16.650,00	11.244,00	5.406,00
02.18.01.08.243.0122.2116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	68.067,59	0,00	68.067,59	71.350,87	-3.283,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.067,59	0,00	68.067,59	71.350,87	-3.283,28
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.778,39	0,00	56.778,39	61.089,49	-4.311,10
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.778,39	0,00	56.778,39	61.089,49	-4.311,10
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	56.778,39	0,00	56.778,39	61.089,49	-4.311,10
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.289,20	0,00	11.289,20	10.261,38	1.027,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.289,20	0,00	11.289,20	10.261,38	1.027,82
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.260,00	0,00	1.260,00	946,54	313,46
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	9.529,20	0,00	9.529,20	9.240,33	288,87
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	500,00	0,00	500,00	74,51	425,49



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.19.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	34.750,14	0,00	34.750,14	12.159,50	22.590,64
02.19.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	34.750,14	0,00	34.750,14	12.159,50	22.590,64
02.19.01.13.000.0000.0000	CULTURA	34.750,14	0,00	34.750,14	12.159,50	22.590,64
02.19.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	22.280,14	0,00	22.280,14	12.159,50	10.120,64
02.19.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.380,14	0,00	21.380,14	11.259,50	10.120,64
02.19.01.13.391.0052.1053	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	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
02.19.01.13.391.0052.2117	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	21.380,14	0,00	21.380,14	11.259,50	10.120,64
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.380,14	0,00	21.380,14	11.259,50	10.120,64
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.880,14	0,00	20.880,14	11.259,50	9.620,64
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.880,14	0,00	20.880,14	11.259,50	9.620,64
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	18.756,14	0,00	18.756,14	11.259,50	7.496,64
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00
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
02.19.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
02.19.01.13.391.0472.2118	Contribuição e Auxilio Entidades de Apoio a Cultura Municipal	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
02.19.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
02.19.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
02.19.01.13.392.0471.1054	Ampliação e Melhorias da Biblioteca Pública Municipal	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00



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	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02.19.01.13.392.0471.2119	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00
02.19.01.13.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.19.01.13.722.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.19.01.13.722.0473.2120	Contribuição para Radiodifusão	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
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.20.00.00.0000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	603.870,84	0,00	603.870,84	544.014,27	59.856,57
02.20.01.00.0000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	603.870,84	0,00	603.870,84	544.014,27	59.856,57
02.20.01.15.0000.0000.0000	URBANISMO	538.147,84	0,00	538.147,84	484.044,07	54.103,77
02.20.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	538.147,84	0,00	538.147,84	484.044,07	54.103,77
02.20.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	538.147,84	0,00	538.147,84	484.044,07	54.103,77
02.20.01.15.452.0504.2121	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo	537.833,84	0,00	537.833,84	484.044,07	53.789,77
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.833,84	0,00	537.833,84	484.044,07	53.789,77
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.063,24	0,00	421.063,24	419.713,59	1.349,65
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	421.063,24	0,00	421.063,24	419.713,59	1.349,65
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	170.587,69	0,00	170.587,69	170.063,35	524,34



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	249.697,55	0,00	249.697,55	249.650,24	47,31
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.770,60	0,00	116.770,60	64.330,48	52.440,12
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.770,60	0,00	116.770,60	64.330,48	52.440,12
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	93.845,33	0,00	93.845,33	46.814,86	47.030,47
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	22.925,27	0,00	22.925,27	17.515,62	5.409,65
02.20.01.15.452.0504.2122	Manutenção das Atividades do Consorcio Intermunicipal de Lixo	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
02.20.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	65.723,00	0,00	65.723,00	59.970,20	5.752,80
02.20.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	64.723,00	0,00	64.723,00	59.970,20	4.752,80
02.20.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.723,00	0,00	64.723,00	59.970,20	4.752,80
02.20.01.18.541.0052.1055	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	914,06	2.085,94
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	914,06	2.085,94
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	914,06	2.085,94
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	914,06	2.085,94
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	914,06	2.085,94
02.20.01.18.541.0052.2123	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	1.823,00	0,00	1.823,00	23,07	1.799,93
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.823,00	0,00	1.823,00	23,07	1.799,93
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823,00	0,00	1.823,00	23,07	1.799,93
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.823,00	0,00	1.823,00	23,07	1.799,93
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.823,00	0,00	1.823,00	23,07	1.799,93
02.20.01.18.541.0052.2124	Manutenção das Atividades de Saneamento Ambiental e Rec. Naturais	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,18	208,82
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,18	208,82
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,18	208,82



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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,18	208,82
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	351,32	148,68
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.439,86	60,14
02.20.01.18.541.0052.2125	Manutenção Atividades Gestão e Educação Ambiental	56.900,00	0,00	56.900,00	56.241,89	658,11
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.900,00	0,00	56.900,00	56.241,89	658,11
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	0,00	56.900,00	56.241,89	658,11
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.900,00	0,00	56.900,00	56.241,89	658,11
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	700,36	299,64
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	55.900,00	0,00	55.900,00	55.541,53	358,47
02.20.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.01.18.542.0616.2126	Manutenção de Convenio com o IEF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03.00.00.00.0000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.108.271,61	369.228,39
03.03.00.00.0000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.108.271,61	369.228,39
03.03.01.00.0000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.108.271,61	369.228,39
03.03.01.17.0000.0000.0000	SANEAMENTO	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.108.271,61	369.228,39
03.03.01.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	542.000,00	0,00	542.000,00	413.415,32	128.584,68
03.03.01.17.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	542.000,00	0,00	542.000,00	413.415,32	128.584,68
03.03.01.17.122.0052.1056	Construção Ampliação e Reforma de Edifícios Administrativos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
03.03.01.17.122.0052.2127	Manutenção dos Serviços Administrativos	497.000,00	0,00	497.000,00	413.415,32	83.584,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	479.000,00	0,00	479.000,00	396.306,32	82.693,68
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.500,00	0,00	261.500,00	260.842,23	657,77
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.500,00	0,00	261.500,00	260.842,23	657,77
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	213.000,00	0,00	213.000,00	212.656,99	343,01
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	48.500,00	0,00	48.500,00	48.185,24	314,76
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.500,00	0,00	217.500,00	135.464,09	82.035,91
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	48.000,00	0,00	48.000,00	29.890,54	18.109,46
3.3.3.0.41.00	Contribuições	48.000,00	0,00	48.000,00	29.890,54	18.109,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	0,00	169.500,00	105.573,55	63.926,45
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	4.900,00	25.100,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	4.704,90	3.795,10
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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	201,20	2.798,80
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	6.936,00	1.064,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	10.000,00	0,00	10.000,00	3.580,00	6.420,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	71.502,19	18.497,81
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.749,26	1.250,74
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.109,00	891,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.109,00	891,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.109,00	891,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	17.109,00	891,00
03.03.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	919.500,00	0,00	919.500,00	694.856,29	224.643,71
03.03.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	919.500,00	0,00	919.500,00	694.856,29	224.643,71
03.03.01.17.512.0611.1057	Ampliação Reforma e Reparos do Sistema de Agua	70.000,00	0,00	70.000,00	43.399,36	26.600,64
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	43.399,36	26.600,64
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	43.399,36	26.600,64
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	43.399,36	26.600,64



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	70.000,00	0,00	70.000,00	43.399,36	26.600,64
03.03.01.17.512.0611.1058	Ampliação Reforma e Reparos do Sistemas de Esgotos	100.000,00	0,00	100.000,00	26.458,90	73.541,10
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	26.458,90	73.541,10
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	26.458,90	73.541,10
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	26.458,90	73.541,10
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	26.458,90	73.541,10
03.03.01.17.512.0611.2128	Operação e Manutenção do Sistema de Agua	700.500,00	0,00	700.500,00	594.015,77	106.484,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.500,00	0,00	683.500,00	590.075,77	93.424,23
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.500,00	0,00	371.500,00	342.520,31	28.979,69
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.500,00	0,00	371.500,00	342.520,31	28.979,69
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	286.500,00	0,00	286.500,00	270.492,47	16.007,53
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	60.475,36	9.524,64
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	15.000,00	0,00	15.000,00	11.552,48	3.447,52
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00	0,00	312.000,00	247.555,46	64.444,54
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	247.555,46	64.444,54
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	77.000,00	0,00	77.000,00	48.788,27	28.211,73
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	15.000,00	0,00	15.000,00	937,00	14.063,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	215.000,00	0,00	215.000,00	197.730,19	17.269,81
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	3.940,00	13.060,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.940,00	13.060,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.940,00	13.060,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	3.940,00	13.060,00
03.03.01.17.512.0611.2129	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.512.0611.2130	Operação e Manutenção do Sistema de Saneamento do Cons. Público	36.000,00	0,00	36.000,00	30.982,26	5.017,74
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	30.982,26	5.017,74
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	30.982,26	5.017,74
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	36.000,00	0,00	36.000,00	30.982,26	5.017,74
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.980,40	19,60
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	16.000,00	0,00	16.000,00	15.980,40	19,60
3.3.7.2.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A CONS PÚB	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,86	4.998,14
3.3.7.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,86	4.998,14
03.03.01.17.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.03.01.17.541.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.03.01.17.541.0621.1059	Preservação e Conservação Amb. das Bacias dos Mananciais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.03.01.17.543.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.03.01.17.543.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	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.			
03.03.01.17.543.0621.1060	Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais	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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERIODO	18.061.364,04	0,00	18.061.364,04	18.741.430,26	-680.066,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		18.061.364,04	0,00	18.061.364,04	18.741.430,26	-680.066,22

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLAUDIA DE O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG