



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

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	861.780,00	0,00	861.780,00	647.182,07	214.597,93
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	861.780,00	0,00	861.780,00	647.182,07	214.597,93
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	513.739,58	0,00	513.739,58	394.169,91	119.569,67
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	513.739,58	0,00	513.739,58	394.169,91	119.569,67
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	513.739,58	0,00	513.739,58	394.169,91	119.569,67
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	513.739,58	0,00	513.739,58	394.169,91	119.569,67
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	418.989,58	0,00	418.989,58	386.537,85	32.451,73
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.989,58	0,00	418.989,58	386.537,85	32.451,73
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.989,58	0,00	418.989,58	386.537,85	32.451,73
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.989,58	0,00	418.989,58	386.537,85	32.451,73
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	339.579,58	0,00	339.579,58	320.006,45	19.573,13
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	79.410,00	0,00	79.410,00	66.531,40	12.878,60
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do apoio as Atividades Legislativas	6.680,00	0,00	6.680,00	2.910,49	3.769,51
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.680,00	0,00	6.680,00	2.910,49	3.769,51
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.680,00	0,00	6.680,00	2.910,49	3.769,51
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.680,00	0,00	6.680,00	2.910,49	3.769,51
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	680,00	0,00	680,00	312,10	367,90
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	355,89	644,11
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.242,50	757,50
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos Seminarios e Simposios	3.070,00	0,00	3.070,00	1.597,57	1.472,43
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.070,00	0,00	3.070,00	1.597,57	1.472,43
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070,00	0,00	3.070,00	1.597,57	1.472,43
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.070,00	0,00	3.070,00	1.597,57	1.472,43
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	222,22	777,78
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	570,00	0,00	570,00	495,35	74,65
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/Atividades Legislativas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,00	1.876,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,00	1.876,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,00	1.876,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,00	1.876,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,00	1.876,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimento para Instalação da Câmara Municipal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CÂMARA	313.540,42	0,00	313.540,42	252.512,16	61.028,26
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	313.540,42	0,00	313.540,42	252.512,16	61.028,26
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	280.540,42	0,00	280.540,42	252.512,16	28.028,26
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	280.540,42	0,00	280.540,42	252.512,16	28.028,26
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	6.722,02	0,00	6.722,02	3.722,02	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.722,02	0,00	6.722,02	3.722,02	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722,02	0,00	6.722,02	3.722,02	3.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.722,02	0,00	6.722,02	3.722,02	3.000,00
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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.722,02	0,00	3.722,02	3.722,02	0,00
01.01.02.01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.02.01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	265.318,40	0,00	265.318,40	248.557,53	16.760,87
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.318,40	0,00	265.318,40	248.557,53	16.760,87



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	127.318,44	2.681,56
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	127.318,44	2.681,56
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	95.000,00	0,00	95.000,00	94.390,26	609,74
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	32.928,18	2.071,82
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.318,40	0,00	135.318,40	121.239,09	14.079,31
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.318,40	0,00	135.318,40	121.239,09	14.079,31
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	780,15	1.219,85
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	9.350,00	0,00	9.350,00	7.776,54	1.573,46
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	42.968,40	0,00	42.968,40	42.968,40	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	80.000,00	0,00	80.000,00	69.714,00	10.286,00
01.01.02.01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal do Legislativo	2.500,00	0,00	2.500,00	232,61	2.267,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	232,61	2.267,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	232,61	2.267,39
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	232,61	2.267,39
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	232,61	767,39
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
01.01.02.01.031.0001.3003	Ampliação, Informatização da Câmara Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
01.01.02.01.091.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
01.01.02.01.091.0001.2008	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



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.01.02.01.091.0001.2009	Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINIST. FINANC.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.03.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.03.01.031.0001.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Adm. do Poder Legislativo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.01.03.01.122.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.01.03.01.122.0001.2011	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
01.01.03.01.122.0001.3004	Equipamentos Div. p/ os Serviços Adm. e Financeiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.03.01.843.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.03.01.843.0001.3005	Amortização e Parcelamento de Dividas Diversas	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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	22.500,00	0,00	22.500,00	500,00	22.000,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	22.500,00	0,00	22.500,00	500,00	22.000,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	22.500,00	0,00	22.500,00	500,00	22.000,00
01.01.04.01.124.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	22.500,00	0,00	22.500,00	500,00	22.000,00
01.01.04.01.124.0001.2012	Manut. das ATiv. do Órgão Central de Controle Interno	22.500,00	0,00	22.500,00	500,00	22.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	500,00	22.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE SENADOR FIRMINO	19.287.630,63	0,00	19.287.630,63	17.021.140,58	2.266.490,05



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	244.460,02	0,00	244.460,02	209.205,77	35.254,25
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	244.460,02	0,00	244.460,02	209.205,77	35.254,25
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	244.460,02	0,00	244.460,02	209.205,77	35.254,25
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.460,02	0,00	206.460,02	188.960,45	17.499,57
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.460,02	0,00	206.460,02	188.960,45	17.499,57
02.01.01.04.122.0052.1001	Equipamento Diversos p/Gabinete do Prefeito	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
02.01.01.04.122.0052.1002	Aquisição de Veiculos para Gabinete do Prefeito	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	198.660,02	0,00	198.660,02	188.960,45	9.699,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.660,02	0,00	198.660,02	188.960,45	9.699,57
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.660,02	0,00	172.660,02	172.321,32	338,70
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.660,02	0,00	172.660,02	172.321,32	338,70
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	172.321,32	0,00	172.321,32	172.321,32	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	338,70	0,00	338,70	0,00	338,70
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	16.639,13	9.360,87
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	16.639,13	9.360,87
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.775,12	2.224,88
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	7.125,95	4.874,05
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.738,06	1.261,94
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.01.04.122.0052.2014	Atividades do Cons. Mun. de Defesa Civil - COMPDEC	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	38.000,00	0,00	38.000,00	20.245,32	17.754,68
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	38.000,00	0,00	38.000,00	20.245,32	17.754,68
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
02.01.01.04.124.0055.2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno	38.000,00	0,00	38.000,00	20.245,32	17.754,68
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	20.245,32	17.754,68
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.506,40	4.493,60
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.506,40	4.493,60
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.506,40	493,60
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	738,92	13.261,08
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	738,92	13.261,08
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	128,92	1.871,08
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	4.390,00
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	319.260,72	0,00	319.260,72	289.749,10	29.511,62
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	319.260,72	0,00	319.260,72	289.749,10	29.511,62
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	319.260,72	0,00	319.260,72	289.749,10	29.511,62
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.920,77	0,00	69.920,77	56.920,77	13.000,00
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.920,77	0,00	69.920,77	56.920,77	13.000,00
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
02.02.01.02.122.0052.2016	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	69.920,77	0,00	69.920,77	56.920,77	13.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.920,77	0,00	69.920,77	56.920,77	13.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.920,77	0,00	59.920,77	56.920,77	3.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.920,77	0,00	59.920,77	56.920,77	3.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	56.920,77	0,00	56.920,77	56.920,77	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.339,95	0,00	249.339,95	232.828,33	16.511,62
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.339,95	0,00	249.339,95	232.828,33	16.511,62
02.02.01.02.123.0054.2017	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais	249.339,95	0,00	249.339,95	232.828,33	16.511,62
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.339,95	0,00	249.339,95	232.828,33	16.511,62
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.692,47	307,53
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.692,47	307,53
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	24.000,00	23.692,47	307,53
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.339,95	0,00	225.339,95	209.135,86	16.204,09
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.339,95	0,00	225.339,95	209.135,86	16.204,09
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	225.339,95	0,00	225.339,95	209.135,86	16.204,09
02.03.00.00.0000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL ADM. E PLANEJAMENTO	1.730.805,28	0,00	1.730.805,28	1.619.271,51	111.533,77
02.03.01.00.0000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.730.805,28	0,00	1.730.805,28	1.619.271,51	111.533,77
02.03.01.04.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	613.503,85	0,00	613.503,85	561.799,35	51.704,50
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.081,96	0,00	572.081,96	534.530,72	37.551,24
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.564,28	0,00	569.564,28	534.530,72	35.033,56
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.03.01.04.122.0052.1006	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
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
02.03.01.04.122.0052.1007	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.307,27	1.192,73
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.307,27	1.192,73
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.307,27	1.192,73
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.307,27	1.192,73
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	1.307,27	1.192,73
02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento	124.297,38	0,00	124.297,38	109.476,24	14.821,14
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.297,38	0,00	124.297,38	109.476,24	14.821,14
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	51.441,15	4.558,85
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	51.441,15	4.558,85
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00	13.451,37	548,63
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	38.000,00	0,00	38.000,00	37.989,78	10,22
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.297,38	0,00	68.297,38	58.035,09	10.262,29
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.297,38	0,00	68.297,38	58.035,09	10.262,29
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	21.797,38	0,00	21.797,38	21.797,38	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	193,74	806,26
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	6.500,00	0,00	6.500,00	6.443,00	57,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	36.000,00	0,00	36.000,00	29.600,97	6.399,03
02.03.01.04.122.0052.2019	Manutenção Atividades do Departamento de Pessoal	56.435,69	0,00	56.435,69	53.480,59	2.955,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.435,69	0,00	56.435,69	53.480,59	2.955,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.235,69	0,00	53.235,69	52.735,69	500,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.235,69	0,00	53.235,69	52.735,69	500,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	52.735,69	0,00	52.735,69	52.735,69	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	744,90	2.455,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	744,90	2.455,10
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	700,00	0,00	700,00	620,00	80,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	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	124,90	375,10
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras	104.262,90	0,00	104.262,90	91.724,63	12.538,27
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.262,90	0,00	104.262,90	91.724,63	12.538,27
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.538,40	0,00	95.538,40	91.000,13	4.538,27
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.538,40	0,00	95.538,40	91.000,13	4.538,27
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	1.461,73	1.538,27
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	89.538,40	0,00	89.538,40	89.538,40	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.724,50	0,00	8.724,50	724,50	8.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.724,50	0,00	8.724,50	724,50	8.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	724,50	0,00	724,50	724,50	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	270.268,31	0,00	270.268,31	277.442,97	-7.174,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.268,31	0,00	270.268,31	277.442,97	-7.174,66
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.780,81	0,00	92.780,81	92.780,81	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.780,81	0,00	92.780,81	92.780,81	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	45.463,02	0,00	45.463,02	45.463,02	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	47.317,79	0,00	47.317,79	47.317,79	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.487,50	0,00	177.487,50	184.662,16	-7.174,66
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.487,50	0,00	177.487,50	184.662,16	-7.174,66
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.600,00	0,00	3.600,00	3.244,40	355,60
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	457,20	542,80
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	171.887,50	0,00	171.887,50	180.960,56	-9.073,06
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2022	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos	1.800,00	0,00	1.800,00	1.099,02	700,98
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.099,02	700,98
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.099,02	700,98
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.099,02	700,98
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.800,00	0,00	1.800,00	1.099,02	700,98
02.03.01.04.122.0052.2023	Despesas C/Hospedagens, Homenagens e Recepções	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2024	Despesa Com Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2025	Contribuição P/Entidades de Promoção Desenv. Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÃO DE INFORMÁTICA	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	2.517,68
02.03.01.04.122.1204.1008	Ampliação dos Serviços de Informática	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	2.517,68
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	2.517,68
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	2.517,68
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	2.517,68
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.517,68	0,00	2.517,68	0,00	2.517,68
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	0,00	7.000,00	17,80	6.982,20
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	17,80	6.982,20
02.03.01.04.123.0052.2026	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior	7.000,00	0,00	7.000,00	17,80	6.982,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	17,80	6.982,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	17,80	3.982,20
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	17,80	3.982,20
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	17,80	3.982,20
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 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.421,89	0,00	34.421,89	27.250,83	7.171,06
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.421,89	0,00	34.421,89	27.250,83	7.171,06
02.03.01.04.131.0059.2027	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	34.421,89	0,00	34.421,89	27.250,83	7.171,06
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.421,89	0,00	34.421,89	27.250,83	7.171,06
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.421,89	0,00	34.421,89	27.250,83	7.171,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.421,89	0,00	34.421,89	27.250,83	7.171,06
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	30.421,89	0,00	30.421,89	27.250,83	3.171,06
02.03.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	21.780,47	0,00	21.780,47	12.534,47	9.246,00
02.03.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	21.780,47	0,00	21.780,47	12.534,47	9.246,00
02.03.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.780,47	0,00	21.780,47	12.534,47	9.246,00
02.03.01.05.153.0052.2028	Manutenção Ativ. da Junta de Serviço Militar	21.780,47	0,00	21.780,47	12.534,47	9.246,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.780,47	0,00	21.780,47	12.534,47	9.246,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.780,47	0,00	13.780,47	12.534,47	1.246,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.780,47	0,00	13.780,47	12.534,47	1.246,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	12.534,47	0,00	12.534,47	12.534,47	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.546,20	4.453,80
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.546,20	4.453,80
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	133,61	2.866,39
02.03.01.06.181.0101.2029	Manutenção e Convenio com a Policia Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	133,61	2.866,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	133,61	2.866,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	133,61	2.866,39
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	133,61	2.866,39
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	133,61	2.866,39
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	133,61	866,39
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	17.000,00	0,00	17.000,00	15.412,59	1.587,41
02.03.01.06.181.0102.1009	Implantação Câmeras Programa "Olho Vivo"	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
02.03.01.06.181.0102.2030	Manutenção de Convênio Policia Militar e Meio Ambiente	17.000,00	0,00	17.000,00	15.412,59	1.587,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.412,59	1.587,41
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.412,59	1.587,41
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.412,59	1.587,41
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.412,59	1.587,41
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.717,14	282,86
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	5.695,45	1.304,55
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.4.2.00.00	Execução Orç. Delegada a Municipios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.4.2.52.00	Equipamento e Mat. Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
02.03.01.09.272.1313.2031	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	438.703,14	0,00	438.703,14	401.263,23	37.439,91
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	636.817,82	0,00	636.817,82	628.128,26	8.689,56
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
02.03.01.28.123.1310.2032	Despesas com Contribuições para o PASEP	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	175.000,00	0,00	175.000,00	166.310,44	8.689,56
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	461.817,82	0,00	461.817,82	461.817,82	0,00
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	461.817,82	0,00	461.817,82	461.817,82	0,00
02.03.01.28.272.0181.2033	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	461.817,82	0,00	461.817,82	461.817,82	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	461.817,82	0,00	461.817,82	461.817,82	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.817,82	0,00	461.817,82	461.817,82	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.817,82	0,00	461.817,82	461.817,82	0,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	337.769,22	0,00	337.769,22	337.769,22	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões	124.048,60	0,00	124.048,60	124.048,60	0,00
02.04.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	409.989,34	0,00	409.989,34	367.746,75	42.242,59



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	409.989,34	0,00	409.989,34	367.746,75	42.242,59
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	304.963,80	0,00	304.963,80	263.700,66	41.263,14
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.963,80	0,00	258.963,80	227.584,15	31.379,65
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.270,01	0,00	119.270,01	101.726,46	17.543,55
02.04.01.04.123.0054.1010	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	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
02.04.01.04.123.0054.2034	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças	84.000,00	0,00	84.000,00	74.818,45	9.181,55
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	74.818,45	9.181,55
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	74.797,78	1.202,22
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	74.797,78	1.202,22
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,02	679,98
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	71.000,00	0,00	71.000,00	70.477,76	522,24
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	20,67	7.979,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	20,67	7.979,33
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	20,67	979,33
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.123.0054.2035	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria	35.270,01	0,00	35.270,01	26.908,01	8.362,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.270,01	0,00	35.270,01	26.908,01	8.362,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	14.650,61	4.349,39



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	14.650,61	4.349,39
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	14.650,61	349,39
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.270,01	0,00	16.270,01	12.257,40	4.012,61
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.270,01	0,00	16.270,01	12.257,40	4.012,61
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	12.270,01	0,00	12.270,01	12.257,40	12,61
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO	139.693,79	0,00	139.693,79	125.857,69	13.836,10
02.04.01.04.123.0055.2036	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade	139.693,79	0,00	139.693,79	125.857,69	13.836,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.693,79	0,00	139.693,79	125.857,69	13.836,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.693,79	0,00	22.693,79	17.693,79	5.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.693,79	0,00	22.693,79	17.693,79	5.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	17.693,79	0,00	17.693,79	17.693,79	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	108.163,90	8.836,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	108.163,90	8.836,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	109.000,00	0,00	109.000,00	108.163,90	836,10
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	46.000,00	0,00	46.000,00	36.116,51	9.883,49
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	46.000,00	0,00	46.000,00	36.116,51	9.883,49
02.04.01.04.129.0053.2037	Manutenção Serviço de Tributação	46.000,00	0,00	46.000,00	36.116,51	9.883,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	36.116,51	9.883,49
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.454,01	3.545,99
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.454,01	3.545,99
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	34.454,01	545,99
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.662,50	6.337,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.662,50	6.337,50
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.662,50	3.337,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
02.04.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
02.04.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
02.04.01.28.843.1302.2038	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos	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
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.28.843.1302.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	104.105,54	0,00	104.105,54	104.046,09	59,45
02.04.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
02.04.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
02.04.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
02.04.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	766.372,80	0,00	766.372,80	775.683,99	-9.311,19
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	766.372,80	0,00	766.372,80	775.683,99	-9.311,19
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	766.372,80	0,00	766.372,80	775.683,99	-9.311,19
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.943,07	0,00	633.943,07	637.354,26	-3.411,19
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.943,07	0,00	633.943,07	637.354,26	-3.411,19
02.05.01.12.122.0052.1011	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	6.602,00	398,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.602,00	398,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.602,00	398,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.602,00	398,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	6.602,00	398,00
02.05.01.12.122.0052.2039	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	611.906,83	0,00	611.906,83	615.716,02	-3.809,19
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	611.906,83	0,00	611.906,83	615.716,02	-3.809,19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.025,27	0,00	530.025,27	539.225,27	-9.200,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.025,27	0,00	530.025,27	539.225,27	-9.200,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	99.734,13	0,00	99.734,13	99.734,13	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	429.491,14	0,00	429.491,14	439.491,14	-10.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.881,56	0,00	81.881,56	76.490,75	5.390,81
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.881,56	0,00	81.881,56	76.490,75	5.390,81
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.730,00	0,00	3.730,00	3.605,00	125,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	34.924,52	0,00	34.924,52	34.366,82	557,70
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	656,68	343,32
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	29.027,04	0,00	29.027,04	24.662,25	4.364,79
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.122.0052.2040	Contribuições Para o PASEP Serviços da Educação	15.036,24	0,00	15.036,24	15.036,24	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.036,24	0,00	15.036,24	15.036,24	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036,24	0,00	15.036,24	15.036,24	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.036,24	0,00	15.036,24	15.036,24	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	15.036,24	0,00	15.036,24	15.036,24	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00
02.05.01.12.272.1313.2041	Contribuições Previdenciárias da Sec. de Educação	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	132.429,73	0,00	132.429,73	138.329,73	-5.900,00
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
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.854.312,75	0,00	1.854.312,75	2.237.092,46	-382.779,71
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	1.854.312,75	0,00	1.854.312,75	2.237.092,46	-382.779,71
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.854.312,75	0,00	1.854.312,75	2.237.092,46	-382.779,71
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.836,06	0,00	1.070.836,06	1.417.176,21	-346.340,15
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	115.864,25	0,00	115.864,25	136.643,53	-20.779,28
02.06.01.12.361.0251.2042	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	115.864,25	0,00	115.864,25	136.643,53	-20.779,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.864,25	0,00	115.864,25	136.643,53	-20.779,28
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.864,25	0,00	115.864,25	136.643,53	-20.779,28
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.864,25	0,00	115.864,25	136.643,53	-20.779,28
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	115.864,25	0,00	115.864,25	136.643,53	-20.779,28
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	207.461,14	0,00	207.461,14	229.264,97	-21.803,83
02.06.01.12.361.0403.1012	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	41.000,00	0,00	41.000,00	53.172,00	-12.172,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	53.172,00	-12.172,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	53.172,00	-12.172,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	53.172,00	-12.172,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	41.000,00	0,00	41.000,00	53.172,00	-12.172,00
02.06.01.12.361.0403.1013	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	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
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.06.01.12.361.0403.1014	Ampliação Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
02.06.01.12.361.0403.2043	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	132.650,03	0,00	132.650,03	160.996,49	-28.346,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.650,03	0,00	132.650,03	160.996,49	-28.346,46
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.282,58	0,00	67.282,58	46.537,16	20.745,42
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.282,58	0,00	67.282,58	46.537,16	20.745,42
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	35.282,58	0,00	35.282,58	23.517,42	11.765,16
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	23.019,74	4.980,26
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.367,45	0,00	65.367,45	114.459,33	-49.091,88
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.367,45	0,00	65.367,45	114.459,33	-49.091,88
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	16.709,34	0,00	16.709,34	66.890,66	-50.181,32
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	582,91	417,09
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	18.700,00	0,00	18.700,00	179,60	18.520,40
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	26.458,11	0,00	26.458,11	46.806,16	-20.348,05
02.06.01.12.361.0403.2044	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	31.711,11	0,00	31.711,11	15.096,48	16.614,63
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.711,11	0,00	31.711,11	15.096,48	16.614,63
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	15.600,00	694,29	14.905,71
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	694,29	14.905,71
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	694,29	9.305,71
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.111,11	0,00	16.111,11	14.402,19	1.708,92
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.111,11	0,00	16.111,11	14.402,19	1.708,92
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	10.111,11	0,00	10.111,11	13.064,89	-2.953,78



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.337,30	2.662,70
02.06.01.12.361.0403.2045	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental	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
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	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	747.510,67	0,00	747.510,67	1.051.267,71	-303.757,04
02.06.01.12.361.0407.1015	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes	214.000,00	0,00	214.000,00	189.998,00	24.002,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	214.000,00	0,00	214.000,00	189.998,00	24.002,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	214.000,00	0,00	214.000,00	189.998,00	24.002,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	214.000,00	189.998,00	24.002,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	214.000,00	0,00	214.000,00	189.998,00	24.002,00
02.06.01.12.361.0407.2046	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental	533.510,67	0,00	533.510,67	861.269,71	-327.759,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	533.510,67	0,00	533.510,67	861.269,71	-327.759,04
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.134,25	0,00	119.134,25	168.280,61	-49.146,36
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.134,25	0,00	119.134,25	168.280,61	-49.146,36
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	82.080,90	0,00	82.080,90	123.702,61	-41.621,71
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	37.053,35	0,00	37.053,35	44.578,00	-7.524,65
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.376,42	0,00	414.376,42	692.989,10	-278.612,68
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.376,42	0,00	414.376,42	692.989,10	-278.612,68
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.385,00	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	20.299,01	0,00	20.299,01	158.213,76	-137.914,75
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	250,00	0,00	250,00	245,00	5,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	384.442,41	0,00	384.442,41	525.145,34	-140.702,93



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	558.976,69	0,00	558.976,69	595.980,25	-37.003,56
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.689,75	0,00	43.689,75	50.998,93	-7.309,18
02.06.01.12.365.0251.2047	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	43.689,75	0,00	43.689,75	50.998,93	-7.309,18
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.689,75	0,00	43.689,75	50.998,93	-7.309,18
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.689,75	0,00	43.689,75	50.998,93	-7.309,18
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.689,75	0,00	43.689,75	50.998,93	-7.309,18
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	43.689,75	0,00	43.689,75	50.998,93	-7.309,18
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	420.724,42	0,00	420.724,42	497.785,34	-77.060,92
02.06.01.12.365.0401.1016	Ampliação e Melhor no Ensino Infantil - Creche	402.670,54	0,00	402.670,54	492.090,72	-89.420,18
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	402.670,54	0,00	402.670,54	492.090,72	-89.420,18
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	402.670,54	0,00	402.670,54	492.090,72	-89.420,18
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.670,54	0,00	402.670,54	492.090,72	-89.420,18
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	402.670,54	0,00	402.670,54	492.090,72	-89.420,18
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0401.2048	Manutenção Ens. Infantil Criações 0 a 3 anos - Creche	18.053,88	0,00	18.053,88	5.694,62	12.359,26
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.053,88	0,00	18.053,88	5.694,62	12.359,26
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.553,88	0,00	12.553,88	5.694,62	6.859,26
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.553,88	0,00	12.553,88	5.694,62	6.859,26
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.553,88	0,00	3.553,88	5.553,88	-2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	140,74	2.859,26
02.06.01.12.365.0411.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	94.562,52	0,00	94.562,52	47.195,98	47.366,54
02.06.01.12.365.0411.1017	Ampliação e Melhor no Ensino Infantil - Pré Escola	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.01.12.365.0411.2049	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola	92.562,52	0,00	92.562,52	47.195,98	45.366,54
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.562,52	0,00	92.562,52	47.195,98	45.366,54
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.562,52	0,00	45.562,52	47.195,98	-1.633,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.562,52	0,00	45.562,52	47.195,98	-1.633,46
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	33.961,67	0,00	33.961,67	36.598,33	-2.636,66
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	346,70	653,30
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.480,85	0,00	8.480,85	10.250,95	-1.770,10
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00
02.06.01.12.367.0463.2050	Concessão de Subvenções a APAE	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	224.500,00	0,00	224.500,00	223.936,00	564,00
02.07.00.00.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.07.01.00.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.07.01.12.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.07.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.07.01.12.366.0412.0000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.07.01.12.366.0412.1018	Investimentos Programa Educ. Jovens e Adultos	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
02.07.01.12.366.0412.2051	Manutenção Programa Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.08.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.08.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.08.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.08.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.08.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.08.01.12.364.0430.2052	Apoio ao Ensino Superior	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDEB	2.013.559,01	0,00	2.013.559,01	2.376.484,74	-362.925,73
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDEB	2.013.559,01	0,00	2.013.559,01	2.376.484,74	-362.925,73
02.09.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	2.013.559,01	0,00	2.013.559,01	2.376.484,74	-362.925,73
02.09.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.999,88	0,00	1.602.999,88	1.996.003,91	-393.004,03
02.09.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.999,88	0,00	1.602.999,88	1.996.003,91	-393.004,03
02.09.01.12.361.0403.2053	Remuneração Profis Ensino Fundamental - 60%	1.348.005,69	0,00	1.348.005,69	1.700.715,25	-352.709,56
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.348.005,69	0,00	1.348.005,69	1.700.715,25	-352.709,56
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.005,69	0,00	1.348.005,69	1.700.715,25	-352.709,56
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.005,69	0,00	1.348.005,69	1.700.715,25	-352.709,56
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	299.226,50	0,00	299.226,50	343.771,81	-44.545,31
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	861.027,78	0,00	861.027,78	1.085.369,25	-224.341,47



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	177.840,04	0,00	177.840,04	267.179,15	-89.339,11
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	8.911,37	0,00	8.911,37	4.395,04	4.516,33
02.09.01.12.361.0403.2054	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%	254.994,19	0,00	254.994,19	295.288,66	-40.294,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.994,19	0,00	254.994,19	295.288,66	-40.294,47
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.994,19	0,00	246.994,19	295.288,66	-48.294,47
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.994,19	0,00	246.994,19	295.288,66	-48.294,47
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	93.093,91	0,00	93.093,91	96.593,91	-3.500,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	121.451,48	0,00	121.451,48	157.350,99	-35.899,51
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	30.448,80	0,00	30.448,80	41.343,76	-10.894,96
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.09.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	410.559,13	0,00	410.559,13	380.480,83	30.078,30
02.09.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	25.152,43	0,00	25.152,43	0,00	25.152,43
02.09.01.12.365.0401.2055	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 0 a 3 anos 60%	11.352,43	0,00	11.352,43	0,00	11.352,43
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.352,43	0,00	11.352,43	0,00	11.352,43
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.352,43	0,00	11.352,43	0,00	11.352,43
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.352,43	0,00	11.352,43	0,00	11.352,43
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	1.862,43	0,00	1.862,43	0,00	1.862,43



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.09.01.12.365.0401.2056	Apoio ao Ensino Infantil Crianças 0 a 3 anos - Creche - 40%	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.09.01.12.365.0411.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA	385.406,70	0,00	385.406,70	380.480,83	4.925,87
02.09.01.12.365.0411.2057	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%	368.906,70	0,00	368.906,70	380.480,83	-11.574,13
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.906,70	0,00	368.906,70	380.480,83	-11.574,13
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.906,70	0,00	368.906,70	380.480,83	-11.574,13
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.906,70	0,00	368.906,70	380.480,83	-11.574,13
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	61.723,83	0,00	61.723,83	64.723,83	-3.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	253.860,26	0,00	253.860,26	262.642,28	-8.782,02
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	52.022,61	0,00	52.022,61	53.114,72	-1.092,11
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.09.01.12.365.0411.2058	Apoio ao Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola - 40%	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.150.379,22	0,00	6.150.379,22	5.894.098,30	256.280,92
02.10.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.150.379,22	0,00	6.150.379,22	5.894.098,30	256.280,92
02.10.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	6.150.379,22	0,00	6.150.379,22	5.894.098,30	256.280,92
02.10.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.978,95	0,00	193.978,95	185.929,77	8.049,18
02.10.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.978,95	0,00	193.978,95	185.929,77	8.049,18
02.10.01.10.122.0052.1019	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.122.0052.2059	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde	183.978,95	0,00	183.978,95	176.908,06	7.070,89



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.978,95	0,00	183.978,95	176.908,06	7.070,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.662,40	0,00	121.662,40	119.339,58	2.322,82
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.662,40	0,00	121.662,40	119.339,58	2.322,82
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	37.662,40	0,00	37.662,40	37.662,40	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	82.000,00	0,00	82.000,00	81.677,18	322,82
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.316,55	0,00	62.316,55	57.568,48	4.748,07
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.316,55	0,00	62.316,55	57.568,48	4.748,07
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,13	52,87
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	980,65	19,35
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	1.040,00	960,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	57.316,55	0,00	57.316,55	53.600,70	3.715,85
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.122.0052.2060	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.122.0052.2061	Despesas C/Contribuição ao PASEP - Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.021,71	978,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.021,71	978,29
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.021,71	978,29
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.021,71	978,29
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.021,71	978,29
02.10.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	241.051,32	0,00	241.051,32	318.051,32	-77.000,00
02.10.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.	241.051,32	0,00	241.051,32	318.051,32	-77.000,00
02.10.01.10.272.1313.2062	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	241.051,32	0,00	241.051,32	318.051,32	-77.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.051,32	0,00	241.051,32	318.051,32	-77.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.051,32	0,00	238.051,32	318.051,32	-80.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.051,32	0,00	238.051,32	318.051,32	-80.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	238.051,32	0,00	238.051,32	318.051,32	-80.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.10.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.829.672,98	0,00	1.829.672,98	2.170.179,08	-340.506,10
02.10.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02.10.01.10.301.0052.2063	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE	1.235.914,32	0,00	1.235.914,32	1.296.033,74	-60.119,42
02.10.01.10.301.0203.1020	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.01.10.301.0203.1021	Equipamentos Diversos para o NASF	6.400,00	0,00	6.400,00	44.900,00	-38.500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	44.900,00	-38.500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	44.900,00	-38.500,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	44.900,00	-38.500,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.400,00	0,00	6.400,00	44.900,00	-38.500,00
02.10.01.10.301.0203.2064	Manutenção Prog. Médico Saúde da Familia	1.010.655,02	0,00	1.010.655,02	1.036.273,88	-25.618,86
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.010.655,02	0,00	1.010.655,02	1.036.273,88	-25.618,86
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.396,19	0,00	444.396,19	532.147,23	-87.751,04
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	444.396,19	0,00	444.396,19	532.147,23	-87.751,04
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	410.796,19	0,00	410.796,19	513.086,41	-102.290,22
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	28.700,00	0,00	28.700,00	19.060,82	9.639,18
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.258,83	0,00	566.258,83	504.126,65	62.132,18
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	566.258,83	0,00	566.258,83	504.126,65	62.132,18
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	47.000,00	0,00	47.000,00	27.554,93	19.445,07
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	612,89	1.387,11
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	41.000,00	0,00	41.000,00	500,00	40.500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	475.258,83	0,00	475.258,83	475.458,83	-200,00
02.10.01.10.301.0203.2065	Manutenção das Atividades do NASF	160.759,30	0,00	160.759,30	160.984,06	-224,76



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.759,30	0,00	160.759,30	160.984,06	-224,76
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.594,62	0,00	137.594,62	137.320,60	274,02
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.594,62	0,00	137.594,62	137.320,60	274,02
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	128.694,62	0,00	128.694,62	137.320,60	-8.625,98
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.164,68	0,00	23.164,68	23.663,46	-498,78
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.164,68	0,00	23.164,68	23.663,46	-498,78
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	14.311,38	0,00	14.311,38	14.911,38	-600,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.900,00	0,00	2.900,00	2.404,78	495,22
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	500,60	499,40
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.953,30	0,00	4.953,30	5.846,70	-893,40
02.10.01.10.301.0203.2066	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros	54.100,00	0,00	54.100,00	53.875,80	224,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.100,00	0,00	54.100,00	53.875,80	224,20
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.100,00	0,00	54.100,00	53.875,80	224,20
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.100,00	0,00	54.100,00	53.875,80	224,20
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	54.100,00	0,00	54.100,00	53.875,80	224,20
02.10.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	582.758,66	0,00	582.758,66	874.145,34	-291.386,68
02.10.01.10.301.0210.1022	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica	117.162,06	0,00	117.162,06	89.456,17	27.705,89
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.162,06	0,00	117.162,06	89.456,17	27.705,89
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	117.162,06	0,00	117.162,06	89.456,17	27.705,89
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.162,06	0,00	117.162,06	89.456,17	27.705,89
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	9.215,76	0,00	9.215,76	15.294,87	-6.079,11
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	107.946,30	0,00	107.946,30	74.161,30	33.785,00
02.10.01.10.301.0210.2067	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude	350.252,94	0,00	350.252,94	672.066,17	-321.813,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.252,94	0,00	350.252,94	672.066,17	-321.813,23
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.338,59	0,00	222.338,59	419.128,42	-196.789,83



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.338,59	0,00	222.338,59	419.128,42	-196.789,83
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	85.472,80	0,00	85.472,80	214.972,80	-129.500,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	134.265,79	0,00	134.265,79	202.465,79	-68.200,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.700,00	0,00	1.700,00	1.689,83	10,17
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.914,35	0,00	127.914,35	252.937,75	-125.023,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.914,35	0,00	127.914,35	252.937,75	-125.023,40
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	70.111,32	0,00	70.111,32	123.871,44	-53.760,12
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	891,58	608,42
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.200,00	0,00	1.200,00	1.168,30	31,70
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	54.103,03	0,00	54.103,03	127.006,43	-72.903,40
02.10.01.10.301.0210.2068	Manutenção Prog. Saúde Bucal	115.343,66	0,00	115.343,66	112.623,00	2.720,66
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.343,66	0,00	115.343,66	112.623,00	2.720,66
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.318,66	0,00	112.318,66	111.679,82	638,84
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.318,66	0,00	112.318,66	111.679,82	638,84
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	69.082,89	0,00	69.082,89	69.064,05	18,84
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	42.615,77	0,00	42.615,77	42.615,77	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00	0,00	3.025,00	943,18	2.081,82
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025,00	0,00	3.025,00	943,18	2.081,82
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	18,18	481,82
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.025,00	0,00	1.025,00	925,00	100,00
02.10.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.120.647,05	0,00	3.120.647,05	2.800.313,48	320.333,57



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.10.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.120.647,05	0,00	3.120.647,05	2.800.313,48	320.333,57
02.10.01.10.302.0210.1023	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.1024	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02.10.01.10.302.0210.1025	Construção Reforma do CAPS	10.000,00	0,00	10.000,00	232,45	9.767,55
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	232,45	9.767,55
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	232,45	9.767,55
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	232,45	9.767,55
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	232,45	767,55
02.10.01.10.302.0210.1026	Investimentos P/Manut. Casa Terapêutica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4.4.9.0.51.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.10.01.10.302.0210.2069	Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.260.000,00	222.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.260.000,00	222.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.260.000,00	222.000,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.260.000,00	222.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.260.000,00	222.000,00
02.10.01.10.302.0210.2070	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00	24.163,61	95.836,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	24.163,61	95.836,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	163,61	19.836,39
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	163,61	19.836,39
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	20.000,00	0,00	20.000,00	163,61	19.836,39
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	576.512,30	0,00	576.512,30	578.312,30	-1.800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.512,30	0,00	576.512,30	578.312,30	-1.800,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.503,10	0,00	281.503,10	278.503,10	3.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.503,10	0,00	281.503,10	278.503,10	3.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	132.690,23	0,00	132.690,23	132.690,23	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	145.812,87	0,00	145.812,87	145.812,87	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.009,20	0,00	295.009,20	299.809,20	-4.800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.009,20	0,00	295.009,20	299.809,20	-4.800,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84.810,00	0,00	84.810,00	84.810,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	188.338,74	0,00	188.338,74	193.138,74	-4.800,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	8.794,40	0,00	8.794,40	8.794,40	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	13.066,06	0,00	13.066,06	13.066,06	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.2072	Concessão Auxílios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde	31.410,73	0,00	31.410,73	31.126,00	284,73



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.410,73	0,00	31.410,73	31.126,00	284,73
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.410,73	0,00	31.410,73	31.126,00	284,73
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.410,73	0,00	31.410,73	31.126,00	284,73
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	31.410,73	0,00	31.410,73	31.126,00	284,73
02.10.01.10.302.0210.2073	Participação Consórcio Saúde Urgência e Emergência - CISDESTE	60.300,00	0,00	60.300,00	31.592,05	28.707,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.300,00	0,00	59.300,00	31.592,05	27.707,95
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.300,00	0,00	58.300,00	31.592,05	26.707,95
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	42.000,00	0,00	42.000,00	31.592,05	10.407,95
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	42.000,00	31.592,05	10.407,95
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	42.000,00	0,00	42.000,00	31.592,05	10.407,95
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
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
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.01.10.302.0210.2074	Exames e Atendimentos SIMSAUDE	92.392,52	0,00	92.392,52	151.421,48	-59.028,96
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.392,52	0,00	92.392,52	151.421,48	-59.028,96
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.392,52	0,00	92.392,52	151.421,48	-59.028,96
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.392,52	0,00	92.392,52	151.421,48	-59.028,96
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	92.392,52	0,00	92.392,52	151.421,48	-59.028,96
02.10.01.10.302.0210.2075	Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS	60.000,00	0,00	60.000,00	51.093,72	8.906,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	51.093,72	8.906,28
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	51.093,72	8.906,28



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	51.093,72	8.906,28
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	60.000,00	0,00	60.000,00	51.093,72	8.906,28
02.10.01.10.302.0210.2076	Manutenção das Atividades do CAPS	265.443,46	0,00	265.443,46	261.550,41	3.893,05
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.443,46	0,00	265.443,46	261.550,41	3.893,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.253,09	0,00	226.253,09	226.253,09	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.253,09	0,00	226.253,09	226.253,09	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	194.750,28	0,00	194.750,28	194.750,28	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	31.502,81	0,00	31.502,81	31.502,81	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.190,37	0,00	39.190,37	35.297,32	3.893,05
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.190,37	0,00	39.190,37	35.297,32	3.893,05
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	9.755,55	0,00	9.755,55	9.529,78	225,77
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	723,13	276,87
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	16.750,00	0,00	16.750,00	13.710,00	3.040,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	11.684,82	0,00	11.684,82	11.334,41	350,41
02.10.01.10.302.0210.2077	Atendimento Médico Especializados	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
02.10.01.10.302.0210.2078	Manutenção Atividades da Casa Terapêutica	159.438,04	0,00	159.438,04	159.071,46	366,58
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.438,04	0,00	159.438,04	159.071,46	366,58
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.478,61	0,00	123.478,61	123.188,04	290,57
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.478,61	0,00	123.478,61	123.188,04	290,57
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	122.078,61	0,00	122.078,61	122.078,61	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.109,43	290,57



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.959,43	0,00	35.959,43	35.883,42	76,01
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.959,43	0,00	35.959,43	35.883,42	76,01
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	15.742,87	0,00	15.742,87	15.742,87	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	2.001,79	0,00	2.001,79	2.001,79	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	6.214,77	0,00	6.214,77	6.138,76	76,01
02.10.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	421.792,70	0,00	421.792,70	320.282,15	101.510,55
02.10.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	421.792,70	0,00	421.792,70	320.282,15	101.510,55
02.10.01.10.303.0210.1027	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	14.250,00	0,00	14.250,00	535,90	13.714,10
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.250,00	0,00	14.250,00	535,90	13.714,10
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	14.250,00	0,00	14.250,00	535,90	13.714,10
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.250,00	0,00	14.250,00	535,90	13.714,10
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	13.250,00	0,00	13.250,00	535,90	12.714,10
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.01.10.303.0210.2079	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes	166.650,00	0,00	166.650,00	23.000,00	143.650,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.650,00	0,00	166.650,00	23.000,00	143.650,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.650,00	0,00	166.650,00	23.000,00	143.650,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.650,00	0,00	166.650,00	23.000,00	143.650,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	166.650,00	0,00	166.650,00	23.000,00	143.650,00
02.10.01.10.303.0210.2080	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos	240.892,70	0,00	240.892,70	296.746,25	-55.853,55
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.892,70	0,00	240.892,70	296.746,25	-55.853,55
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.227,96	0,00	56.227,96	56.127,96	100,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.227,96	0,00	56.227,96	56.127,96	100,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	45.127,96	0,00	45.127,96	56.127,96	-11.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.664,74	0,00	184.664,74	240.618,29	-55.953,55
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.664,74	0,00	184.664,74	240.618,29	-55.953,55
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	178.594,74	0,00	178.594,74	240.033,59	-61.438,85
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	129,80	1.870,20
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.200,00	0,00	2.200,00	454,90	1.745,10
02.10.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	186.225,84	0,00	186.225,84	36.541,54	149.684,30
02.10.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	186.225,84	0,00	186.225,84	36.541,54	149.684,30
02.10.01.10.304.0246.1028	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,00	635,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,00	635,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,00	635,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,00	635,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,00	635,00
02.10.01.10.304.0246.2081	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária	181.725,84	0,00	181.725,84	32.676,54	149.049,30
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.725,84	0,00	181.725,84	32.676,54	149.049,30
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.725,84	0,00	55.725,84	28.127,04	27.598,80
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.725,84	0,00	55.725,84	28.127,04	27.598,80
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	26.225,84	0,00	26.225,84	28.127,04	-1.901,20
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00	4.549,50	121.450,50



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00	4.549,50	121.450,50
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	3.309,92	76.690,08
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	144,97	855,03
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	19.000,00	0,00	19.000,00	1.094,61	17.905,39
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.10.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	157.010,38	0,00	157.010,38	62.800,96	94.209,42
02.10.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	157.010,38	0,00	157.010,38	62.800,96	94.209,42
02.10.01.10.305.0210.1029	Investimentos em Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.10.01.10.305.0210.2082	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	107.010,38	0,00	107.010,38	62.800,96	44.209,42
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.010,38	0,00	107.010,38	62.800,96	44.209,42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.010,38	0,00	76.010,38	57.148,18	18.862,20
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.010,38	0,00	76.010,38	57.148,18	18.862,20
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	56.710,38	0,00	56.710,38	57.148,18	-437,80
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	5.652,78	25.347,22
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	5.652,78	25.347,22
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.506,78	14.493,22
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	21,00	979,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	4.875,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	2.268.520,65	0,00	2.268.520,65	1.187.140,24	1.081.380,41
02.11.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.268.520,65	0,00	2.268.520,65	1.187.140,24	1.081.380,41
02.11.01.15.000.0000.0000	URBANISMO	1.874.119,71	0,00	1.874.119,71	885.988,79	988.130,92
02.11.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.724,45	0,00	867.724,45	504.288,98	363.435,47
02.11.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.724,45	0,00	867.724,45	504.288,98	363.435,47
02.11.01.15.122.0052.1030	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.11.01.15.122.0052.1031	Aquisição Veículos, Máquinas e Equip. Rodoviário	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
02.11.01.15.122.0052.2083	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas	720.724,45	0,00	720.724,45	504.288,98	216.435,47
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.724,45	0,00	720.724,45	504.288,98	216.435,47
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.982,33	0,00	521.982,33	384.217,67	137.764,66
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.982,33	0,00	521.982,33	384.217,67	137.764,66
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	271.896,81	0,00	271.896,81	209.903,19	61.993,62
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	249.085,52	0,00	249.085,52	174.314,48	74.771,04
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.742,12	0,00	198.742,12	120.071,31	78.670,81
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.742,12	0,00	198.742,12	120.071,31	78.670,81
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	125.174,92	0,00	125.174,92	33.456,08	91.718,84



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	70.032,20	0,00	70.032,20	84.580,23	-14.548,03
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02.11.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
02.11.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
02.11.01.15.451.0501.1032	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	507.000,00	0,00	507.000,00	22.259,50	484.740,50
02.11.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	499.395,26	0,00	499.395,26	359.440,31	139.954,95
02.11.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	161.841,98	0,00	161.841,98	244.288,17	-82.446,19
02.11.01.15.452.0504.1033	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00
02.11.01.15.452.0504.2084	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	156.841,98	0,00	156.841,98	242.438,17	-85.596,19
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.841,98	0,00	156.841,98	242.438,17	-85.596,19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.230,69	0,00	107.230,69	145.434,50	-38.203,81
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.230,69	0,00	107.230,69	145.434,50	-38.203,81
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	37.611,46	0,00	37.611,46	52.888,54	-15.277,08
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	68.619,23	0,00	68.619,23	92.545,96	-23.926,73
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.611,29	0,00	49.611,29	97.003,67	-47.392,38
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.611,29	0,00	49.611,29	97.003,67	-47.392,38



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	48.503,81	0,00	48.503,81	95.896,19	-47.392,38
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.107,48	0,00	1.107,48	1.107,48	0,00
02.11.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	144.457,61	0,00	144.457,61	27.401,61	117.056,00
02.11.01.15.452.0505.1034	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.11.01.15.452.0505.1035	Ampliação Reforma do Cemitério Público	57.010,00	0,00	57.010,00	2.058,00	54.952,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.010,00	0,00	57.010,00	2.058,00	54.952,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	57.010,00	0,00	57.010,00	2.058,00	54.952,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.010,00	0,00	57.010,00	2.058,00	54.952,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	7.010,00	0,00	7.010,00	2.058,00	4.952,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.11.01.15.452.0505.1036	Reforma e Ampliação do Prédio P/Velório	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.11.01.15.452.0505.2085	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários	47.147,61	0,00	47.147,61	25.343,61	21.804,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.147,61	0,00	47.147,61	25.343,61	21.804,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.147,61	0,00	34.147,61	24.047,61	10.100,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.147,61	0,00	34.147,61	24.047,61	10.100,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	24.047,61	0,00	24.047,61	24.047,61	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	1.296,00	11.704,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.296,00	11.704,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	96,00	2.904,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
02.11.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	53.571,40	0,00	53.571,40	73.008,10	-19.436,70
02.11.01.15.452.0506.1037	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.11.01.15.452.0506.2086	Manutenção de Rede Iluminação Pública	33.571,40	0,00	33.571,40	73.008,10	-39.436,70
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.571,40	0,00	33.571,40	73.008,10	-39.436,70
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.571,40	0,00	33.571,40	73.008,10	-39.436,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.571,40	0,00	33.571,40	73.008,10	-39.436,70
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	479,50	20.520,50
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	12.571,40	0,00	12.571,40	72.528,60	-59.957,20
02.11.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS	139.524,27	0,00	139.524,27	14.742,43	124.781,84
02.11.01.15.452.0507.1038	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins	95.000,00	0,00	95.000,00	9.592,46	85.407,54
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	9.592,46	85.407,54
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00	9.592,46	85.407,54
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	9.592,46	85.407,54
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	95.000,00	0,00	95.000,00	9.592,46	85.407,54
02.11.01.15.452.0507.2087	Manutenção Praças, Parques e Jardins	44.524,27	0,00	44.524,27	5.149,97	39.374,30
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.524,27	0,00	44.524,27	5.149,97	39.374,30
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.524,27	0,00	8.524,27	5.149,97	3.374,30
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.524,27	0,00	8.524,27	5.149,97	3.374,30
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.024,27	0,00	4.024,27	3.438,87	585,40
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.711,10	1.288,90
02.11.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	374.400,94	0,00	374.400,94	296.456,40	77.944,54
02.11.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	374.400,94	0,00	374.400,94	296.456,40	77.944,54
02.11.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	374.400,94	0,00	374.400,94	296.456,40	77.944,54
02.11.01.17.512.0611.1039	Ampliação e Melhoramentos Sistemas de Abast de Agua	277.400,94	0,00	277.400,94	280.353,05	-2.952,11
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.400,94	0,00	277.400,94	280.353,05	-2.952,11
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	277.400,94	0,00	277.400,94	280.353,05	-2.952,11
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.400,94	0,00	277.400,94	280.353,05	-2.952,11
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	277.400,94	0,00	277.400,94	280.353,05	-2.952,11
02.11.01.17.512.0611.2088	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua	97.000,00	0,00	97.000,00	16.103,35	80.896,65
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	13.703,35	77.296,65
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	13.703,35	42.296,65
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	13.703,35	42.296,65



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

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	162,00	1.838,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	52.000,00	0,00	52.000,00	13.541,35	38.458,65
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00
02.11.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.695,05	15.304,95
02.11.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.695,05	15.304,95
02.11.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.695,05	15.304,95
02.11.01.24.722.0052.1040	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
02.11.01.24.722.0052.2089	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV	14.000,00	0,00	14.000,00	4.695,05	9.304,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	4.695,05	9.304,95
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	4.695,05	9.304,95
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.695,05	9.304,95
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	4.695,05	3.304,95
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	460.277,49	0,00	460.277,49	220.973,46	239.304,03
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	460.277,49	0,00	460.277,49	220.973,46	239.304,03
02.12.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	460.277,49	0,00	460.277,49	220.973,46	239.304,03
02.12.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	460.277,49	0,00	460.277,49	220.973,46	239.304,03
02.12.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.105,54	0,00	229.105,54	113.881,41	115.224,13



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.12.01.26.782.0052.1041	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	4.000,00	0,00	4.000,00	1.951,00	2.049,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.951,00	2.049,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.951,00	2.049,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.951,00	2.049,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	1.951,00	2.049,00
02.12.01.26.782.0052.1042	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.12.01.26.782.0052.2090	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes	125.105,54	0,00	125.105,54	111.930,41	13.175,13
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.105,54	0,00	125.105,54	111.930,41	13.175,13
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.174,33	0,00	75.174,33	95.507,35	-20.333,02
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.174,33	0,00	75.174,33	95.507,35	-20.333,02
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	12.840,84	0,00	12.840,84	12.840,84	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	55.333,49	0,00	55.333,49	82.666,51	-27.333,02
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.931,21	0,00	49.931,21	16.423,06	33.508,15
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.931,21	0,00	49.931,21	16.423,06	33.508,15
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	7.531,21	0,00	7.531,21	7.531,21	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	150,03	849,97
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	36.000,00	0,00	36.000,00	8.741,82	27.258,18
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.12.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS	231.171,95	0,00	231.171,95	107.092,05	124.079,90
02.12.01.26.782.0710.1043	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	99.176,95	0,00	99.176,95	9.097,05	90.079,90



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.176,95	0,00	99.176,95	9.097,05	90.079,90
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	99.176,95	0,00	99.176,95	9.097,05	90.079,90
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.176,95	0,00	99.176,95	9.097,05	90.079,90
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	99.176,95	0,00	99.176,95	9.097,05	90.079,90
02.12.01.26.782.0710.2091	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais	131.995,00	0,00	131.995,00	97.995,00	34.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.995,00	0,00	131.995,00	97.995,00	34.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.995,00	0,00	97.995,00	97.995,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.995,00	0,00	97.995,00	97.995,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	42.603,61	0,00	42.603,61	42.603,61	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	49.391,39	0,00	49.391,39	49.391,39	0,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. PRODUÇÃO E COMERCIO	709.570,58	0,00	709.570,58	374.241,18	335.329,40
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.AGRIPROD.E COMERCIO]	709.570,58	0,00	709.570,58	374.241,18	335.329,40
02.13.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	709.570,58	0,00	709.570,58	374.241,18	335.329,40
02.13.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.865,85	0,00	93.865,85	61.822,08	32.043,77
02.13.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.865,85	0,00	93.865,85	61.822,08	32.043,77
02.13.01.20.122.0052.1044	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
02.13.01.20.122.0052.2092	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura	90.865,85	0,00	90.865,85	61.022,08	29.843,77



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.865,85	0,00	90.865,85	61.022,08	29.843,77
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.865,85	0,00	57.865,85	53.865,85	4.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.865,85	0,00	57.865,85	53.865,85	4.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	16.699,24	0,00	16.699,24	16.699,24	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	37.166,61	0,00	37.166,61	37.166,61	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	7.156,23	25.843,77
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	7.156,23	25.843,77
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	1.972,57	17.027,43
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	9.000,00	0,00	9.000,00	5.183,66	3.816,34
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.13.01.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.13.01.20.601.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.13.01.20.601.0641.1045	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.13.01.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.602.0669.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.602.0669.1046	Implementação Matadouro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL	495.704,73	0,00	495.704,73	312.419,10	183.285,63
02.13.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	344.747,52	0,00	344.747,52	249.579,31	95.168,21
02.13.01.20.606.0645.2093	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	140.827,02	0,00	140.827,02	133.889,22	6.937,80
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.827,02	0,00	140.827,02	133.889,22	6.937,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.827,02	0,00	140.827,02	133.889,22	6.937,80
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	6.752,46	0,00	6.752,46	0,00	6.752,46
3.3.4.0.41.00	Contribuições	6.752,46	0,00	6.752,46	0,00	6.752,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.074,56	0,00	134.074,56	133.889,22	185,34
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	132.474,56	0,00	132.474,56	132.474,56	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	600,00	0,00	600,00	539,70	60,30
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	874,96	125,04
02.13.01.20.606.0645.2094	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	35.100,00	0,00	35.100,00	17.640,00	17.460,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.100,00	0,00	35.100,00	17.640,00	17.460,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00	0,00	35.100,00	17.640,00	17.460,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.100,00	0,00	35.100,00	17.640,00	17.460,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	35.100,00	0,00	35.100,00	17.640,00	17.460,00
02.13.01.20.606.0645.2095	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro	168.820,50	0,00	168.820,50	98.050,09	70.770,41
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.820,50	0,00	168.820,50	98.050,09	70.770,41
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.820,50	0,00	168.820,50	98.050,09	70.770,41
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.820,50	0,00	168.820,50	98.050,09	70.770,41
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	10.170,59	329,41
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	157.320,50	0,00	157.320,50	87.879,50	69.441,00
02.13.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	150.957,21	0,00	150.957,21	62.839,79	88.117,42



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.13.01.20.606.0668.1047	Reforma Ampliação do Parque de Exposições	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
02.13.01.20.606.0668.2096	Manutenção Conv. com o IMA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.214,47	4.785,53
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.214,47	4.785,53
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.214,47	4.785,53
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.214,47	4.785,53
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.214,47	4.785,53
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	35,00	1.965,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.179,47	2.820,53
02.13.01.20.606.0668.2097	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudás	66.057,21	0,00	66.057,21	60.625,32	5.431,89
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.057,21	0,00	66.057,21	60.625,32	5.431,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.621,59	0,00	49.621,59	49.121,59	500,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.621,59	0,00	49.621,59	49.121,59	500,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	15.380,22	0,00	15.380,22	15.380,22	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	33.741,37	0,00	33.741,37	33.741,37	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.435,62	0,00	16.435,62	11.503,73	4.931,89
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.435,62	0,00	16.435,62	11.503,73	4.931,89
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	9.035,62	0,00	9.035,62	8.543,62	492,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	6.000,00	0,00	6.000,00	2.960,11	3.039,89



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.13.01.20.606.0668.2098	Apoio ao Funcion. Conselhos e Associações Comunitárias	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.14.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE, LAZER TURISMO	279.424,81	0,00	279.424,81	170.778,77	108.646,04
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER TURISMO	279.424,81	0,00	279.424,81	170.778,77	108.646,04
02.14.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	279.424,81	0,00	279.424,81	170.778,77	108.646,04
02.14.01.27.695.0000.0000	TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.14.01.27.695.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.14.01.27.695.0052.2099	Associação Circuito Turístico Nascente Rio Doce	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.14.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	246.424,81	0,00	246.424,81	155.378,77	91.046,04
02.14.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.106,85	0,00	113.106,85	81.358,28	31.748,57
02.14.01.27.812.0052.1048	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	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
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.14.01.27.812.0052.2100	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	106.106,85	0,00	106.106,85	81.358,28	24.748,57



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.106,85	0,00	106.106,85	81.358,28	24.748,57
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.106,85	0,00	80.106,85	74.106,85	6.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.106,85	0,00	80.106,85	74.106,85	6.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	23.850,69	0,00	23.850,69	23.850,69	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.256,16	0,00	50.256,16	50.256,16	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	7.251,43	18.748,57
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	7.251,43	18.748,57
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	490,00	2.510,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	1.137,52	12.862,48
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	40,31	959,69
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.583,60	416,40
02.14.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	15.837,68	29.162,32
02.14.01.27.812.0711.2101	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00	15.837,68	29.162,32
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	15.837,68	29.162,32
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	15.837,68	29.162,32
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	15.837,68	29.162,32
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	2.325,28	12.674,72
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	10.000,00	0,00	10.000,00	842,40	9.157,60
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	12.680,00	0,00	12.680,00	12.670,00	10,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
02.14.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	88.317,96	0,00	88.317,96	58.182,81	30.135,15
02.14.01.27.812.0721.1049	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	2.200,90	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,90	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,90	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,90	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	2.200,90	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00
02.14.01.27.812.0721.2102	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas	76.117,06	0,00	76.117,06	55.981,91	20.135,15
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.117,06	0,00	76.117,06	55.981,91	20.135,15
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.117,06	0,00	41.117,06	55.981,91	-14.864,85
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.117,06	0,00	41.117,06	55.981,91	-14.864,85
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	8.350,33	649,67
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	27.117,06	0,00	27.117,06	47.631,58	-20.514,52
02.14.01.27.812.0721.2103	Concessão de Aux. Financeiro P/Apoio a Atletas em Competições	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
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.27.812.0721.2104	Contribuições P/Apoio Times de Futebol Amador	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.14.01.27.813.0000.0000	LAZER	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
02.14.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.14.01.27.813.0721.2105	Contribuição Social ao Nacional Futebol Clube	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	29.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00	13.600,00
02.15.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL	328.000,00	0,00	328.000,00	94.987,09	233.012,91
02.15.01.00.000.0000.0000	COOR. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	328.000,00	0,00	328.000,00	94.987,09	233.012,91
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.000,00	0,00	328.000,00	94.987,09	233.012,91
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	328.000,00	0,00	328.000,00	94.987,09	233.012,91
02.15.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.000,00	0,00	328.000,00	94.987,09	233.012,91
02.15.01.08.244.0052.1050	Equipamentos Para Serviço Mun. de Assist. Social	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
02.15.01.08.244.0052.2106	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	322.000,00	0,00	322.000,00	94.987,09	227.012,91
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.000,00	0,00	322.000,00	94.987,09	227.012,91
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	80.409,18	113.590,82
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	80.409,18	113.590,82
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	29.141,72	70.858,28
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	51.267,46	38.732,54
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00	14.577,91	113.422,09
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00	14.577,91	113.422,09
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.980,00	1.020,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	6.576,21	93.423,79
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	6.021,70	13.978,30
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.16.00.00.0000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL	555.292,79	0,00	555.292,79	346.447,61	208.845,18
02.16.01.00.0000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	555.292,79	0,00	555.292,79	346.447,61	208.845,18
02.16.01.08.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.292,79	0,00	555.292,79	346.447,61	208.845,18
02.16.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.16.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.16.01.08.241.0120.2107	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.16.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.16.01.08.243.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.16.01.08.243.0125.2501	Manutenção Serviço de Acolhimento Institucional	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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.16.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	522.292,79	0,00	522.292,79	346.447,61	175.845,18
02.16.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	522.292,79	0,00	522.292,79	346.447,61	175.845,18
02.16.01.08.244.0125.1051	Investimentos para Instalação do CRAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.16.01.08.244.0125.1052	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00	469,00	15.531,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	469,00	15.531,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	469,00	15.531,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	469,00	15.531,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	469,00	9.531,00
02.16.01.08.244.0125.1053	Aquisição de Veiculos para o FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social	12.000,00	0,00	12.000,00	492,70	11.507,30
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	492,70	11.507,30
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	492,70	11.507,30
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	492,70	11.507,30
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

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	412,70	1.587,30
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	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	4.920,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.16.01.08.244.0125.2109	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais	71.900,00	0,00	71.900,00	57.932,00	13.968,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.900,00	0,00	71.900,00	57.932,00	13.968,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.900,00	0,00	71.900,00	57.932,00	13.968,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	71.900,00	0,00	71.900,00	57.932,00	13.968,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	71.900,00	0,00	71.900,00	57.932,00	13.968,00
02.16.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS	166.930,94	0,00	166.930,94	193.505,29	-26.574,35
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.930,94	0,00	166.930,94	193.505,29	-26.574,35
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.513,89	0,00	93.513,89	133.866,26	-40.352,37
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.513,89	0,00	93.513,89	133.866,26	-40.352,37
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	68.503,70	0,00	68.503,70	97.163,13	-28.659,43
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	24.510,19	0,00	24.510,19	36.703,13	-12.192,94
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.417,05	0,00	73.417,05	59.639,03	13.778,02
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.417,05	0,00	73.417,05	59.639,03	13.778,02
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	12.717,05	0,00	12.717,05	15.664,95	-2.947,90
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	56.900,00	0,00	56.900,00	43.974,08	12.925,92
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.16.01.08.244.0125.2111	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral	15.000,00	0,00	15.000,00	12.632,60	2.367,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.632,60	2.367,40
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.632,60	2.367,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.632,60	2.367,40



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	12.632,60	2.367,40
02.16.01.08.244.0125.2112	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia	70.200,00	0,00	70.200,00	33.940,00	36.260,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.200,00	0,00	70.200,00	33.940,00	36.260,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.200,00	0,00	70.200,00	33.940,00	36.260,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.200,00	0,00	70.200,00	33.940,00	36.260,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	65.000,00	0,00	65.000,00	32.400,00	32.600,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00	460,00
02.16.01.08.244.0125.2113	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	49.261,85	0,00	49.261,85	46.801,88	2.459,97
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.261,85	0,00	49.261,85	46.801,88	2.459,97
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.941,69	0,00	17.941,69	17.602,49	339,20
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.941,69	0,00	17.941,69	17.602,49	339,20
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	14.841,69	0,00	14.841,69	17.602,49	-2.760,80
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.320,16	0,00	31.320,16	29.199,39	2.120,77
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.320,16	0,00	31.320,16	29.199,39	2.120,77
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	27.820,16	0,00	27.820,16	27.880,56	-60,40
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.318,83	1.681,17
02.16.01.08.244.0125.2114	Gestão de Benefícios Eventuais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.16.01.08.244.0125.2115	Serv. de Acolhimentos em Familia Acolhedora	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.16.01.08.244.0125.2116	Implantação e Manutenção do CREAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.16.01.08.244.0125.2117	Concessão de Cestas Básicas de Alimento	17.000,00	0,00	17.000,00	674,14	16.325,86
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	674,14	16.325,86
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	674,14	16.325,86
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	674,14	16.325,86
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	674,14	14.325,86
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.16.01.08.244.0125.2500	Programa de Apoio a Situações de Emergência e Calamidades	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	47.400,00	0,00	47.400,00	18.696,50	28.703,50
02.17.01.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	47.400,00	0,00	47.400,00	18.696,50	28.703,50



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
02.17.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
02.17.01.08.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
02.17.01.08.482.0125.2118	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,50	303,50
02.17.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
02.17.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
02.17.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
02.17.01.16.482.0125.1054	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.16.482.0125.2119	Manut. Atividades do Fdo. Municipal Habitação Popular	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

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
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	139.196,15	0,00	139.196,15	91.913,23	47.282,92
02.18.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	139.196,15	0,00	139.196,15	91.913,23	47.282,92
02.18.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.196,15	0,00	139.196,15	91.913,23	47.282,92
02.18.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.196,15	0,00	139.196,15	91.913,23	47.282,92
02.18.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.196,15	0,00	139.196,15	91.913,23	47.282,92
02.18.01.08.243.0122.1055	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.18.01.08.243.0122.1056	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar	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
02.18.01.08.243.0122.1057	Aquisição de Veículo Para Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
02.18.01.08.243.0122.2120	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.18.01.08.243.0122.2121	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor	17.000,00	0,00	17.000,00	16.200,00	800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.200,00	800,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.200,00	800,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.200,00	800,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	17.000,00	0,00	17.000,00	16.200,00	800,00
02.18.01.08.243.0122.2122	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	89.196,15	0,00	89.196,15	75.713,23	13.482,92
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.196,15	0,00	89.196,15	75.713,23	13.482,92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.196,15	0,00	74.196,15	70.696,15	3.500,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.196,15	0,00	74.196,15	70.696,15	3.500,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	70.696,15	0,00	70.696,15	70.696,15	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.017,08	9.982,92
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.017,08	9.982,92
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	993,82	6,18



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	4.023,26	2.976,74
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.19.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	310.008,00	0,00	310.008,00	124.250,04	185.757,96
02.19.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	310.008,00	0,00	310.008,00	124.250,04	185.757,96
02.19.01.13.000.0000.0000	CULTURA	310.008,00	0,00	310.008,00	124.250,04	185.757,96
02.19.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	48.108,00	0,00	48.108,00	15.304,77	32.803,23
02.19.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.108,00	0,00	45.108,00	15.304,77	29.803,23
02.19.01.13.391.0052.1058	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	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
02.19.01.13.391.0052.2123	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	40.108,00	0,00	40.108,00	15.304,77	24.803,23
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.108,00	0,00	40.108,00	15.304,77	24.803,23
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.108,00	0,00	23.108,00	15.108,00	8.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.108,00	0,00	23.108,00	15.108,00	8.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	15.108,00	0,00	15.108,00	15.108,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	196,77	16.803,23
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	196,77	16.803,23
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	36,77	963,23
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00
02.19.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.19.01.13.391.0472.2124	Contribuição e Auxilio Entidades de Apoio a Cultura Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.19.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	261.900,00	0,00	261.900,00	108.945,27	152.954,73
02.19.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02.19.01.13.392.0471.1059	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.13.392.0471.2125	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.19.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	36.000,00	0,00	36.000,00	3.933,67	32.066,33
02.19.01.13.392.0472.2126	Apoio a Realização de Eventos Culturais	36.000,00	0,00	36.000,00	3.933,67	32.066,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	3.933,67	32.066,33
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	3.933,67	32.066,33
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.933,67	32.066,33
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.773,67	3.226,33
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	21.000,00	0,00	21.000,00	2.160,00	18.840,00
02.19.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL	214.900,00	0,00	214.900,00	105.011,60	109.888,40
02.19.01.13.392.0473.2127	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	134.000,00	0,00	134.000,00	90.820,60	43.179,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00	90.820,60	43.179,40
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00	90.820,60	43.179,40
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	90.820,60	43.179,40
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.599,66	400,34
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	122.000,00	0,00	122.000,00	87.220,94	34.779,06
02.19.01.13.392.0473.2128	Apoio a Realização da Festa do Jubileu	80.900,00	0,00	80.900,00	14.191,00	66.709,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.900,00	0,00	80.900,00	14.191,00	66.709,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.900,00	0,00	80.900,00	14.191,00	66.709,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.900,00	0,00	80.900,00	14.191,00	66.709,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.041,00	959,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	60.900,00	0,00	60.900,00	7.150,00	53.750,00
02.20.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	683.801,02	0,00	683.801,02	622.379,84	61.421,18
02.20.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	683.801,02	0,00	683.801,02	622.379,84	61.421,18
02.20.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	683.801,02	0,00	683.801,02	622.379,84	61.421,18
02.20.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	681.801,02	0,00	681.801,02	622.379,84	59.421,18
02.20.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	40.247,27	39.752,73
02.20.01.18.541.0052.1060	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.20.01.18.541.0052.2129	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	77.000,00	0,00	77.000,00	40.247,27	36.752,73
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	40.247,27	36.752,73
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	40.164,33	19.835,67
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	40.164,33	19.835,67
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	40.164,33	9.835,67
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	82,94	16.917,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	82,94	16.917,06
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	82,94	4.917,06
02.20.01.18.541.0622.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	601.801,02	0,00	601.801,02	582.132,57	19.668,45



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
02.20.01.18.541.0622.2130	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo	601.801,02	0,00	601.801,02	582.132,57	19.668,45
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.801,02	0,00	601.801,02	582.132,57	19.668,45
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.191,04	0,00	363.191,04	355.191,04	8.000,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	363.191,04	0,00	363.191,04	355.191,04	8.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	168.431,85	0,00	168.431,85	168.431,85	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	186.759,19	0,00	186.759,19	186.759,19	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.609,98	0,00	238.609,98	226.941,53	11.668,45
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.609,98	0,00	238.609,98	226.941,53	11.668,45
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	43.676,06	6.323,94
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	186.609,98	0,00	186.609,98	183.265,47	3.344,51
02.20.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.20.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.20.01.18.542.0616.2131	Manutenção de Convenio com o IEF	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
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.4.2.00.00	EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.4.2.30.00	Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.00.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.494.500,00	0,00	1.494.500,00	1.261.843,77	232.656,23
03.03.00.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.494.500,00	0,00	1.494.500,00	1.261.843,77	232.656,23
03.03.01.00.000.0000.0000	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO - SAAE	1.494.500,00	0,00	1.494.500,00	1.261.843,77	232.656,23
03.03.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	1.494.500,00	0,00	1.494.500,00	1.261.843,77	232.656,23
03.03.01.17.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.200,00	0,00	486.200,00	435.241,33	50.958,67
03.03.01.17.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.200,00	0,00	486.200,00	435.241,33	50.958,67



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
03.03.01.17.122.0052.1061	Construção Ampliação e Reforma de Edifícios Administrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	4.392,00	10.608,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.392,00	10.608,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.392,00	10.608,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.392,00	10.608,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	4.392,00	10.608,00
03.03.01.17.122.0052.2132	Manutenção dos Serviços Administrativos	471.200,00	0,00	471.200,00	430.849,33	40.350,67
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	461.200,00	0,00	461.200,00	430.849,33	30.350,67
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.500,00	0,00	279.500,00	272.576,64	6.923,36
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.500,00	0,00	279.500,00	272.576,64	6.923,36
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	225.000,00	0,00	225.000,00	224.298,07	701,93
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	53.000,00	48.278,57	4.721,43
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.700,00	0,00	181.700,00	158.272,69	23.427,31
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	35.000,00	0,00	35.000,00	29.890,56	5.109,44
3.3.3.0.41.00	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	29.890,56	5.109,44
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.700,00	0,00	146.700,00	128.382,13	18.317,87
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.116,75	2.883,25
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	7.134,00	2.866,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	97.050,00	0,00	97.050,00	93.350,96	3.699,04
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.447,00	1.553,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	4.400,00	0,00	4.400,00	4.333,42	66,58
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
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
03.03.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	988.300,00	0,00	988.300,00	826.602,44	161.697,56
03.03.01.17.512.0611.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	988.300,00	0,00	988.300,00	826.602,44	161.697,56
03.03.01.17.512.0611.1062	Ampliação Reforma e Reparos do Sistema de Agua	40.000,00	0,00	40.000,00	26.831,20	13.168,80
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	26.831,20	13.168,80
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.831,20	13.168,80
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.831,20	13.168,80
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	26.831,20	13.168,80
03.03.01.17.512.0611.1063	Ampliação Reforma e Reparos do Sistemas de Esgotos	36.900,00	0,00	36.900,00	11.535,00	25.365,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.900,00	0,00	36.900,00	11.535,00	25.365,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	36.900,00	0,00	36.900,00	11.535,00	25.365,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00	0,00	36.900,00	11.535,00	25.365,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	36.900,00	0,00	36.900,00	11.535,00	25.365,00
03.03.01.17.512.0611.2133	Operação e Manutenção do Sistema de Agua	857.400,00	0,00	857.400,00	757.116,58	100.283,42
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.800,00	0,00	725.800,00	660.236,58	65.563,42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.300,00	0,00	414.300,00	383.417,28	30.882,72
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.300,00	0,00	414.300,00	383.417,28	30.882,72
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	315.000,00	0,00	315.000,00	296.710,59	18.289,41
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	77.000,00	65.908,31	11.091,69
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	20.800,00	0,00	20.800,00	20.798,38	1,62
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	0,00	311.500,00	276.819,30	34.680,70
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.500,00	0,00	311.500,00	276.819,30	34.680,70
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	55.500,00	0,00	55.500,00	54.421,08	1.078,92



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	240.000,00	0,00	240.000,00	219.598,22	20.401,78
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.600,00	0,00	131.600,00	96.880,00	34.720,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	131.600,00	0,00	131.600,00	96.880,00	34.720,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.600,00	0,00	131.600,00	96.880,00	34.720,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	37.000,00	0,00	37.000,00	4.030,00	32.970,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	94.600,00	0,00	94.600,00	92.850,00	1.750,00
03.03.01.17.512.0611.2134	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	21.000,00	0,00	21.000,00	4.950,06	16.049,94
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
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.950,06	15.049,94
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.950,06	15.049,94
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.950,06	15.049,94
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	4.950,06	5.049,94
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.512.0611.2135	Operação e Manutenção do Sistema de Saneamento do Cons. Público	33.000,00	0,00	33.000,00	26.169,60	6.830,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	26.169,60	6.830,40
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	26.169,60	6.830,40
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	32.000,00	0,00	32.000,00	26.169,60	5.830,40
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.256,00	744,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	18.000,00	0,00	18.000,00	17.256,00	744,00
3.3.7.2.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A CONS PÚBL	14.000,00	0,00	14.000,00	8.913,60	5.086,40
3.3.7.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	8.913,60	5.086,40



Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada

Prestação de Contas 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CREDITOS		TOTAL		
		Orçam e Suplem.	Espec. e Extra.			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.03.01.17.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.541.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.541.0621.1064	Preservação e Conservação Amb. das Bacias dos Mananciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.543.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.543.0621.0000	CONSERVAÇÃO PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.03.01.17.543.0621.1065	Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA NO PERIODO	21.643.910,63	0,00	21.643.910,63	18.930.166,42	2.713.744,21
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.643.910,63	0,00	21.643.910,63	18.930.166,42	2.713.744,21

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG