



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.742.080,00	0,00	50.742.080,00	47.245.240,09	47.245.240,09	3.496.839,91
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	1.830.240,32	1.830.240,32	386.759,68
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	1.830.240,32	1.830.240,32	386.759,68
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.506,17	10.506,17	4.493,83
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.506,17	10.506,17	4.493,83
01.01 0103100011.001 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.506,17	10.506,17	4.493,83
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	35.000,00	0,00	35.000,00	6.305,30	6.305,30	28.694,70
01.01 0103100011.002 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 0103100011.002 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 0103100011.002 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.305,30	6.305,30	8.694,70
01.01 0103100011.002 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.305,30	6.305,30	8.694,70
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	870.000,00	0,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	6.000,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	870.000,00	0,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	6.000,00
01.01 0103100012.001 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	870.000,00	0,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	6.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.002 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.002 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00	268.417,74	268.417,74	31.582,26
01.01 0103100012.003 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	268.417,74	268.417,74	31.582,26
01.01 0103100012.003 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	300.000,00	0,00	300.000,00	268.417,74	268.417,74	31.582,26
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	997.000,00	0,00	997.000,00	681.011,11	681.011,11	315.988,89
01.01 0103100012.004 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
01.01 0103100012.004 31900101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
01.01 0103100012.004 31900302	PENSÕES	50.500,00	0,00	50.500,00	42.181,00	42.181,00	8.319,00
01.01 0103100012.004 31900302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.500,00	0,00	50.500,00	42.181,00	42.181,00	8.319,00
01.01 0103100012.004 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	433.200,00	0,00	433.200,00	417.516,66	417.516,66	15.683,34
01.01 0103100012.004 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	433.200,00	0,00	433.200,00	417.516,66	417.516,66	15.683,34
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.413,65	8.413,65	11.586,35

Documento Assinado Digitalmente por: IAN ZHILLI DOS SANTOS VESINA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE  
Acesse em: <https://ecec.fec.br/assinatura/camara>





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.01 0103100012.004 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	112.500,00	0,00	112.500,00	107.377,90	107.377,90	5.122,10
01.01 0103100012.004 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
01.01 0103100012.004 33903911 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
01.01 0103100012.004 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.435,50	2.435,50	64,50
01.01 0103100012.004 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.435,50	2.435,50	64,50
01.01 0103100012.004 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.080,65	4.080,65	919,35
01.01 0103100012.004 33903964 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.080,65	4.080,65	919,35
01.01 0103100012.004 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.863,08	27.863,08	12.136,92
01.01 0103100012.004 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	27.863,08	27.863,08	12.136,92
01.01 0103100012.004 33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903975 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,24	1.426,24	3.573,76
01.01 0103100012.004 33909200 99	OUTRAS FONTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,24	1.426,24	3.573,76
02.00	PODER EXECUTIVO	1.839.750,00	0,00	1.839.750,00	1.794.896,18	1.794.896,18	44.853,82
02.01	GABINETE DO PREFEITO	715.750,00	0,00	715.750,00	686.494,02	686.494,02	29.255,98
02.01 0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200031.101 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200031.101 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200031.101 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200031.101 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200031.101 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200031.101 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	713.750,00	0,00	713.750,00	686.494,02	686.494,02	27.255,99
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	589.000,00	0,00	589.000,00	567.489,81	567.489,81	21.510,19
02.01 0412200032.203 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	589.000,00	0,00	589.000,00	567.489,81	567.489,81	21.510,19
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	28.750,00	0,00	28.750,00	28.300,00	28.300,00	450,00
02.01 0412200032.203 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	28.750,00	0,00	28.750,00	28.300,00	28.300,00	450,00
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	68.000,00	0,00	68.000,00	67.999,18	67.999,18	8,82
02.01 0412200032.203 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	67.999,18	67.999,18	8,82
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	375,00	625,00
02.01 0412200032.203 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	375,00	625,00
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.686,23	20.686,23	1.313,77
02.01 0412200032.203 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	20.686,23	20.686,23	1.313,77
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	463,00	463,00	537,00
02.01 0412200032.203 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	463,00	463,00	537,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.203 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.180,80	1.180,80	819,20
02.01 0412200032.203 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.180,80	1.180,80	819,20
02.21	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.108.402,16	1.108.402,16	15.597,84
02.21 0412200212.302	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	77.000,00	0,00	77.000,00	70.000,00	70.000,00	7.000,00
02.21 0412200212.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 0412200212.302 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 0412200212.302 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	43.099,00	43.099,00	901,00
02.21 0412200212.302 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	44.000,00	0,00	44.000,00	43.099,00	43.099,00	901,00
02.21 0412200212.302 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.663,00	11.663,00	337,00
02.21 0412200212.302 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.663,00	11.663,00	337,00
02.21 0412200212.302 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FARIANILSON DA SILVA VESTA E CAVALCANTE, RG nº 337891090 - Procurador Municipal. Acesse em: https://ececiv.cce.br/valida/Assinado/DocAssinatura.asp?DocId=3306584-18391861-2017-11-04-08-49



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.21 0412200212.302 32902100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 0412200212.302 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	968,00	32,00
02.21 0412200212.302 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	968,00	32,00
02.21 0412200212.302 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.608,00	1.608,00	1.392,00
02.21 0412200212.302 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.608,00	1.608,00	1.392,00
02.21 0412200212.302 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	924,00	924,00	1.076,00
02.21 0412200212.302 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	924,00	924,00	1.076,00
02.21 0412200212.302 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.738,00	11.738,00	262,00
02.21 0412200212.302 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.738,00	11.738,00	262,00
02.21 0412200212.302 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 0412200212.302 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 1030242802.303	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	742.000,00	0,00	742.000,00	737.310,47	737.310,47	4.689,53
02.21 1030242802.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.641,00	17.641,00	359,00
02.21 1030242802.303 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.641,00	17.641,00	359,00
02.21 1030242802.303 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	37.181,00	37.181,00	819,00
02.21 1030242802.303 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	38.000,00	0,00	38.000,00	37.181,00	37.181,00	819,00
02.21 1030242802.303 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.266,00	17.266,00	734,00
02.21 1030242802.303 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.266,00	17.266,00	734,00
02.21 1030242802.303 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,00	4.823,00	177,00
02.21 1030242802.303 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,00	4.823,00	177,00
02.21 1030242802.303 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	633.000,00	0,00	633.000,00	632.136,47	632.136,47	863,53
02.21 1030242802.303 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	633.000,00	0,00	633.000,00	632.136,47	632.136,47	863,53
02.21 1030242802.303 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.387,00	26.387,00	613,00
02.21 1030242802.303 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	27.000,00	0,00	27.000,00	26.387,00	26.387,00	613,00
02.21 1030242802.303 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.876,00	1.876,00	1.124,00
02.21 1030242802.303 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.876,00	1.876,00	1.124,00
02.21 1751244802.304	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	305.000,00	0,00	305.000,00	301.091,69	301.091,69	3.908,31
02.21 1751244802.304 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 1751244802.304 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 1751244802.304 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.928,00	29.928,00	72,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.21 1751244802.304 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	29.928,00	29.928,00	72,00
02.21 1751244802.304 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.036,00	7.036,00	964,00
02.21 1751244802.304 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.036,00	7.036,00	964,00
02.21 1751244802.304 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.381,00	24.381,00	619,00
02.21 1751244802.304 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.381,00	24.381,00	619,00
02.21 1751244802.304 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.835,00	9.835,00	165,00
02.21 1751244802.304 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.835,00	9.835,00	165,00
02.21 1751244802.304 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	229.911,69	229.911,69	88,31
02.21 1751244802.304 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	230.000,00	0,00	230.000,00	229.911,69	229.911,69	88,31
02.21 1751244802.304 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21 1751244802.304 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.00	SECRETARIA DE GOVERNO	196.250,00	0,00	196.250,00	189.469,27	189.469,27	6.780,73
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	196.250,00	0,00	196.250,00	189.469,27	189.469,27	6.780,73
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	196.250,00	0,00	196.250,00	189.469,27	189.469,27	6.780,73
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	127.742,44	127.742,44	5.257,56
03.01 0412200032.250 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	133.000,00	0,00	133.000,00	127.742,44	127.742,44	5.257,56
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
03.01 0412200032.250 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	688,60	688,60	311,40
03.01 0412200032.250 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	688,60	688,60	311,40
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.429,00	42.429,00	571,00
03.01 0412200032.250 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	43.000,00	0,00	43.000,00	42.429,00	42.429,00	571,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.359,23	18.359,23	640,77
03.01 0412200032.250 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	19.000,00	0,00	19.000,00	18.359,23	18.359,23	640,77
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	454.000,00	0,00	454.000,00	435.981,56	435.981,56	18.018,44
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	454.000,00	0,00	454.000,00	435.981,56	435.981,56	18.018,44
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	454.000,00	0,00	454.000,00	435.981,56	435.981,56	18.018,44
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	217.000,00	202.259,99	202.259,99	14.740,01
04.01 0206100032.201 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	217.000,00	0,00	217.000,00	202.259,99	202.259,99	14.740,01
04.01 0206100032.201 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.467,73	29.467,73	532,27





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.206.406,13	1.206.406,13	117.593,87
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	741.500,00	0,00	741.500,00	741.336,71	741.336,71	163,29
05.01 0412200032.205 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	741.500,00	0,00	741.500,00	741.336,71	741.336,71	163,29
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	10,00
05.01 0412200032.205 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	10,00
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,99	1.922,99	77,01
05.01 0412200032.205 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,99	1.922,99	77,01
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.464,06	13.464,06	535,94
05.01 0412200032.205 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	14.000,00	0,00	14.000,00	13.464,06	13.464,06	535,94
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.336,60	8.336,60	1.663,40
05.01 0412200032.205 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.336,60	8.336,60	1.663,40
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.965,29	17.965,29	34,71
05.01 0412200032.205 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.965,29	17.965,29	34,71
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	97.166,00	97.166,00	2.834,00
05.01 0412200032.205 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	97.166,00	97.166,00	2.834,00
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.270,00	2.270,00	730,00
05.01 0412200032.205 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.270,00	2.270,00	730,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	10,00
05.01 0412200032.205 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	10,00
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.995,38	6.995,38	2.004,62



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
05.01 0412200032.205 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.995,38	6.995,38	2.004,62
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
05.01 0412200032.205 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00	38.468,31	38.468,31	25.531,69
05.01 0412200032.205 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	64.000,00	0,00	64.000,00	38.468,31	38.468,31	25.531,69
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903942 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.000,00	0,00	46.000,00	27.486,64	27.486,64	18.513,36
05.01 0412200032.205 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	46.000,00	0,00	46.000,00	27.486,64	27.486,64	18.513,36
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.490,00	3.490,00	3.510,00
05.01 0412200032.205 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.490,00	3.490,00	3.510,00
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	208.000,00	0,00	208.000,00	172.024,15	172.024,15	35.975,85
05.01 0412200032.205 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	208.000,00	0,00	208.000,00	172.024,15	172.024,15	35.975,85
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	921.350,00	0,00	921.350,00	900.238,48	900.238,48	21.111,52
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,51	1.968,51	31,49
05.01 0412200032.207 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,51	1.968,51	31,49



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,00	2.748,00	252,00
05.01 0412200032.207 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,00	2.748,00	252,00
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,70	1.724,70	275,30
05.01 0412200032.207 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,70	1.724,70	275,30
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	529,75	529,75	470,25
05.01 0412200032.207 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	529,75	529,75	470,25
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	892,00	892,00	108,00
05.01 0412200032.207 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	892,00	892,00	108,00
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.800,00	0,00	53.800,00	53.400,00	53.400,00	400,00
05.01 0412200032.207 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	53.800,00	0,00	53.800,00	53.400,00	53.400,00	400,00
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	530,00	530,00	470,00
05.01 0412200032.207 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	530,00	530,00	470,00
05.01 0412200032.207 33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903635 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.993,00	59.993,00	7,00
05.01 0412200032.207 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	59.993,00	59.993,00	7,00
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00	0,00	450,00	350,00	350,00	100,00
05.01 0412200032.207 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	450,00	0,00	450,00	350,00	350,00	100,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
05.02 0412200032.206 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.569.480,00	0,00	1.569.480,00	1.378.759,08	1.378.759,08	190.720,92
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.449.680,00	0,00	1.449.680,00	1.273.071,68	1.273.071,68	176.608,32
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	234.500,00	0,00	234.500,00	212.400,07	212.400,07	22.099,93
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	103.826,07	103.826,07	16.173,93
06.01 0412300162.254 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	120.000,00	0,00	120.000,00	103.826,07	103.826,07	16.173,93
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.280,00	7.280,00	220,00
06.01 0412300162.254 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.280,00	7.280,00	220,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	74.294,00	74.294,00	5.706,00
06.01 0412300162.254 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.000,00	0,00	80.000,00	74.294,00	74.294,00	5.706,00
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	655.100,00	0,00	655.100,00	617.095,77	617.095,77	38.004,23
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	65.881,24	65.881,24	2.118,76
06.01 0412400172.260 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	65.881,24	65.881,24	2.118,76
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	594,23	594,23	405,77
06.01 0412400172.260 33902100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	594,23	594,23	405,77
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	157.000,00	0,00	157.000,00	156.290,73	156.290,73	709,27
06.01 0412400172.260 33902200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	157.000,00	0,00	157.000,00	156.290,73	156.290,73	709,27
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
06.01 0412400172.260 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	0,00	190.000,00	171.000,00	171.000,00	19.000,00
06.01 0412400172.260 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	190.000,00	0,00	190.000,00	171.000,00	171.000,00	19.000,00
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903908 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72.100,00	0,00	72.100,00	71.650,00	71.650,00	450,00
06.01 0412400172.260 33903911 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	72.100,00	0,00	72.100,00	71.650,00	71.650,00	450,00
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	63.000,00	0,00	63.000,00	51.633,68	51.633,68	11.366,32
06.01 0412400172.260 33903964 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	63.000,00	0,00	63.000,00	51.633,68	51.633,68	11.366,32
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.445,89	99.445,89	554,11
06.01 0412400172.260 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	99.445,89	99.445,89	554,11
06.01 2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	560.000,00	0,00	560.000,00	443.575,84	443.575,84	116.424,16
06.01 2884300191.139 46907101	CELPE	175.000,00	0,00	175.000,00	134.449,04	134.449,04	40.550,96
06.01 2884300191.139 46907101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	175.000,00	0,00	175.000,00	134.449,04	134.449,04	40.550,96
06.01 2884300191.139 46907102	INSS	349.000,00	0,00	349.000,00	289.327,94	289.327,94	59.672,06
06.01 2884300191.139 46907102 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	349.000,00	0,00	349.000,00	289.327,94	289.327,94	59.672,06





### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL DOS SANTOS VESILIA CESAR VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 03300689-1, RG: 154148840. Acesse em: https://cei.ces.gov.br/app/visualizar\_documento?codigo\_documento=63300689-1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
06.04 0412300162.263 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	68.953,33	68.953,33	11.046,67
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	68.953,33	68.953,33	11.046,67
07.01 0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00	68.953,33	68.953,33	11.046,67
07.01 0412100032.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	68.953,33	68.953,33	11.046,67
07.01 0412100032.204 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.000,00	0,00	80.000,00	68.953,33	68.953,33	11.046,67
07.01 0412100032.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.204 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.204 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.204 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 0412400032.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 0412400032.264 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 0412400032.264 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 0412400032.264 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.738.555,00	0,00	16.738.555,00	16.396.225,42	16.396.225,42	342.329,58
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	16.459.955,00	0,00	16.459.955,00	16.127.266,26	16.127.266,26	332.688,74
08.01 0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	392.000,00	0,00	392.000,00	358.099,16	358.099,16	33.900,84
08.01 0824300022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	392.000,00	0,00	392.000,00	358.099,16	358.099,16	33.900,84
08.01 0824300022.212 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	392.000,00	0,00	392.000,00	358.099,16	358.099,16	33.900,84
08.01 1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	487.800,00	0,00	487.800,00	486.852,88	486.852,88	947,12
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905206 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.800,00	0,00	80.800,00	80.621,00	80.621,00	179,00
08.01 1236100041.103 44905213 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	80.800,00	0,00	80.800,00	80.621,00	80.621,00	179,00
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	680,00	320,00
08.01 1236100041.103 44905217 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	680,00	320,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	200,00
08.01 1236100041.103 44905220 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	200,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	380.000,00	0,00	380.000,00	379.941,88	379.941,88	58,12
08.01 1236100041.103 44905224 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	380.000,00	0,00	380.000,00	379.941,88	379.941,88	58,12
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.810,00	14.810,00	190,00
08.01 1236100041.103 44905239 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.810,00	14.810,00	190,00
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	10.116.300,00	0,00	10.116.300,00	10.108.331,72	10.108.331,72	7.968,28
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.824.100,00	0,00	1.824.100,00	1.823.973,41	1.823.973,41	126,59
08.01 1236100042.215 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	1.824.100,00	0,00	1.824.100,00	1.823.973,41	1.823.973,41	126,59
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.736.500,00	0,00	6.736.500,00	6.735.820,86	6.735.820,86	679,14
08.01 1236100042.215 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	6.736.500,00	0,00	6.736.500,00	6.735.820,86	6.735.820,86	679,14
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	450.000,00	0,00	450.000,00	442.875,36	442.875,36	7.124,64
08.01 1236100042.215 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	450.000,00	0,00	450.000,00	442.875,36	442.875,36	7.124,64
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.105.700,00	0,00	1.105.700,00	1.105.662,09	1.105.662,09	37,91
08.01 1236100042.215 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	1.105.700,00	0,00	1.105.700,00	1.105.662,09	1.105.662,09	37,91
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.215 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	4.570.100,00	0,00	4.570.100,00	4.293.189,78	4.293.189,78	276.910,22
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.000,00	0,00	605.000,00	595.848,95	595.848,95	9.151,05
08.01 1236100042.216 31900400 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	605.000,00	0,00	605.000,00	595.848,95	595.848,95	9.151,05
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.745.500,00	0,00	1.745.500,00	1.730.720,43	1.730.720,43	14.779,57
08.01 1236100042.216 31901105 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.745.500,00	0,00	1.745.500,00	1.730.720,43	1.730.720,43	14.779,57
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	138.000,00	0,00	138.000,00	137.734,32	137.734,32	265,68
08.01 1236100042.216 31901301 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	138.000,00	0,00	138.000,00	137.734,32	137.734,32	265,68
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	265.000,00	0,00	265.000,00	264.849,46	264.849,46	150,54
08.01 1236100042.216 31901302 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	265.000,00	0,00	265.000,00	264.849,46	264.849,46	150,54



Documento Assinado Digitalmente por: IANZHEU, GONSAVES, MARIA VESIA. SIA - Nº 310 499 481-2 / CPF Nº 42.791.609-18 / RG Nº 63300634-1 / SSP Nº 111911961  
 Acesse em: https://cecei.ce.gov.br/portal/Portal/Portal.aspx

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 31901303 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 31901607 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.580,00	2.580,00	
08.01 1236100042.216 33901400 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.580,00	2.580,00	
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	349.000,00	0,00	349.000,00	144.125,56	144.125,56	204.874,44
08.01 1236100042.216 33903001 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	349.000,00	0,00	349.000,00	144.125,56	144.125,56	204.874,44
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.976,50	24.976,50	
08.01 1236100042.216 33903004 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.976,50	24.976,50	
08.01 1236100042.216 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.504,76	1.504,76	495,24
08.01 1236100042.216 33903007 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.504,76	1.504,76	495,24
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.793,60	10.793,60	206,40
08.01 1236100042.216 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	11.000,00	0,00	11.000,00	10.793,60	10.793,60	206,40
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903015 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	55.974,91	55.974,91	5.025,09
08.01 1236100042.216 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	61.000,00	0,00	61.000,00	55.974,91	55.974,91	5.025,09
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.648,50	9.648,50	1.351,50
08.01 1236100042.216 33903017 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	11.000,00	0,00	11.000,00	9.648,50	9.648,50	1.351,50
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903020 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.111,00	1.111,00	889,00
08.01 1236100042.216 33903021 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.111,00	1.111,00	889,00
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109.000,00	0,00	109.000,00	108.561,63	108.561,63	438,37
08.01 1236100042.216 33903022 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	109.000,00	0,00	109.000,00	108.561,63	108.561,63	438,37
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903023 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.000,00	0,00	87.000,00	84.139,48	84.139,48	2.860,52
08.01 1236100042.216 33903024 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	87.000,00	0,00	87.000,00	84.139,48	84.139,48	2.860,52



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100042.216 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903026 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,00	5.929,00	71,00
08.01 1236100042.216 33903039 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,00	5.929,00	71,00
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.760,00	5.760,00	240,00
08.01 1236100042.216 33903043 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.760,00	5.760,00	240,00
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903050 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.307,87	14.307,87	692,13
08.01 1236100042.216 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.307,87	14.307,87	692,13
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00	0,00	63.000,00	62.128,00	62.128,00	872,00
08.01 1236100042.216 33903200 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	63.000,00	0,00	63.000,00	62.128,00	62.128,00	872,00
08.01 1236100042.216 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	900,00
08.01 1236100042.216 33903500 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	900,00
08.01 1236100042.216 33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	58.630,00	58.630,00	1.370,00
08.01 1236100042.216 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	60.000,00	0,00	60.000,00	58.630,00	58.630,00	1.370,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	700,00
08.01 1236100042.216 33903617 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	700,00
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903618 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	200,00	0,00	200,00	147,00	147,00	53,00
08.01 1236100042.216 33903619 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	200,00	0,00	200,00	147,00	147,00	53,00
08.01 1236100042.216 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903620 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903634 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.865,00	69.865,00	135,00
08.01 1236100042.216 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	70.000,00	0,00	70.000,00	69.865,00	69.865,00	135,00
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903901 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	800,00
08.01 1236100042.216 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	800,00
08.01 1236100042.216 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.460,00	4.460,00	40,00
08.01 1236100042.216 33903912 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.460,00	4.460,00	40,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903913 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903914 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
08.01 1236100042.216 33903916 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903917 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.000,00	0,00	160.000,00	146.651,83	146.651,83	13.348,17
08.01 1236100042.216 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	160.000,00	0,00	160.000,00	146.651,83	146.651,83	13.348,17
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.788,98	8.788,98	1.211,02
08.01 1236100042.216 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.788,98	8.788,98	1.211,02
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903933 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903937 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903943 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903944 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.996,00	10.996,00	
08.01 1236100042.216 33903948 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	11.000,00	0,00	11.000,00	10.996,00	10.996,00	
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903953 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.832,00	20.832,00	168,00
08.01 1236100042.216 33903965 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	21.000,00	0,00	21.000,00	20.832,00	20.832,00	168,00
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903971 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	606.000,00	0,00	606.000,00	595.725,00	595.725,00	10.275,00
08.01 1236100042.216 33903974 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	606.000,00	0,00	606.000,00	595.725,00	595.725,00	10.275,00
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	741.055,00	0,00	741.055,00	729.448,72	729.448,72	11.606,28
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.251 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.251 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.251 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.685,00	4.685,00	315,00
08.01 1236100042.251 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.685,00	4.685,00	315,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.818,00	24.818,00	182,00
08.01 1236100042.251 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.818,00	24.818,00	182,00
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00	0,00	2.000,00	975,00	975,00	1.025,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100042.251 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	975,00	975,00	1.025,00
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.771,25	2.771,25	228,75
08.01 1236100042.251 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.771,25	2.771,25	228,75
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903019 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165.000,00	0,00	165.000,00	160.563,50	160.563,50	4.436,50
08.01 1236100042.251 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	165.000,00	0,00	165.000,00	160.563,50	160.563,50	4.436,50
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.152,71	4.152,71	847,29
08.01 1236100042.251 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.152,71	4.152,71	847,29
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.358,00	1.358,00	642,00
08.01 1236100042.251 33903026 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.358,00	1.358,00	642,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.850,00	3.850,00	150,00
08.01 1236100042.251 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.850,00	3.850,00	150,00
08.01 1236100042.251 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	88.202,87	88.202,87	1.797,13
08.01 1236100042.251 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	90.000,00	0,00	90.000,00	88.202,87	88.202,87	1.797,13
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,45	1.910,45	89,55
08.01 1236100042.251 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,45	1.910,45	89,55
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	160.000,00	0,00	160.000,00	159.993,00	159.993,00	7,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100042.251 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	160.000,00	0,00	160.000,00	159.993,00	159.993,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
08.01 1236100042.251 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	840,00	160,00
08.01 1236100042.251 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	840,00	160,00
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.872,00	8.872,00	1.128,00
08.01 1236100042.251 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.872,00	8.872,00	1.128,00
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.508,00	24.508,00	492,00
08.01 1236100042.251 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.508,00	24.508,00	492,00
08.01 1236100042.251 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	154.555,00	0,00	154.555,00	154.555,00	154.555,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	154.555,00	0,00	154.555,00	154.555,00	154.555,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	61.000,00	0,00	61.000,00	60.993,94	60.993,94	6,06
08.01 1236100042.251 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	61.000,00	0,00	61.000,00	60.993,94	60.993,94	6,06
08.01 1236100042.251 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.500,00	0,00	12.500,00	11.144,00	11.144,00	1.356,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	384,00	384,00	616,00
08.01 1236100102.217 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	384,00	384,00	616,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00
08.01 1236100102.217 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.410,00	3.410,00	90,00
08.01 1236100102.217 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.410,00	3.410,00	90,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	133.700,00	0,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES TAVARES - QUESTÃO ADICIONADA  
Acesse em: <https://e.cd.jggo.gov.br/portal/proc/proc.htm>: 3300634-159467529 de 9 de Abril de 2017



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236100102.252 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	133.700,00	0,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	133.700,00	0,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	0,00
08.01 1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236500042.221 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236500042.221 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08.01 1236500042.221 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08.01 1236500042.221 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 1236500042.221 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	260.600,00	0,00	260.600,00	251.099,23	251.099,23	9.500,77
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1224300042.218 33901800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211 33903616 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211 33903913 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.211 33904300 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213 33903616 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213 33903913 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.213 33904300 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.500,00	0,00	150.500,00	141.245,23	141.245,23	9.254,77
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	150.500,00	0,00	150.500,00	141.245,23	141.245,23	9.254,77
08.02 1236100042.214 33903001 24	RECURSOS DO PNATE	150.500,00	0,00	150.500,00	141.245,23	141.245,23	9.254,77
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.02 1236100042.214 33903039 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903616 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903913 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903916 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33904300 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	110.100,00	0,00	110.100,00	109.854,00	109.854,00	246,00
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	754,00	754,00	246,00
08.02 1236100042.253 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	754,00	754,00	246,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
08.02 1236100042.253 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.859,93	17.859,93	140,07
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	18.000,00	0,00	18.000,00	17.859,93	17.859,93	140,07
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08.03 1236600042.219 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03 1236600042.219 33903948 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08.03 1236600042.219 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08.03 1236600042.219 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03 1236600042.219 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.859,93	2.859,93	140,07
08.03 1236600042.219 33903974 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.859,93	2.859,93	140,07
08.03 1236600042.219 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03 1236600042.219 33904300 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	1.476.375,30	1.476.375,30	104.624,70
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	1.291.270,16	1.291.270,16	41.729,84
09.01 2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	1.291.270,16	1.291.270,16	41.729,84
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	347.000,00	0,00	347.000,00	309.500,01	309.500,01	37.499,99
09.01 2769500212.224 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	347.000,00	0,00	347.000,00	309.500,01	309.500,01	37.499,99
09.01 2769500212.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.015,00	5.015,00	985,00
09.01 2769500212.224 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.015,00	5.015,00	985,00
09.01 2769500212.224 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.105,00	11.105,00	895,00
09.01 2769500212.224 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.105,00	11.105,00	895,00
09.01 2769500212.224 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.953,23	2.953,23	46,77
09.01 2769500212.224 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.953,23	2.953,23	46,77
09.01 2769500212.224 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENC, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 2769500212.224 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
09.01 2769500212.224 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
09.01 2769500212.224 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.000,00	0,00	46.000,00	44.400,00	44.400,00	1.600,00
09.01 2769500212.224 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	46.000,00	0,00	46.000,00	44.400,00	44.400,00	1.600,00
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903643 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	163.000,00	0,00	163.000,00	162.952,48	162.952,48	47,52
09.01 2769500212.224 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	163.000,00	0,00	163.000,00	162.952,48	162.952,48	47,52
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903963	HOSPEDAGEM	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	10,00
09.01 2769500212.224 33903963 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	10,00
09.01 2769500212.224 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
09.01 2769500212.224 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,44	19.854,44	145,56
09.01 2769500212.224 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,44	19.854,44	145,56
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	136.000,00	0,00	136.000,00	88.104,84	88.104,84	47.895,16
09.02 1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁZHELI QUESADA VASFAES DE VILALDECIRO DE OLIVEIRA FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.org.br/epyp/atal/atalDoc/seam/Contab/ContabDoc/Anexo11-2017-461e99b1191b4084>



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
09.02 1339200051.105 44905208 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.105 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.105 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.105 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200051.106 44905213 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	136.000,00	0,00	136.000,00	88.104,84	88.104,84	47.895,16
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	19.672,10	19.672,10	40.327,90
09.02 1339200052.223 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	19.672,10	19.672,10	40.327,90
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00
09.02 1339200052.223 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02 1339200052.223 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	290,00
09.02 1339200052.223 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	290,00
09.02 1339200052.223 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.948,80	7.948,80	51,20
09.02 1339200052.223 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.948,80	7.948,80	51,20
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
09.02 1339200052.223 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.625,07	17.625,07	374,93
09.02 1339200052.223 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.625,07	17.625,07	374,93
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00	0,00	32.000,00	27.688,34	27.688,34	4.311,66
09.02 1339200052.223 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.688,34	27.688,34	4.311,66
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	405,53	405,53	594,47
09.02 1339200052.223 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	405,53	405,53	594,47
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00	600,00
09.02 1339200052.223 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00	600,00
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	880,00	120,00
09.02 1339200052.223 33903963 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	880,00	120,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.175,00	2.175,00	825,00
09.02 1339200052.223 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.175,00	2.175,00	825,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	112.000,00	0,00	112.000,00	97.000,30	97.000,30	14.999,70
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2017

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
09.03 2781200062.222 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03 2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	112.000,00	0,00	112.000,00	97.000,30	97.000,30	14.999,70
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	65.770,40	65.770,40	11.229,60
09.03 2781200062.225 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	77.000,00	0,00	77.000,00	65.770,40	65.770,40	11.229,60
09.03 2781200062.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
09.03 2781200062.225 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.702,50	2.702,50	1.297,50
09.03 2781200062.225 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.702,50	2.702,50	1.297,50
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.315,00	1.315,00	685,00
09.03 2781200062.225 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.315,00	1.315,00	685,00
09.03 2781200062.225 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.992,40	1.992,40	8,60
09.03 2781200062.225 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.992,40	1.992,40	8,60
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	135,00	135,00	865,00
09.03 2781200062.225 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	135,00	135,00	865,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.485,00	24.485,00	515,00
09.03 2781200062.225 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.485,00	24.485,00	515,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	280.500,00	0,00	280.500,00	240.752,25	240.752,25	39.747,75
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	280.500,00	0,00	280.500,00	240.752,25	240.752,25	39.747,75
10.01 1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200031.107 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200031.107 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200031.107 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200031.107 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200031.107 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	258.500,00	0,00	258.500,00	235.252,25	235.252,25	23.247,75
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	252.000,00	0,00	252.000,00	231.429,75	231.429,75	20.570,25
10.01 1012200032.226 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	252.000,00	0,00	252.000,00	231.429,75	231.429,75	20.570,25
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.225,00	1.775,00
10.01 1012200032.226 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.225,00	1.775,00

Documento Assinado Digitalmente por: FAZELI DOS SANTOS SILVA DE VASCONCELOS, CPF nº 44.316.199-10. Documento assinado digitalmente em 17/07/2018 às 15:39:46, pelo endereço eletrônico: siorconp@sjcg.pe.gov.br



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	147,50	147,50	852,50
10.01 1012200032.226 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	147,50	147,50	852,50
10.01 1012200032.226 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	50,00
10.01 1012200032.226 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	50,00
10.01 1012200032.226 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.226 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	22.000,00	0,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
10.01 1012200032.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.292 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01 1012200032.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FAYZELI GONCALVES FERREIRA VIANA JUNIOR, CPF: 033006581-3390671 e 9981190119048849  
 Acesse em: https://ecec.cef.gov.br/epyp/atal/atalDoc/seam?X=033006581-3390671 e 9981190119048849



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FACHILSONSARA VESILACESI VIVIANE DE QUEIROZ RODRIGUES FINEC  
Acesse em: https://ecec.iggo.gov.br/epm/realizacao/9533981-5394612428238

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
10.01 1012200032.292 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
10.01 1012200032.292 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	159.445,00	0,00	159.445,00	137.632,65	137.632,65	21.812,35
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	159.445,00	0,00	159.445,00	137.632,65	137.632,65	21.812,35
11.01 0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.980,20	7.980,20	1.019,80
11.01 0812200031.108 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,20	7.980,20	119,80
11.01 0812200031.108 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,20	7.980,20	119,80
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200031.108 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	150.445,00	0,00	150.445,00	129.652,45	129.652,45	20.792,55
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	82.277,62	82.277,62	14.722,38
11.01 0812200032.227 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	97.000,00	0,00	97.000,00	82.277,62	82.277,62	14.722,38
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
11.01 0812200032.227 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.966,56	5.966,56	1.033,44
11.01 0812200032.227 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	5.966,56	5.966,56	1.033,44
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FAXHELSON DA SILVA FERREIRA, CPF: 090.511.693-91, em 12/09/2017 às 10:48:18. Endereço: Rua dos Vinhedos, 1633 - Jd. Primavera, São José da Coroa Grande - PE. Telefone: (81) 3688-1242.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11.01 0812200032.227 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903019 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	920,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	920,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.445,00	0,00	10.445,00	9.448,95	9.448,95	996,05
11.01 0812200032.227 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.445,00	0,00	10.445,00	9.448,95	9.448,95	996,05
11.01 0812200032.227 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00
11.01 0812200032.227 33903619 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	400,00
11.01 0812200032.227 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	400,00
11.01 0812200032.227 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
11.01 0812200032.227 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903950 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.989,32	21.989,32	
11.01 0812200032.227 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	21.989,32	21.989,32	
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.013.100,00	0,00	7.013.100,00	6.633.767,36	6.633.767,36	379.332,64
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.911,00	28.911,00	
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	29.000,00	0,00	29.000,00	28.911,00	28.911,00	
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01 1512200222.265 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01 1512200222.265 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.951,00	12.951,00	
12.01 1512200222.265 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	13.000,00	0,00	13.000,00	12.951,00	12.951,00	
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00	
12.01 1512200222.265 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00	
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12.01 1512200222.265 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.312.200,00	0,00	4.312.200,00	3.995.769,38	3.995.769,38	316.430,62
12.02 0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02 0824400081.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02 0824400081.118 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02 1030200071.113 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO						
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.104 44905100 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	900,00	0,00	900,00	750,00	750,00	150,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00	0,00	900,00	750,00	750,00	150,00
12.02 1236100041.109 44905100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	900,00	0,00	900,00	750,00	750,00	150,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	160.000,00	0,00	160.000,00	158.021,14	158.021,14	1.978,86
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	158.021,14	158.021,14	1.978,86
12.02 1236100041.138 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	160.000,00	0,00	160.000,00	158.021,14	158.021,14	1.978,86
12.02 1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.144 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.02 1236100121.140 44905100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.02 1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.200,00	0,00	6.200,00	5.618,71	5.618,71	581,29
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	3.560,00	440,00
12.02 1545100031.133 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	3.560,00	440,00
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.02 1545100031.133 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	2.058,71	2.058,71	41,29



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: LAZARILDO QUESADA VESILCA CESAR VIANI DE OLIVEIRA em 17/06/2017 às 13:30:06. Aceite em: https://epec.cef.jg.gov.br/epm/validarAssinatura.do?numero\_documento=53000671-1-259151101181488888

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12.02 1545100031.133 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.058,71	2.058,71	41,29
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.216.100,00	0,00	3.216.100,00	3.108.606,31	3.108.606,31	107.493,69
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	642.000,00	0,00	642.000,00	602.263,09	602.263,09	39.736,91
12.02 1545100032.228 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	642.000,00	0,00	642.000,00	602.263,09	602.263,09	39.736,91
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	342.500,00	0,00	342.500,00	342.403,50	342.403,50	96,50
12.02 1545100032.228 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	342.500,00	0,00	342.500,00	342.403,50	342.403,50	96,50
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.325,92	18.325,92	21.674,08
12.02 1545100032.228 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	18.325,92	18.325,92	21.674,08
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.154,14	17.154,14	845,86
12.02 1545100032.228 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.154,14	17.154,14	845,86
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	285,58	285,58	7.714,42
12.02 1545100032.228 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	285,58	285,58	7.714,42
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.519,20	2.519,20	80,80
12.02 1545100032.228 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.519,20	2.519,20	80,80
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.300,00	16.300,00	1.700,00
12.02 1545100032.228 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	16.300,00	16.300,00	1.700,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,00	1.975,00	25,00
12.02 1545100032.228 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,00	1.975,00	25,00





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12.02 1545100111.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.126 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	729.000,00	0,00	729.000,00	584.421,86	584.421,86	144.578,14
12.02 1545100271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	729.000,00	0,00	729.000,00	584.421,86	584.421,86	144.578,14
12.02 1545100271.121 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	729.000,00	0,00	729.000,00	584.421,86	584.421,86	144.578,14
12.02 1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	102.000,00	0,00	102.000,00	81.528,26	81.528,26	20.471,74
12.02 1545200111.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	81.528,26	81.528,26	20.471,74
12.02 1545200111.111 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	102.000,00	0,00	102.000,00	81.528,26	81.528,26	20.471,74
12.02 1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.659,50	19.659,50	340,50
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.659,50	19.659,50	340,50
12.02 2678200301.129 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.659,50	19.659,50	340,50





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FARELI QONSAVES TEIXEIRA DE VASCONCELOS VIANA DE CARVALHO DE C. D. JUNIOR nº 10.098.986/1109467599 em 24/04/2017 às 09:04:45. Acesse em: https://ecec.sistemainformatica.com.br/

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.912,00	1.912,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.912,00	1.912,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	10.109,99	10.109,99	290,01
12.03 1545200242.230 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.400,00	0,00	10.400,00	10.109,99	10.109,99	290,01
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	941,94	941,94	58,06
12.03 1545200242.230 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	941,94	941,94	58,06
12.03 1545200242.230 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	190.000,00	0,00	190.000,00	187.044,85	187.044,85	2.955,15
12.03 1545200242.230 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	190.000,00	0,00	190.000,00	187.044,85	187.044,85	2.955,15
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250.500,00	0,00	250.500,00	250.278,04	250.278,04	221,96
12.03 1545200242.230 33903961 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	250.500,00	0,00	250.500,00	250.278,04	250.278,04	221,96
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	16.348,93	16.348,93	2.651,07
12.03 1545200242.230 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	19.000,00	0,00	19.000,00	16.348,93	16.348,93	2.651,07
12.03 1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12.03 1545200251.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FAYZELI QUENSA VESILACES VANDERLUIZ DA SILVA DE FIGUEIREDO DE MENEZES  
Acesse em: <https://ecefce.org.br/portal/portal/RealDocSanctio.php>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
12.03 1545200251.132 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	798.900,00	0,00	798.900,00	769.959,41	769.959,41	28.940,59
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.900,00	0,00	41.900,00	41.855,19	41.855,19	44,81
12.03 1545200252.266 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	41.900,00	0,00	41.900,00	41.855,19	41.855,19	44,81
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903026 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	201,15	201,15	798,85
12.03 1545200252.266 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	201,15	201,15	798,85
12.03 1545200252.266 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	73.000,00	0,00	73.000,00	72.750,00	72.750,00	250,00
12.03 1545200252.266 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	73.000,00	0,00	73.000,00	72.750,00	72.750,00	250,00
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	650.000,00	630.553,07	630.553,07	19.446,93
12.03 1545200252.266 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	650.000,00	0,00	650.000,00	630.553,07	630.553,07	19.446,93
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	14.600,00	14.600,00	6.400,00
12.03 1545200252.266 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	21.000,00	0,00	21.000,00	14.600,00	14.600,00	6.400,00
12.03 1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	73.100,00	0,00	73.100,00	70.453,30	70.453,30	2.646,70
12.03 1560500322.291 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	70,80	70,80	29,20
12.03 1560500322.291 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100,00	0,00	100,00	70,80	70,80	29,20
12.03 1560500322.291 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1560500322.291 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1560500322.291 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1560500322.291 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1560500322.291 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	102,50	102,50	1.897,50
12.03 1560500322.291 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	102,50	102,50	1.897,50
12.03 1560500322.291 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.000,00	0,00	39.000,00	38.280,00	38.280,00	720,00
12.03 1560500322.291 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	39.000,00	0,00	39.000,00	38.280,00	38.280,00	720,00
12.03 1560500322.291 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
13.01 2369200142.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	63.000,00	61.774,80	61.774,80	1.225,20
13.01 2369200142.232 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	63.000,00	0,00	63.000,00	61.774,80	61.774,80	1.225,20
13.01 2369200142.232 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.120,00	5.120,00	880,00
13.01 2369200142.232 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.120,00	5.120,00	880,00
13.01 2369200142.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.000,00	0,00	53.000,00	46.695,96	46.695,96	6.304,04
13.01 2369200142.232 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	53.000,00	0,00	53.000,00	46.695,96	46.695,96	6.304,04
13.01 2369200142.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903937 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01 2369200142.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13.01 2369200142.232 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA	16.000,00	0,00	16.000,00	13.976,92	13.976,92	2.023,08
13.02 2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.976,92	13.976,92	2.023,08
13.02 2060200342.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.976,92	13.976,92	2.023,08
13.02 2060200342.267 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	16.000,00	0,00	16.000,00	13.976,92	13.976,92	2.023,08
13.02 2060200342.267 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02 2060200342.267 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02 2060200342.267 33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02 2060200342.267 33903013 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02 2060200342.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02 2060200342.267 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	161.950,00	0,00	161.950,00	141.889,00	141.889,00	20.061,00
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	161.950,00	0,00	161.950,00	141.889,00	141.889,00	20.061,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAHELI QUESADA VIANA - QUESTA/ADPEC/DIRTOR/OPEH/MEIOAMBIENTE/SECRETARIA  
 Acesse em: https://ecec.cef.gov.br/epm/portal/visualizar\_documento.asp?documento=530663413994678981019418840



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: AZEILTONSANTOS LACERDA/ADM-FINANC. Nº: 1309913949481844  
Acesse em: https://cecei.ces.gov.br/portal/cecei/consultarDocumento.aspx?Codigo=66

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14.01 1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.287 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.287 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.287 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.287 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.287 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.287 44905238 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.288 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	910,00	
14.01 1854100331.292 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	910,00	
14.01 1854100331.292 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	910,00	
14.01 1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.293 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.293 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.293 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.293 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.293 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100331.293 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	139.700,00	0,00	139.700,00	123.929,00	123.929,00	15.771,00
14.01 1854100332.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100332.231 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	88.806,88	88.806,88	11.193,12
14.01 1854100332.231 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	88.806,88	88.806,88	11.193,12



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FACHILSON SA VESIA CESAR DA SILVA JUNIOR, CPF: 004.199.139-16, em 16/04/2018 às 14:08:24. Acesse em: https://ecec.sistema.com.br/pt/validacao/validacao.asp?docId=20180416140824

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
14.01 1854100332.231 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903018 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.196,00	2.196,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.200,00	0,00	2.200,00	2.196,00	2.196,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.393,12	30.393,12	606,88
14.01 1854100332.231 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	31.000,00	0,00	31.000,00	30.393,12	30.393,12	606,88
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,00	1.413,00	87,00
14.01 1854100332.231 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,00	1.413,00	87,00
14.01 1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00
14.01 1854100332.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00





### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: AZILTONS ASSIS LACERDA - RUA D. J. HILQUIRIO DE MEDEIROS, 1111 - JARDIM SÃO JOSÉ, 55081-000 - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, PE. E-mail: azilton@sjc.pe.gov.br - Telefone: (81) 36881242

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14.01 1854200331.289 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
14.01 1854200332.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
14.01 1854200332.297 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.297 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.297 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.297 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
14.01 1854200332.297 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
14.01 1854200332.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.297 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
14.01 1854200332.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.298 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01 1854200332.298 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854200332.298 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854200332.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200332.298 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200332.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14.01 1854200332.298 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14.01 1854200332.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200332.298 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	179.500,00	0,00	179.500,00	156.881,51	156.881,51	22.618,49
15.01	APOIO A JUVENTUDE	179.500,00	0,00	179.500,00	156.881,51	156.881,51	22.618,49
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301051.283 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FAYZHU QUINSA VESLEA CESAR VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 010.150.100-00, RG: 139.671.999-1, em 09/06/2017 às 15:48:14. Acesso em: https://ecec.cef.gov.br/epyp/atalpac/assinatura/0101501000001396719991



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15.01 0824301051.283 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	179.500,00	0,00	179.500,00	156.881,51	156.881,51	22.618,49
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	123.852,22	123.852,22	19.147,78
15.01 0824301052.285 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	143.000,00	0,00	143.000,00	123.852,22	123.852,22	19.147,78
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	1.840,00	160,00
15.01 0824301052.285 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	1.840,00	160,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.494,00	3.494,00	6,00
15.01 0824301052.285 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.494,00	3.494,00	6,00
15.01 0824301052.285 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903043 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁZIELA QUESADA VESILIA CESAR VIANA DE OLIVEIRA, CPF nº 03300658-1, RG nº 9981196194888, e-mail: fazielavesilia@sjc.gov.br



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01 0824301052.285 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.825,01	22.825,01	174,99
15.01 0824301052.285 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	22.825,01	22.825,01	174,99
15.01 0824301052.285 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903917 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.01 0824301052.285 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.01 0824301052.285 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.01 1030200072.233 33903015 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	18.896,30	18.896,30	41.103,70
16.01 1030200072.233 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	18.896,30	18.896,30	41.103,70
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.814,00	4.814,00	186,00
16.01 1030200072.233 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.814,00	4.814,00	186,00
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903020 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	13.673,60	13.673,60	29.326,40
16.01 1030200072.233 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	43.000,00	0,00	43.000,00	13.673,60	13.673,60	29.326,40
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.597,40	3.597,40	402,60
16.01 1030200072.233 33903024 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.597,40	3.597,40	402,60
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903025 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903026 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	400,00
16.01 1030200072.233 33903039 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	400,00
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	92.298,91	92.298,91	2.701,09
16.01 1030200072.233 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	95.000,00	0,00	95.000,00	92.298,91	92.298,91	2.701,09
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.511,80	13.511,80	488,20
16.01 1030200072.233 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.511,80	13.511,80	488,20
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903617 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,00	1.818,00	182,00
16.01 1030200072.233 33903618 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,00	1.818,00	182,00
16.01 1030200072.233 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.01 1030200072.233 33903619 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,90	1.087,90	912,10
16.01 1030200072.233 33903620 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,90	1.087,90	912,10
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
16.01 1030200072.233 33903621 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
16.01 1030200072.233 33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903624 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903625 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	92.000,00	88.376,36	88.376,36	3.623,64
16.01 1030200072.233 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	92.000,00	0,00	92.000,00	88.376,36	88.376,36	3.623,64
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.308,97	98.308,97	1.691,03
16.01 1030200072.233 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	98.308,97	98.308,97	1.691,03
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903914 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
16.01 1030200072.233 33903916 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
16.01 1030200072.233 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903917 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903927 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.000,00	0,00	91.000,00	80.917,55	80.917,55	10.082,45
16.01 1030200072.233 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	91.000,00	0,00	91.000,00	80.917,55	80.917,55	10.082,45
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01 1030200072.233 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.000,00	0,00	111.000,00	104.108,55	104.108,55	6.891,45



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.01 1030200072.233 33903942 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	111.000,00	0,00	111.000,00	104.108,55	104.108,55	6.891,45
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.865,60	3.865,60	4.134,40
16.01 1030200072.233 33903943 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.865,60	3.865,60	4.134,40
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.336,00	7.336,00	664,00
16.01 1030200072.233 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.336,00	7.336,00	664,00
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.230,81	3.230,81	3.269,19
16.01 1030200072.233 33903953 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.500,00	0,00	6.500,00	3.230,81	3.230,81	3.269,19
16.01 1030200072.233 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	10,00
16.01 1030200072.233 33903961 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	10,00
16.01 1030200072.233 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903965 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	837.000,00	0,00	837.000,00	835.946,41	835.946,41	1.053,59
16.01 1030200072.233 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	837.000,00	0,00	837.000,00	835.946,41	835.946,41	1.053,59
16.01 1030200072.233 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33909200	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.563,91	41.563,91	436,09
16.01 1030200072.233 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	42.000,00	0,00	42.000,00	41.563,91	41.563,91	436,09
16.01 1030200362.288	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192	230.000,00	0,00	230.000,00	210.075,74	210.075,74	19.924,26
16.01 1030200362.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200362.288 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200362.288 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00	173.745,26	173.745,26	12.254,74
16.01 1030200362.288 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	186.000,00	0,00	186.000,00	173.745,26	173.745,26	12.254,74
16.01 1030200362.288 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,00	1.024,00	976,00
16.01 1030200362.288 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,00	1.024,00	976,00
16.01 1030200362.288 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200362.288 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.02 1030200352.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 1030200352.268 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 1030200352.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
16.02 1030200352.268 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
16.02 1030200352.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 1030200352.268 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 1030200352.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 1030200352.268 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 1030200352.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	810,00	810,00	190,00
16.02 1030200352.268 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	810,00	810,00	190,00
16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	2.927.500,00	0,00	2.927.500,00	2.857.453,85	2.857.453,85	70.046,15
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	369.400,00	0,00	369.400,00	365.136,01	365.136,01	4.263,99
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	369.400,00	0,00	369.400,00	365.136,01	365.136,01	4.263,99
16.03 0927100362.234 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	369.400,00	0,00	369.400,00	365.136,01	365.136,01	4.263,99
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 0927100362.234 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	225.000,00	0,00	225.000,00	220.768,84	220.768,84	4.231,16
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	225.000,00	0,00	225.000,00	220.768,84	220.768,84	4.231,16
16.03 0927200362.273 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	225.000,00	0,00	225.000,00	220.768,84	220.768,84	4.231,16
16.03 1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.315,98	17.315,98	684,02
16.03 1030200361.137 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.767,98	7.767,98	232,02
16.03 1030200361.137 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.767,98	7.767,98	232,02
16.03 1030200361.137 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905220 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.03 1030200361.137 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200361.137 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.548,00	9.548,00	452,00
16.03 1030200361.137 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.548,00	9.548,00	452,00
16.03 1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.690.100,00	0,00	1.690.100,00	1.646.414,46	1.646.414,46	43.685,54
16.03 1030200362.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.769,96	8.769,96	11.230,04
16.03 1030200362.235 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.769,96	8.769,96	11.230,04
16.03 1030200362.235 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.371.737,01	1.371.737,01	9.262,99
16.03 1030200362.235 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.371.737,01	1.371.737,01	9.262,99
16.03 1030200362.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	83.000,00	0,00	83.000,00	82.873,95	82.873,95	126,05
16.03 1030200362.235 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	83.000,00	0,00	83.000,00	82.873,95	82.873,95	126,05
16.03 1030200362.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.812,53	31.812,53	3.187,47
16.03 1030200362.235 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	35.000,00	0,00	35.000,00	31.812,53	31.812,53	3.187,47
16.03 1030200362.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.235 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.235 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.235 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.235 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.235 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.235 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.169,59	2.169,59	7.830,41
16.03 1030200362.235 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.169,59	2.169,59	7.830,41
16.03 1030200362.235 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
16.03 1030200362.235 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
16.03 1030200362.235 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	41.000,00	39.920,80	39.920,80	1.079,20
16.03 1030200362.235 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	41.000,00	0,00	41.000,00	39.920,80	39.920,80	1.079,20
16.03 1030200362.235 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.000,00	0,00	39.000,00	34.771,51	34.771,51	4.228,49
16.03 1030200362.235 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	39.000,00	0,00	39.000,00	34.771,51	34.771,51	4.228,49
16.03 1030200362.235 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.825,11	3.825,11	4.174,89



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.03 1030200362.235 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.825,11	3.825,11	4.174,89
16.03 1030200362.235 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.434,00	26.434,00	566,00
16.03 1030200362.235 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	26.434,00	26.434,00	566,00
16.03 1030200362.235 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	520.600,00	0,00	520.600,00	518.527,78	518.527,78	2.072,22
16.03 1030200362.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.600,00	0,00	476.600,00	476.515,68	476.515,68	84,32
16.03 1030200362.237 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	476.600,00	0,00	476.600,00	476.515,68	476.515,68	84,32
16.03 1030200362.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.000,02	32.000,02	999,98
16.03 1030200362.237 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.000,02	32.000,02	999,98
16.03 1030200362.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.012,08	2.012,08	987,92
16.03 1030200362.237 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.012,08	2.012,08	987,92



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.03 1030200362.237 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.03 1030200362.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FAYZELI GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR  
 Acesse em: https://epec.e-pg.gov.br/epgpa/validarDoc?assinaturaCodigo=63300658-1839-967e-99b1-9b1b94f87e



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.03 1030200362.269 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030200362.269 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	21.400,00	11.249,20	11.249,20	10.150,80
16.03 1030300421.141 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,20	4.469,20	530,80
16.03 1030300421.141 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,20	4.469,20	530,80
16.03 1030300421.141 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905220 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.780,00	6.780,00	220,00
16.03 1030300421.141 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.780,00	6.780,00	220,00
16.03 1030300421.141 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
16.03 1030300421.141 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
16.03 1030300421.141 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300421.141 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	79.000,00	0,00	79.000,00	74.741,58	74.741,58	4.258,42
16.03 1030300422.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	66.986,58	66.986,58	- 1.986,58
16.03 1030300422.259 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	66.986,58	66.986,58	- 1.986,58
16.03 1030300422.259 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.805,00	5.805,00	4.195,00
16.03 1030300422.259 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.805,00	5.805,00	4.195,00
16.03 1030300422.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.03 1030300422.259 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	
16.03 1030300422.259 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	
16.03 1030300422.259 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03 1030300422.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	361.800,00	0,00	361.800,00	287.854,43	287.854,43	73.945,57
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	105.000,00	0,00	105.000,00	62.440,00	62.440,00	42.560,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	62.440,00	62.440,00	42.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: FAXEHL60NSAVES/CAES/D VIALDECEH/PT/03DJANEIRO/2018/191488  
 Acesse em: https://ecec.e.gov.br/ppa/italup/ocseant/CodegRioDocm/Bof5300658-1839467e99b196194f84e



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.04 1024400372.239 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	105.000,00	0,00	105.000,00	62.440,00	62.440,00	42.560,00
16.04 1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	139.537,12	139.537,12	8.462,88
16.04 1024400372.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.000,00	0,00	148.000,00	139.537,12	139.537,12	8.462,88
16.04 1024400372.258 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	148.000,00	0,00	148.000,00	139.537,12	139.537,12	8.462,88
16.04 1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	41.800,00	0,00	41.800,00	19.732,26	19.732,26	22.067,74
16.04 1024400372.270 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.851,34	8.851,34	21.148,66
16.04 1024400372.270 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.851,34	8.851,34	21.148,66
16.04 1024400372.270 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.04 1024400372.270 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.04 1024400372.270 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	214,52	214,52	285,48
16.04 1024400372.270 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	500,00	0,00	500,00	214,52	214,52	285,48
16.04 1024400372.270 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.420,00	4.420,00	580,00
16.04 1024400372.270 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.420,00	4.420,00	580,00
16.04 1024400372.270 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.246,40	5.246,40	53,60
16.04 1024400372.270 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.246,40	5.246,40	53,60
16.04 1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	66.145,05	66.145,05	854,95
16.04 1030200382.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00	0,00	67.000,00	66.145,05	66.145,05	854,95
16.04 1030200382.293 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	67.000,00	0,00	67.000,00	66.145,05	66.145,05	854,95
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	37.000,00	0,00	37.000,00	23.332,63	23.332,63	13.667,37
16.05 1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	37.000,00	0,00	37.000,00	23.332,63	23.332,63	13.667,37
16.05 1030500402.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.440,83	8.440,83	11.559,17
16.05 1030500402.236 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.440,83	8.440,83	11.559,17
16.05 1030500402.236 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.05 1030500402.236 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903011 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903019 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903026 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	591,80	591,80	408,20
16.05 1030500402.236 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	591,80	591,80	408,20
16.05 1030500402.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	13.800,00	13.800,00	- 1.800,00
16.05 1030500402.236 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00	13.800,00	13.800,00	- 1.800,00
16.05 1030500402.236 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.05 1030500402.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
16.05 1030500402.236 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
16.05 1030500402.236 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.05 1030500402.236 33904300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.000,00	0,00	193.000,00	184.190,76	184.190,76	8.809,24
16.06 1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	193.000,00	0,00	193.000,00	184.190,76	184.190,76	8.809,24
16.06 1030400412.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.06 1030400412.238 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.06 1030400412.238 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	162.501,23	162.501,23	2.498,77
16.06 1030400412.238 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	165.000,00	0,00	165.000,00	162.501,23	162.501,23	2.498,77
16.06 1030400412.238 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.737,33	1.737,33	2.262,67
16.06 1030400412.238 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.737,33	1.737,33	2.262,67
16.06 1030400412.238 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903011 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00
16.06 1030400412.238 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00
16.06 1030400412.238 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.350,00	7.350,00	650,00
16.06 1030400412.238 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.350,00	7.350,00	650,00
16.06 1030400412.238 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.702,20	9.702,20	297,80
16.06 1030400412.238 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.702,20	9.702,20	297,80





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
16.08 1030300382.271 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.08 1030300382.271 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.08 1030300382.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.08 1030300382.271 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.08 1030300382.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.08 1030300382.271 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.08 1030300382.271 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349.000,00	0,00	349.000,00	344.809,38	344.809,38	4.190,62
16.08 1030300382.271 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	349.000,00	0,00	349.000,00	344.809,38	344.809,38	4.190,62
16.08 1030300382.271 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	24.000,00	0,00	24.000,00	16.970,32	16.970,32	7.029,68
16.08 1030300382.271 33903010 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	24.000,00	0,00	24.000,00	16.970,32	16.970,32	7.029,68
16.08 1030300382.271 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903011 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	182.000,00	0,00	182.000,00	180.003,40	180.003,40	1.996,60
16.08 1030300382.271 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	182.000,00	0,00	182.000,00	180.003,40	180.003,40	1.996,60
16.08 1030300382.271 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.048,00	4.048,00	952,00
16.08 1030300382.271 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.048,00	4.048,00	952,00
16.08 1030300382.271 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	500,00
16.08 1030300382.271 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	500,00
16.08 1030300382.271 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.08 1030300382.271 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00	1.265.230,92	1.265.230,92	470.269,08
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	769.118,85	769.118,85	320.881,15
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00	121.177,63	121.177,63	58.822,37
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	179.000,00	120.930,64	120.930,64	58.069,36
17.01 0812200032.274 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	179.000,00	0,00	179.000,00	120.930,64	120.930,64	58.069,36
17.01 0812200032.274 33909200	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	246,99	246,99	753,01
17.01 0812200032.274 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	246,99	246,99	753,01
17.01 0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: JAZHEILSON DA SILVA VESIA CESAR VIANA DE OLIVEIRA, CPF nº 03394619991-1, RG nº 46159261-1, em 12/09/2017 às 10:00:58, no documento nº 63300658-1, 8394619991-1, 46159261-1.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.01 0824300082.255 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01 0824300082.255 33904100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01 0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	193.000,00	0,00	193.000,00	186.302,68	186.302,68	6.697,32
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	108.343,47	108.343,47	3.656,53
17.01 0824300432.202 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	112.000,00	0,00	112.000,00	108.343,47	108.343,47	3.656,53
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	228,52	228,52	771,48
17.01 0824300432.202 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	228,52	228,52	771,48
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,83	4.469,83	530,17
17.01 0824300432.202 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.469,83	4.469,83	530,17
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.260,86	68.260,86	- 260,86
17.01 0824300432.202 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	68.260,86	68.260,86	- 260,86
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	198.000,00	0,00	198.000,00	159.907,72	159.907,72	38.092,28
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	0,00	79.000,00	76.534,06	76.534,06	2.465,94
17.01 0824400082.246 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	79.000,00	0,00	79.000,00	76.534,06	76.534,06	2.465,94
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00
17.01 0824400082.246 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.058,00	12.058,00	2.942,00
17.01 0824400082.246 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.058,00	12.058,00	2.942,00
17.01 0824400082.246 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.555,00	2.555,00	2.445,00
17.01 0824400082.246 33903606 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.555,00	2.555,00	2.445,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.800,00	21.800,00	1.200,00
17.01 0824400082.246 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.800,00	21.800,00	1.200,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903905 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
17.01 0824400082.246 33903927 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	461,68	461,68	2.538,32



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.01 0824400082.246 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	461,68	461,68	2.538,32
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	436,29	436,29	2.563,71
17.01 0824400082.246 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	436,29	436,29	2.563,71
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903939 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.222,69	6.222,69	5.777,31
17.01 0824400082.246 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.222,69	6.222,69	5.777,31
17.01 0824400082.246 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33904300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	112.500,00	0,00	112.500,00	56.757,86	56.757,86	55.742,14
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.938,00	7.938,00	4.062,00
17.01 0824400082.289 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.938,00	7.938,00	4.062,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,34	2.700,34	299,66
17.01 0824400082.289 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,34	2.700,34	299,66
17.01 0824400082.289 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00	0,00	86.000,00	41.650,00	41.650,00	44.350,00
17.01 0824400082.289 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	86.000,00	0,00	86.000,00	41.650,00	41.650,00	44.350,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.469,52	2.469,52	
17.01 0824400082.289 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.469,52	2.469,52	
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400132.005 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	33.000,00	0,00	33.000,00	25.243,99	25.243,99	7.756,01
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
17.01 0824400151.143 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.966,00	4.966,00	34,00
17.01 0824400151.143 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.966,00	4.966,00	34,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.880,00	4.880,00	3.120,00
17.01 0824400151.143 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.880,00	4.880,00	3.120,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.397,99	10.397,99	1.602,01
17.01 0824400151.143 44905239 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.397,99	10.397,99	1.602,01
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	160.000,00	0,00	160.000,00	135.335,60	135.335,60	24.664,40
17.01 0824400152.275 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	29.077,25	29.077,25	- 1.077,25
17.01 0824400152.275 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	28.000,00	0,00	28.000,00	29.077,25	29.077,25	- 1.077,25
17.01 0824400152.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.350,00	1.350,00	6.650,00
17.01 0824400152.275 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.350,00	1.350,00	6.650,00
17.01 0824400152.275 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.984,00	16.984,00	16,00
17.01 0824400152.275 33903001 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.984,00	16.984,00	16,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZIELTONSARVESTI QUESTAVANADCI FIMQUILTOBIMBERONSFILIO  
Acesse em: https://eice.fce.ufpb.br/gppad/gestao/contab/cobranca/consolidacao/relatorio: 33300630511914070964-1910444884



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.01 0824400152.275 33903039 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.970,00	8.970,00	1.030,00
17.01 0824400152.275 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.970,00	8.970,00	1.030,00
17.01 0824400152.275 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.448,00	6.448,00	2.552,00
17.01 0824400152.275 33903618 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.448,00	6.448,00	2.552,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.980,00	44.980,00	20,00
17.01 0824400152.275 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.980,00	44.980,00	20,00
17.01 0824400152.275 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903916 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.621,75	11.621,75	- 1.621,75
17.01 0824400152.275 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.621,75	11.621,75	- 1.621,75
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.904,60	9.904,60	8.095,40
17.01 0824400152.275 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.904,60	9.904,60	8.095,40
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.01 0824400262.244 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	35.000,00	0,00	35.000,00	19.703,60	19.703,60	15.296,40
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.303,60	14.303,60	696,40
17.01 0824400442.242 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.303,60	14.303,60	696,40
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00
17.01 0824400442.242 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	32.520,00	32.520,00	480,00
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.790,00	29.790,00	210,00
17.01 0824400442.243 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	29.790,00	29.790,00	210,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	2.730,00	270,00
17.01 0824400442.243 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	2.730,00	270,00
17.01 0824404862.301	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	74.000,00	0,00	74.000,00	32.169,77	32.169,77	41.830,23
17.01 0824404862.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	13.459,77	13.459,77	21.540,23
17.01 0824404862.301 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	13.459,77	13.459,77	21.540,23
17.01 0824404862.301 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.01 0824404862.301 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0824404862.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824404862.301 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824404862.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.01 0824404862.301 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.01 0824404862.301 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17.01 0824404862.301 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17.01 0824404862.301 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	710,00	710,00	9.290,00
17.01 0824404862.301 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	710,00	710,00	9.290,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.500,00	0,00	645.500,00	496.112,07	496.112,07	149.387,93
17.02 0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	16.000,00	0,00	16.000,00	11.557,20	11.557,20	4.442,80
17.02 0824300081.142 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905213 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905220 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.557,20	11.557,20	442,80
17.02 0824300081.142 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.557,20	11.557,20	442,80
17.02 0824300081.142 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905239 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	320.100,00	0,00	320.100,00	257.494,85	257.494,85	62.605,15
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.230,27	27.230,27	22.769,73

Documento Assinado Digitalmente por: FAZIEL DOS SANTOS VES T ORES, IVANILTON HIRQUEL FORTALEÇA PEREIRA. Assinatura: 3300651330487699592440b7e4a



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: LAZARILDO QUESADA VESILTA CAES - 1 VIA DE DEPENDENCIA DE PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL - RUA DEBORA DE ALMEIDA - 19140-000 - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE - CEP: 55565-000 - Fone: (81) 36881242 - E-mail: lazarildo@sjc.pe.gov.br

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.02 0824300082.240 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.230,27	27.230,27	22.769,73
17.02 0824300082.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.246,75	14.246,75	753,25
17.02 0824300082.240 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.246,75	14.246,75	753,25
17.02 0824300082.240 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901303 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	950,00	950,00	2.050,00
17.02 0824300082.240 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	950,00	950,00	2.050,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903004 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.500,00	0,00	36.500,00	19.354,26	19.354,26	17.145,74
17.02 0824300082.240 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	36.500,00	0,00	36.500,00	19.354,26	19.354,26	17.145,74
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.353,60	4.353,60	3.646,40
17.02 0824300082.240 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.353,60	4.353,60	3.646,40
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.292,22	1.292,22	3.707,78
17.02 0824300082.240 33903021 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.292,22	1.292,22	3.707,78
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.186,19	3.186,19	1.813,81
17.02 0824300082.240 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.186,19	3.186,19	1.813,81
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.915,00	9.915,00	5.085,00
17.02 0824300082.240 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.915,00	9.915,00	5.085,00
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00





### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FARELI QONSAVES FARIAS - VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBILIDADE PÚBLICA - FMS - 09/01/2018 10:48:18  
Acesse em: [https://cece.fce.gov.br/portal/visualizar\\_documento.asp?sanctid=090118104818](https://cece.fce.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?sanctid=090118104818)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.02 0824300082.240 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.834,80	65.834,80	165,20
17.02 0824300082.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33904300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	6.172,70	6.172,70	21.827,30
17.02 0824400372.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400372.300 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400372.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00
17.02 0824400372.300 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00
17.02 0824400372.300 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903001 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903021 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.422,70	4.422,70	8.577,30
17.02 0824400372.300 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	13.000,00	0,00	13.000,00	4.422,70	4.422,70	8.577,30
17.02 0824400372.300 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903025 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903911 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FÁZHELI GONÇALVES TAVARES (CPF nº 03394972991-1) em 14/08/2017 às 14h08m41s. Acesse em: https://cefe.org.br/gppp/portal/gppp/consultas/consultas.asp?doc=003394972991-1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.02 0824400372.300 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
17.02 0824400441.294 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905218 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17.02 0824400441.294 44905220 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17.02 0824400441.294 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905238 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248	CREAS	276.000,00	0,00	276.000,00	220.887,32	220.887,32	55.112,68
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	114.455,03	114.455,03	5.544,97
17.02 0824400442.248 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	120.000,00	0,00	120.000,00	114.455,03	114.455,03	5.544,97
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824400442.248 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,86	4.633,86	366,14
17.02 0824400442.248 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,86	4.633,86	366,14
17.02 0824400442.248 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 31901303 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.253,00	1.253,00	8.747,00
17.02 0824400442.248 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.253,00	1.253,00	8.747,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.02 0824400442.248 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	7.835,00	7.835,00	- 6.835,00
17.02 0824400442.248 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.835,00	7.835,00	- 6.835,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.683,60	3.683,60	2.316,40
17.02 0824400442.248 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.683,60	3.683,60	2.316,40
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.820,00	59.820,00	180,00
17.02 0824400442.248 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.820,00	59.820,00	180,00
17.02 0824400442.248 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903927 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.731,83	1.731,83	1.268,17
17.02 0824400442.248 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.731,83	1.731,83	1.268,17
17.02 0824400442.248 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,00	2.110,00	890,00
17.02 0824400442.248 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,00	2.110,00	890,00
17.02 0824400442.248 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAZARILDO DOS SANTOS VESIA CAES DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 03391691391 - RG: 139148849



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
17.02 0824400442.248 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	25.365,00	25.365,00	8.635,00
17.02 0824400442.248 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	34.000,00	0,00	34.000,00	25.365,00	25.365,00	8.635,00
17.02 0824400442.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33904300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.156.000,00	0,00	4.156.000,00	3.731.786,67	3.731.786,67	424.213,33
18.01	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	4.156.000,00	0,00	4.156.000,00	3.731.786,67	3.731.786,67	424.213,33
18.01 0927200851.295	REEQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREVIDÊNCIA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
18.01 0927200851.295 44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01 0927200851.295 44905100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01 0927200851.295 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.01 0927200851.295 44905238 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.01 0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.128.500,00	0,00	4.128.500,00	3.731.786,67	3.731.786,67	396.713,33
18.01 0927200852.256 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.140.721,07	3.140.721,07	59.278,93
18.01 0927200852.256 31900101 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.140.721,07	3.140.721,07	59.278,93
18.01 0927200852.256 31900302	PENSÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	212.638,48	212.638,48	17.361,52
18.01 0927200852.256 31900302 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	230.000,00	0,00	230.000,00	212.638,48	212.638,48	17.361,52
18.01 0927200852.256 31900801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	162.649,19	162.649,19	17.350,81
18.01 0927200852.256 31900801 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	162.649,19	162.649,19	17.350,81
18.01 0927200852.256 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
18.01 0927200852.256 31901105 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
18.01 0927200852.256 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01 0927200852.256 31901301 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01 0927200852.256 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18.01 0927200852.256 33900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18.01 0927200852.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.930,00	1.930,00	1.070,00
18.01 0927200852.256 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.930,00	1.930,00	1.070,00
18.01 0927200852.256 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	629,00	629,00	29.371,00
18.01 0927200852.256 33903016 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	629,00	629,00	29.371,00
18.01 0927200852.256 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	469,70	469,70	19.530,30



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: IZAHELI GONÇALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA POTI, CPF: 03301919011-59, em 18/08/2017 às 10:11:41. Asses e m: https://eccc.acef.gov.br/signatura/assinatura.asp

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
18.01 0927200852.256 33903017 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	469,70	469,70	19.530,30
18.01 0927200852.256 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	10.000,00	89,82	89,82	9.910,18
18.01 0927200852.256 33903021 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	89,82	89,82	9.910,18
18.01 0927200852.256 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	103,80	103,80	9.896,20
18.01 0927200852.256 33903052 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	103,80	103,80	9.896,20
18.01 0927200852.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
18.01 0927200852.256 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
18.01 0927200852.256 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	140.000,00	132.281,60	132.281,60	7.718,40
18.01 0927200852.256 33903500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.000,00	0,00	140.000,00	132.281,60	132.281,60	7.718,40
18.01 0927200852.256 33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01 0927200852.256 33903605 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01 0927200852.256 33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
18.01 0927200852.256 33903606 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
18.01 0927200852.256 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903617 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	14.500,00	14.500,00	20.500,00
18.01 0927200852.256 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	14.500,00	14.500,00	20.500,00
18.01 0927200852.256 33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903905 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01 0927200852.256 33903911 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01 0927200852.256 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903915 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.781,93	3.781,93	1.218,07
18.01 0927200852.256 33903929 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.781,93	3.781,93	1.218,07
18.01 0927200852.256 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.01 0927200852.256 33903930 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.01 0927200852.256 33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.01 0927200852.256 33903937 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.01 0927200852.256 33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	417,00	417,00	4.583,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: LAZARILDO QUESADA VESILTA CESAR VASCONCELOS FERREIRA HIPOLITO DE ARAUJO COSTA  
Acesse em: https://ecec.sj.gov.br/app/sistemacontabil/contabilizacao/relatorio/relatorioComparativoDespesaAutorizadaComRealizada

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
18.01 0927200852.256 33903948 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	417,00	417,00	4.583,00
18.01 0927200852.256 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	20,75	20,75	2.979,25
18.01 0927200852.256 33903965 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	20,75	20,75	2.979,25
18.01 0927200852.256 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	39.354,33	39.354,33	7.645,67
18.01 0927200852.256 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.000,00	0,00	47.000,00	39.354,33	39.354,33	7.645,67
18.01 0927200852.256 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.01 0927200852.256 33904700 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.01 0927200852.256 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.01 0927200852.256 33909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18.01 9999999999.990 99999900 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	185.883,31	185.883,31	245.116,69
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	185.883,31	185.883,31	245.116,69
19.01 0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201011.276 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201011.276 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201011.276 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	227.000,00	0,00	227.000,00	147.669,72	147.669,72	79.330,28
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.179,88	28.179,88	1.820,12
19.01 0812201012.276 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	28.179,88	28.179,88	1.820,12
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.035,02	5.035,02	964,98
19.01 0812201012.276 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.035,02	5.035,02	964,98
19.01 0812201012.276 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201012.276 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903043 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,00	1.940,00	60,00
19.01 0812201012.276 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,00	1.940,00	60,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.767,30	12.767,30	232,70
19.01 0812201012.276 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	13.000,00	0,00	13.000,00	12.767,30	12.767,30	232,70
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903619 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	36.000,00	22.919,00	22.919,00	13.081,00
19.01 0812201012.276 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	36.000,00	0,00	36.000,00	22.919,00	22.919,00	13.081,00
19.01 0812201012.276 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201012.276 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903917 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201012.276 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.535,08	7.535,08	464,92
19.01 0812201012.276 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.535,08	7.535,08	464,92
19.01 0812201012.276 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	26.918,24	26.918,24	7.081,76
19.01 0812201012.276 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	34.000,00	0,00	34.000,00	26.918,24	26.918,24	7.081,76
19.01 0812201012.276 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
19.01 0812201012.276 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
19.01 0812201012.276 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.270,00	1.270,00	730,00
19.01 0812201012.276 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.270,00	1.270,00	730,00
19.01 0812201012.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	740,00	740,00	1.260,00
19.01 0812201012.276 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	740,00	740,00	1.260,00
19.01 0812201012.276 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.250,00	3.250,00	750,00
19.01 0812201012.276 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.250,00	3.250,00	750,00
19.01 0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201041.277 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	90.000,00	0,00	90.000,00	23.424,56	23.424,56	66.575,44
19.01 0812201042.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201042.277 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901607 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903020 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201042.277 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00
19.01 0812201042.277 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00
19.01 0812201042.277 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903043 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.305,06	2.305,06	694,94
19.01 0812201042.277 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.305,06	2.305,06	694,94
19.01 0812201042.277 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903619 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201042.277 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.055,00	17.055,00	945,00
19.01 0812201042.277 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.055,00	17.055,00	945,00
19.01 0812201042.277 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903917 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FÁZHELI GONÇALVES FERREIRA VIANA, CPF: 031006611899-4570981-84-180144884  
Acesse em: <https://ecec.sjcg.pe.br/gppp/CalculadoraCancels>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0812201042.277 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.704,50	3.704,50	1.295,50
19.01 0812201042.277 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.704,50	3.704,50	1.295,50
19.01 0812201042.277 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FAYZELI GONÇALVES LACERDA - PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE  
Asses em: https://epec.oi.gov.br/gppal/ID-848485615005d13347e90b1948f187c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0824301021.278 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.278 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.279 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.279 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT. DE VIOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	27.000,00	0,00	27.000,00	13.508,41	13.508,41	13.491,59
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FARELI GONCALVES FERREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://epec/...  
10/09/2017 14:44:04

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.508,41	13.508,41	491,59
19.01 0824301022.278 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	14.000,00	0,00	14.000,00	13.508,41	13.508,41	491,59
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	22.000,00	0,00	22.000,00	1.280,62	1.280,62	20.719,38
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FARELLI GONCALVES TAVES DE VASCONCELOS VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 0911010141884) Acesse em: https://ecec.102.gov.br/gppp/portal/calendario.html

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0824301022.279 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.280,62	1.280,62	2.719,38
19.01 0824301022.279 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.280,62	1.280,62	2.719,38
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.279 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 A 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00







## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0824301022.282 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente por: FZ ZHEL GONSAB VIST QUEST AV AD ECT HIRQUHO QH MIE RIMOS PSTI DO  
Acesse em: https://ecec/...  
Código: 633006361189407099204050440

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
19.01 0824301022.283 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.350,00	24.350,00	15.650,00
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.350,00	24.350,00	15.650,00
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401061.185 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.01 0412401061.185 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.01 0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	37.000,00	0,00	37.000,00	24.350,00	24.350,00	12.650,00
20.01 0412401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
20.01 0412401062.286 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	32.000,00	0,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
20.01 0412401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
20.01 0412401062.286 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
20.01 0412401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401062.286 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401062.286 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	50,00
20.01 0412401062.286 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	50,00



---

**Jaziel Gonsalves Lages**  
Prefeito  
CPF 754.735.854-34

---

**Ivaldeci Hipólito de Medeiros**  
Contador  
CRC 014053/0-6