

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

01/ago/2013 09:18

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	2.751.400,00		2.751.400,00	2.146.132,16	605.267,84
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.421.400,00		2.421.400,00	2.072.911,45	348.488,55
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.932.000,00		1.932.000,00	1.744.244,65	187.755,35
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.932.000,00		1.932.000,00	1.744.244,65	187.755,35
33190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	75.000,00		75.000,00	67.998,74	7.001,26
33190.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				63.932,35	63.932,35
33190.01.06.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL				4.066,39	4.066,39
33190.03.00.00.00.00	PENSOES	180.000,00		180.000,00	177.122,66	2.877,34
33190.03.01.00.00.00	CIVIS				163.391,96	163.391,96
33190.03.03.00.00.00	13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS				13.730,70	13.730,70
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00		11.000,00	10.707,24	292,76
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				10.707,24	10.707,24
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				10.707,24	10.707,24
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00	535,26	464,74
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				535,26	535,26
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				535,26	535,26
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	1.300.000,00		1.300.000,00	1.150.967,32	149.032,68
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				553.129,79	553.129,79
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				553.129,79	553.129,79
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				14.086,84	14.086,84
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.010,88	8.010,88
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				25.756,61	25.756,61
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				34.594,22	34.594,22
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				57.174,25	57.174,25
33190.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				12.933,08	12.933,08
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				24.697,83	24.697,83
33190.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				24.108,39	24.108,39
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				396.475,43	396.475,43
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	218.376,25	1.623,75
33190.13.01.00.00.00	FGTS				5.947,67	5.947,67
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				5.947,67	5.947,67
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				212.428,58	212.428,58
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				125.203,98	125.203,98
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				87.224,60	87.224,60
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	45.000,00		45.000,00	44.674,39	325,61
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				44.674,39	44.674,39
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00	32.255,26	2.744,74
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				32.255,26	32.255,26
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	65.000,00		65.000,00	41.607,53	23.392,47
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	41.607,53	23.392,47
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				22.822,70	22.822,70
33191.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18.784,83	18.784,83
33191.13.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO				18.784,83	18.784,83
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.400,00		489.400,00	328.666,80	160.733,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1						
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	489.400,00		489.400,00	328.666,80	160.733,20
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.201,46	1.798,54
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				13.201,46	13.201,46
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00	42.439,45	34.560,55
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				561,00	561,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				3.779,94	3.779,94
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA				1.832,65	1.832,65
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.009,00	10.009,00
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.186,60	10.186,60
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				673,90	673,90
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				3.917,15	3.917,15
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				8.595,82	8.595,82
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				2.502,39	2.502,39
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				85,00	85,00
33390.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				125,00	125,00
33390.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				171,00	171,00
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRA	7.000,00		7.000,00	1.489,00	5.511,00
33390.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS				1.419,00	1.419,00
33390.31.05.00.00.00	ORDENS HONORIFICAS				70,00	70,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	14.716,05	10.283,95
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				5.046,88	5.046,88
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				7.796,96	7.796,96
33390.33.96.00.00.00	PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG..				1.872,21	1.872,21
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	360.400,00		360.400,00	256.820,84	103.579,16
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE!				1.744,00	1.744,00
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				60,00	60,00
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE				6.250,00	6.250,00
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				18.713,00	18.713,00
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				11.545,00	11.545,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				700,00	700,00
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS M				1.019,00	1.019,00
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				16.130,39	16.130,39
33390.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS				30,00	30,00
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				8.230,87	8.230,87
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				47.425,00	47.425,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.450,00	12.450,00
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				16.958,76	16.958,76
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				1.900,00	1.900,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				2.575,56	2.575,56
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				23,10	23,10
33390.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS				150,00	150,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.348,77	1.348,77
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				4.290,60	4.290,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1						
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				5.410,00	5.410,00
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				810,00	810,00
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				342,64	342,64
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				4.326,64	4.326,64
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				150,00	150,00
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				7.331,70	7.331,70
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADO				670,00	670,00
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				86.235,81	86.235,81
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				86.235,81	86.235,81
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00		330.000,00	73.220,71	256.779,29
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	265.000,00		265.000,00	23.547,40	241.452,60
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00		265.000,00	23.547,40	241.452,60
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00		150.000,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		115.000,00	23.547,40	91.452,60
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				1.089,50	1.089,50
34490.52.24.00.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCOR				5.135,00	5.135,00
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTC				349,90	349,90
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS				301,00	301,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				3.788,00	3.788,00
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCR				1.080,00	1.080,00
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				11.608,00	11.608,00
34490.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				196,00	196,00
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.000,00		65.000,00	49.673,31	15.326,69
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00	49.673,31	15.326,69
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	55.000,00		55.000,00	49.673,31	5.326,69
34690.71.01.00.00.00	AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.				49.673,31	49.673,31
34690.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total do Órgão:		2.751.400,00	0,00	2.751.400,00	2.146.132,16	605.267,84
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	1.090.387,00	7.200,00	1.097.587,00	1.055.410,48	42.176,52
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.078.387,00	7.200,00	1.085.587,00	1.054.523,48	31.063,52
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.006,00		833.006,00	825.864,75	7.141,25
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	833.006,00		833.006,00	825.864,75	7.141,25
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		3.000,00	2.419,36	580,64
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				2.419,36	2.419,36
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				2.419,36	2.419,36
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	576.254,00		576.254,00	576.253,57	0,43
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				292.943,63	292.943,63
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				292.943,63	292.943,63
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				28,03	28,03
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				6.696,34	6.696,34
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				18.092,61	18.092,61
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				4.132,97	4.132,97
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				5.254,89	5.254,89

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2						
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				30.927,35	30.927,35
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.307,94	6.307,94
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				37.117,18	37.117,18
33190.11.73.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SCI				31.103,79	31.103,79
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIC				6.013,39	6.013,39
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				174.752,63	174.752,63
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.735,00		118.735,00	118.734,07	0,93
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				118.734,07	118.734,07
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				78.078,04	78.078,04
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				40.656,03	40.656,03
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	4.500,00		4.500,00	4.052,10	447,90
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				4.052,10	4.052,10
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00		16.000,00	15.161,15	838,85
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				15.161,15	15.161,15
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	107.267,00		107.267,00	107.266,99	0,01
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				107.266,99	107.266,99
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				107.266,99	107.266,99
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	7.250,00		7.250,00	1.977,51	5.272,49
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.250,00		7.250,00	1.977,51	5.272,49
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				1.977,51	1.977,51
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.381,00	7.200,00	252.581,00	228.658,73	23.922,27
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	11.191,00	7.200,00	18.391,00	18.390,52	0,48
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.191,00	7.200,00	18.391,00	18.390,52	0,48
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS				18.390,52	18.390,52
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.190,00		234.190,00	210.268,21	23.921,79
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	9.610,50	5.389,50
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				9.610,50	9.610,50
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	14.513,83	3.486,17
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI				4.340,63	4.340,63
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				326,00	326,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				3.210,48	3.210,48
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA				417,80	417,80
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.648,00	1.648,00
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL				350,00	350,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				1.100,00	1.100,00
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				3.120,92	3.120,92
33390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	5.234,07	9.765,93
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				2.278,12	2.278,12
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				215,00	215,00
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS				2.423,10	2.423,10
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				317,85	317,85
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	183.190,00		183.190,00	180.909,81	2.280,19
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				137.792,49	137.792,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2						
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				300,00	300,00
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				200,00	200,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				2.245,00	2.245,00
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				7.417,06	7.417,06
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				4.630,00	4.630,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,00	52,00
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				7.931,78	7.931,78
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				2.713,44	2.713,44
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.757,62	1.757,62
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				5.300,68	5.300,68
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				303,14	303,14
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				420,80	420,80
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.675,80	7.675,80
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				2.170,00	2.170,00
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00	887,00	11.113,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00		12.000,00	887,00	11.113,00
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00	887,00	11.113,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	887,00	11.113,00
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				125,00	125,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				276,00	276,00
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				486,00	486,00
Total do Órgão:		1.090.387,00	7.200,00	1.097.587,00	1.055.410,48	42.176,52
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	3.271.518,00	11.742.102,30	15.013.620,30	4.746.773,14	10.266.847,16
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.716.955,00	8.000,00	1.724.955,00	1.477.642,63	247.312,37
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.155,00		992.155,00	849.602,33	142.552,67
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	992.155,00		992.155,00	849.602,33	142.552,67
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	845,74	49.154,26
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES				845,74	845,74
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				845,74	845,74
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.762,00		17.762,00	16.389,35	1.372,65
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				16.389,35	16.389,35
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				16.389,35	16.389,35
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00	233,93	266,07
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				233,93	233,93
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				233,93	233,93
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	635.621,00		635.621,00	629.290,66	6.330,34
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				350.852,11	350.852,11
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				350.852,11	350.852,11
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				43,49	43,49
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				78.452,07	78.452,07
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				67.617,33	67.617,33
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				507,44	507,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3						
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				41.945,91	41.945,91
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.391,12	22.391,12
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.481,19	67.481,19
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.306,00		60.306,00	60.305,75	0,25
33190.13.01.00.00.00	FGTS				6.331,31	6.331,31
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				6.331,31	6.331,31
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				53.974,44	53.974,44
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				36.690,20	36.690,20
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				17.284,24	17.284,24
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	115.000,00		115.000,00	88.623,01	26.376,99
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES				5.467,20	5.467,20
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				83.155,81	83.155,81
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00		38.000,00	30.875,84	7.124,16
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				30.875,84	30.875,84
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.966,00		14.966,00	14.965,24	0,76
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				14.965,24	14.965,24
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				14.965,24	14.965,24
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	60.000,00		60.000,00	8.072,81	51.927,19
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	8.072,81	51.927,19
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				8.072,81	8.072,81
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.800,00	8.000,00	732.800,00	628.040,30	104.759,70
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	724.800,00	8.000,00	732.800,00	628.040,30	104.759,70
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00		560.000,00	529.325,27	30.674,73
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI				354.144,16	354.144,16
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				143,00	143,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				7.882,59	7.882,59
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,00	55,00
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL				1.241,40	1.241,40
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				1.017,00	1.017,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				10.714,73	10.714,73
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				888,99	888,99
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.088,50	1.088,50
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				668,60	668,60
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				149.546,94	149.546,94
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				1.589,36	1.589,36
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTF				345,00	345,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
33390.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS				2.800,00	2.800,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	160.000,00	8.000,00	168.000,00	95.915,03	72.084,97
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				7.884,00	7.884,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				58.544,66	58.544,66
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS M				393,00	393,00
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				2.022,49	2.022,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3						
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.082,02	2.082,02
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				598,80	598,80
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				7.905,61	7.905,61
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				1.185,00	1.185,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				833,24	833,24
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				7.603,80	7.603,80
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				133,30	133,30
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				130,43	130,43
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				192,00	192,00
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				6.406,68	6.406,68
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				6.406,68	6.406,68
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.554.563,00	11.734.102,30	13.288.665,30	3.269.130,51	10.019.534,79
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.554.563,00	11.734.102,30	13.288.665,30	3.269.130,51	10.019.534,79
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.554.563,00	11.734.102,30	13.288.665,30	3.269.130,51	10.019.534,79
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	349.563,00	11.734.102,30	12.083.665,30	3.266.910,51	8.816.754,79
34490.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS				209.900,00	209.900,00
34490.51.93.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIRO				5.456,00	5.456,00
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				3.051.554,51	3.051.554,51
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105.000,00		1.105.000,00	2.220,00	1.102.780,00
34490.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIA				2.220,00	2.220,00
34490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
34490.61.03.00.00.00	TERRENOS					0,00
Total do Órgão:		3.271.518,00	11.742.102,30	15.013.620,30	4.746.773,14	10.266.847,16
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	14.101.898,71	3.068.710,40	17.170.609,11	14.924.116,30	2.246.492,81
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.076.911,02	29.400,00	13.106.311,02	11.256.607,50	1.849.703,52
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.780.579,00		9.780.579,00	8.567.792,60	1.212.786,40
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.780.579,00		9.780.579,00	8.567.792,60	1.212.786,40
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	187.863,00		187.863,00	126.728,66	61.134,34
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES				89.733,12	89.733,12
33190.04.01.02.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSO				89.733,12	89.733,12
33190.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				36.995,54	36.995,54
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	261.176,00		261.176,00	261.174,72	1,28
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				261.174,72	261.174,72
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				261.174,72	261.174,72
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	30.500,00		30.500,00	3.368,25	27.131,75
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				3.368,25	3.368,25
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				3.368,25	3.368,25
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	7.498.080,00		7.498.080,00	7.297.281,48	200.798,52
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				5.440.168,65	5.440.168,65
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				5.440.168,65	5.440.168,65
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				22.904,75	22.904,75
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				40.419,27	40.419,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

01/ago/2013 09:18

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4						
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				8.248,02	8.248,02
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				4.730,90	4.730,90
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				263.325,56	263.325,56
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				27.778,73	27.778,73
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				703.353,56	703.353,56
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				5.104,49	5.104,49
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				536.178,24	536.178,24
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				191.743,01	191.743,01
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				270,00	270,00
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIC				270,00	270,00
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				53.056,30	53.056,30
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.952,00		98.952,00	76.129,95	22.822,05
33190.13.01.00.00.00	FGTS				25.586,21	25.586,21
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				25.586,21	25.586,21
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				50.543,74	50.543,74
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				50.543,74	50.543,74
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	332.481,00		332.481,00	270.374,49	62.106,51
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES				3.536,27	3.536,27
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				266.838,22	266.838,22
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	465.000,00		465.000,00	369.650,41	95.349,59
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				369.650,41	369.650,41
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.527,00		23.527,00	23.526,78	0,22
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				23.526,78	23.526,78
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				23.526,78	23.526,78
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	883.000,00		883.000,00	139.557,86	743.442,14
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.000,00		883.000,00	139.557,86	743.442,14
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				132.884,25	132.884,25
33191.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS				6.673,61	6.673,61
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.296.332,02	29.400,00	3.325.732,02	2.688.814,90	636.917,12
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	272.000,00		272.000,00	189.953,88	82.046,12
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00		200.000,00	117.953,88	82.046,12
33350.41.00.08.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				6.807,60	6.807,60
33350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				111.146,28	111.146,28
33350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
33350.43.01.00.00.00	INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACION				72.000,00	72.000,00
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.024.332,02	29.400,00	3.053.732,02	2.498.861,02	554.871,00
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	33.660,00	1.340,00
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				33.660,00	33.660,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.505,02	13.110,00	1.919.615,02	1.546.536,54	373.078,48
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO				364.096,93	364.096,93
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				26.032,00	26.032,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				434.533,65	434.533,65
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO				604,35	604,35
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.190,50	8.190,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

01/ago/2013 09:18

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4						
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA				323,00	323,00
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				37.649,86	37.649,86
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.265,30	11.265,30
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				331,60	331,60
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5.360,42	5.360,42
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO				32.005,79	32.005,79
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.613,30	1.613,30
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVIS				44.889,14	44.889,14
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				8.801,51	8.801,51
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				10.273,30	10.273,30
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				328,82	328,82
33390.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				500,00	500,00
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES				145,00	145,00
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				556.025,77	556.025,77
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				106,30	106,30
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				530,00	530,00
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.930,00	2.930,00
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.OUTRAS	2.000,00		2.000,00	576,65	1.423,35
33390.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS				576,65	576,65
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00	7.366,60	3.633,40
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				4.000,00	4.000,00
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				10,00	10,00
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS				2.474,60	2.474,60
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				882,00	882,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	2.760,00	6.240,00
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				2.280,00	2.280,00
33390.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				480,00	480,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015.699,00	6.890,00	1.022.589,00	861.669,89	160.919,11
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				2.325,00	2.325,00
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				78.376,88	78.376,88
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				10.620,36	10.620,36
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVIS				10.257,00	10.257,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.002,00	1.002,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				253.081,29	253.081,29
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS MANUTENCOES				590,00	590,00
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				250,00	250,00
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				5.739,20	5.739,20
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				107.560,09	107.560,09
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				25.320,52	25.320,52
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				380,00	380,00
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				4.740,00	4.740,00
33390.39.54.00.00.00	SERVICOS DE CRECHES E ASSIS.PRE-ESCOLA				54.670,00	54.670,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.436,40	2.436,40
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				22.661,32	22.661,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4						
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				3.100,00	3.100,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				2.295,00	2.295,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				42.125,88	42.125,88
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				114.500,00	114.500,00
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				1.318,60	1.318,60
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.800,00	3.800,00
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				12.381,62	12.381,62
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				7.000,00	7.000,00
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACION				2.550,00	2.550,00
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				2.430,34	2.430,34
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				7.381,06	7.381,06
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				724,50	724,50
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				198,00	198,00
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB				279,00	279,00
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				81.575,83	81.575,83
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				81.575,83	81.575,83
33390.45.00.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		9.400,00	9.400,00	9.310,32	89,68
33390.45.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS				9.310,32	9.310,32
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.128,00		45.128,00	36.981,02	8.146,98
33390.92.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				36.981,02	36.981,02
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.024.987,69	3.039.310,40	4.064.298,09	3.667.508,80	396.789,29
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	814.987,69	3.039.310,40	3.854.298,09	3.474.781,22	379.516,87
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	814.987,69	3.039.310,40	3.854.298,09	3.474.781,22	379.516,87
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	641.510,69	763.388,72	1.404.899,41	1.225.417,50	179.481,91
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				1.225.417,50	1.225.417,50
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.477,00	2.275.921,68	2.449.398,68	2.249.363,72	200.034,96
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				457,00	457,00
34490.52.10.00.00.00	APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOE				4.450,00	4.450,00
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				74.319,20	74.319,20
34490.52.24.00.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCOR				1.755,00	1.755,00
34490.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS				1.025,00	1.025,00
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTC				11.070,00	11.070,00
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS				6.708,02	6.708,02
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				930,00	930,00
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				164.329,50	164.329,50
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				1.984.320,00	1.984.320,00
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	210.000,00		210.000,00	192.727,58	17.272,42
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		210.000,00	192.727,58	17.272,42
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	210.000,00		210.000,00	192.727,58	17.272,42
34690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTR				192.727,58	192.727,58
Total do Órgão:		14.101.898,71	3.068.710,40	17.170.609,11	14.924.116,30	2.246.492,81
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	1.767.187,50	331.240,39	2.098.427,89	1.213.200,12	885.227,77
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.593.487,50	45.440,10	1.638.927,60	1.088.731,75	550.195,85

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5						
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.890,00		692.890,00	659.305,19	33.584,81
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	692.890,00		692.890,00	659.305,19	33.584,81
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		85.000,00	79.537,10	5.462,90
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES				79.537,10	79.537,10
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				79.537,10	79.537,10
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.776,00		11.776,00	11.775,22	0,78
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				11.775,22	11.775,22
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				11.775,22	11.775,22
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	250,00		250,00		250,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	432.145,00		432.145,00	432.144,74	0,26
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				247.831,26	247.831,26
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				247.831,26	247.831,26
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				1.792,04	1.792,04
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				2.820,25	2.820,25
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				30.547,93	30.547,93
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				34.601,94	34.601,94
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				7.301,72	7.301,72
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				27.191,98	27.191,98
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.387,68	12.387,68
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.669,94	67.669,94
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.884,00		48.884,00	48.883,39	0,61
33190.13.01.00.00.00	FGTS				3.483,46	3.483,46
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				3.483,46	3.483,46
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				45.399,93	45.399,93
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				27.291,23	27.291,23
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				18.108,70	18.108,70
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	45.000,00		45.000,00	40.890,07	4.109,93
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				40.890,07	40.890,07
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	18.803,58	1.196,42
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				18.803,58	18.803,58
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.935,00		16.935,00	16.934,69	0,31
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				16.934,69	16.934,69
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				16.934,69	16.934,69
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	32.900,00		32.900,00	10.336,40	22.563,60
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00		32.900,00	10.336,40	22.563,60
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				10.336,40	10.336,40
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.597,50	45.440,10	946.037,60	429.426,56	516.611,04
33330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST.FED.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
33330.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
33350.41.03.00.00.00	INSTIT.DE PESQUISA E DESENV.TECNOLOGIC				18.000,00	18.000,00
33370.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5						
33371.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS C	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	831.597,50	45.440,10	877.037,60	411.426,56	465.611,04
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00	509,00	1.991,00
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				509,00	509,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.702,50	37.840,10	371.542,60	100.542,04	271.000,56
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO				3.605,95	3.605,95
33390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDAD				40,74	40,74
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				666,00	666,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				22.261,16	22.261,16
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO				14,00	14,00
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				135,00	135,00
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				160,00	160,00
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				65,00	65,00
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				724,00	724,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				20.847,04	20.847,04
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				395,00	395,00
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				60,90	60,90
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.741,50	1.741,50
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				49.800,95	49.800,95
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				24,80	24,80
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	186,00	2.814,00
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				150,00	150,00
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				36,00	36,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	74.735,00		74.735,00	54.733,63	20.001,37
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				54.733,63	54.733,63
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	413.300,00	7.600,00	420.900,00	251.100,82	169.799,18
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				87.689,24	87.689,24
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				5.069,66	5.069,66
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				70,00	70,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				28.064,28	28.064,28
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				78,10	78,10
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				100.419,96	100.419,96
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.191,52	2.191,52
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				380,00	380,00
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.998,00	1.998,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				598,80	598,80
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				6.030,26	6.030,26
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				250,00	250,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				470,00	470,00
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				140,85	140,85
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				408,38	408,38
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				378,20	378,20
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				7.600,00	7.600,00
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				936,62	936,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5						
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				862,95	862,95
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				7.464,00	7.464,00
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				7.464,00	7.464,00
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.360,00		4.360,00	4.355,07	4,93
33390.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				4.355,07	4.355,07
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173.700,00	285.800,29	459.500,29	124.468,37	335.031,92
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.700,00	285.800,29	459.500,29	124.468,37	335.031,92
34420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		57.557,45	57.557,45	57.557,45	0,00
34420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		57.557,45	57.557,45	57.557,45	0,00
34420.93.00.01.00.00	RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNI				57.557,45	57.557,45
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.700,00	228.242,84	401.942,84	66.910,92	335.031,92
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	106.682,94	128.682,94	46.653,92	82.029,02
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				46.653,92	46.653,92
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.700,00	121.559,90	273.259,90	20.257,00	253.002,90
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				109,00	109,00
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS				6.448,00	6.448,00
34490.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIA				13.700,00	13.700,00
Total do Órgão:		1.767.187,50	331.240,39	2.098.427,89	1.213.200,12	885.227,77
Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	1.253.580,00	238.101,49	1.491.681,49	1.216.470,77	275.210,72
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.166.080,00	17.000,00	1.183.080,00	960.613,38	222.466,62
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.228,00		495.228,00	471.560,05	23.667,95
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.228,00		495.228,00	471.560,05	23.667,95
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.045,00		4.045,00	3.683,87	361,13
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				3.683,87	3.683,87
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				3.683,87	3.683,87
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00	44,00	456,00
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				44,00	44,00
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				44,00	44,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	343.934,00		343.934,00	342.483,93	1.450,07
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				189.638,41	189.638,41
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				189.638,41	189.638,41
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				675,69	675,69
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.088,16	12.088,16
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				32.975,61	32.975,61
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				6.710,47	6.710,47
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				21.222,58	21.222,58
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.691,82	11.691,82
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.481,19	67.481,19
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.258,00		59.258,00	59.257,31	0,69
33190.13.01.00.00.00	FGTS				4.204,64	4.204,64
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				4.204,64	4.204,64
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				55.052,67	55.052,67
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				36.245,68	36.245,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6						
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				18.806,99	18.806,99
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	24.519,00		24.519,00	24.518,61	0,39
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES				5.467,00	5.467,00
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				19.051,61	19.051,61
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00	15.111,41	1.888,59
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				15.111,41	15.111,41
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.472,00		24.472,00	22.766,71	1.705,29
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				22.766,71	22.766,71
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				22.766,71	22.766,71
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	21.500,00		21.500,00	3.694,21	17.805,79
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00		21.500,00	3.694,21	17.805,79
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				3.694,21	3.694,21
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.852,00	17.000,00	687.852,00	489.053,33	198.798,67
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	8.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	8.000,00
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	8.000,00
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS				17.000,00	17.000,00
33370.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500,00		3.500,00	250,00	3.250,00
33371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.500,00		3.500,00	250,00	3.250,00
33371.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS C	3.500,00		3.500,00	250,00	3.250,00
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.352,00		659.352,00	471.803,33	187.548,67
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.740,00	260,00
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				3.740,00	3.740,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.548,00		95.548,00	29.745,24	65.802,76
33390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDAD				7.800,00	7.800,00
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.130,00	1.130,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				1.295,24	1.295,24
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				654,50	654,50
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				90,00	90,00
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				1.681,12	1.681,12
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				12.066,98	12.066,98
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.531,00	1.531,00
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				31,40	31,40
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				2.365,00	2.365,00
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTF				1.100,00	1.100,00
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRA	133.213,00		133.213,00	94.472,20	38.740,80
33390.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS				13.222,00	13.222,00
33390.31.02.00.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS				78.916,00	78.916,00
33390.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS				2.334,20	2.334,20
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.320,00		17.320,00	11.120,00	6.200,00
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				8.120,00	8.120,00
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.000,00	3.000,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	75.100,00		75.100,00	60.142,34	14.957,66
33390.36.05.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS				5.466,65	5.466,65
33390.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES				27.125,69	27.125,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6						
33390.36.96.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC				27.550,00	27.550,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	329.171,00		329.171,00	270.083,55	59.087,45
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE:				363,70	363,70
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				7.500,00	7.500,00
33390.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INT				25.300,00	25.300,00
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				7.878,80	7.878,80
33390.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIA				40.289,67	40.289,67
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.190,00	8.190,00
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				21.093,00	21.093,00
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				6.210,46	6.210,46
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				7.265,65	7.265,65
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.410,00	2.410,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				598,80	598,80
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				6.775,81	6.775,81
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				72.758,50	72.758,50
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				16.555,15	16.555,15
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.353,53	1.353,53
33390.39.70.00.00.00	CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAI				300,00	300,00
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				5.400,00	5.400,00
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				12.033,98	12.033,98
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACION				11.630,00	11.630,00
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				8.422,00	8.422,00
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				1.287,93	1.287,93
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				847,84	847,84
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5.618,73	5.618,73
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				5.618,73	5.618,73
33390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	2.500,00	1.500,00
33390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS				2.500,00	2.500,00
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.500,00	221.101,49	308.601,49	255.857,39	52.744,10
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.500,00	221.101,49	308.601,49	255.857,39	52.744,10
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.500,00	221.101,49	308.601,49	255.857,39	52.744,10
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	221.101,49	229.101,49	217.327,39	11.774,10
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				217.327,39	217.327,39
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00		79.500,00	38.530,00	40.970,00
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				38.530,00	38.530,00
Total do Órgão:		1.253.580,00	238.101,49	1.491.681,49	1.216.470,77	275.210,72
Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	3.514.772,73	90.890,32	3.605.663,05	2.431.650,01	1.174.013,04
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.057.608,87	55.752,70	3.113.361,57	2.312.303,44	801.058,13
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.769,00	11.088,00	1.548.857,00	1.173.049,09	375.807,91
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.537.769,00	11.088,00	1.548.857,00	1.173.049,09	375.807,91
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.100,00		200.100,00	42.332,42	157.767,58
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES				39.230,57	39.230,57

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7						
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD				39.230,57	39.230,57
33190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERM				3.101,85	3.101,85
33190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAI				3.101,85	3.101,85
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.153,00		34.153,00	33.067,45	1.085,55
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				33.067,45	33.067,45
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				33.067,45	33.067,45
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00	44,00	956,00
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				44,00	44,00
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				44,00	44,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	899.045,00	11.088,00	910.133,00	885.390,33	24.742,67
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				514.398,70	514.398,70
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				514.398,70	514.398,70
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				3.144,86	3.144,86
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				466,26	466,26
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				60.729,76	60.729,76
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				53.283,76	53.283,76
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				2.003,49	2.003,49
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				48.521,71	48.521,71
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				14.485,33	14.485,33
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				124.076,20	124.076,20
33190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTEI				124.076,20	124.076,20
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				64.280,26	64.280,26
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.881,00		131.881,00	64.335,43	67.545,57
33190.13.01.00.00.00	FGTS				5.038,47	5.038,47
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				5.038,47	5.038,47
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				59.296,96	59.296,96
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				31.916,73	31.916,73
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				27.380,23	27.380,23
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	64.120,00		64.120,00	64.119,44	0,56
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				64.119,44	64.119,44
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.500,00		112.500,00	37.047,40	75.452,60
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				37.047,40	37.047,40
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.070,00		22.070,00	22.069,01	0,99
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				22.069,01	22.069,01
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				22.069,01	22.069,01
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	72.900,00		72.900,00	24.643,61	48.256,39
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.900,00		72.900,00	24.643,61	48.256,39
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				24.643,61	24.643,61
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519.839,87	44.664,70	1.564.504,57	1.139.254,35	425.250,22
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	189.800,00		189.800,00	175.074,63	14.725,37
33350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	189.800,00		189.800,00	175.074,63	14.725,37
33350.43.01.00.00.00	INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACION				175.074,63	175.074,63
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.330.039,87	44.664,70	1.374.704,57	964.179,72	410.524,85
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.952,00	1.048,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7						
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				2.952,00	2.952,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425.245,97	44.664,70	469.910,67	285.513,58	184.397,09
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI				555,02	555,02
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				4.491,00	4.491,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				139.487,91	139.487,91
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO				464,48	464,48
33390.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO				1.320,00	1.320,00
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.978,44	2.978,44
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.308,30	9.308,30
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.590,63	7.590,63
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL				410,90	410,90
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20.375,00	20.375,00
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				549,31	549,31
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				20.987,96	20.987,96
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33.121,02	33.121,02
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				20.550,76	20.550,76
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				79,00	79,00
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				797,04	797,04
33390.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				149,60	149,60
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				9.571,92	9.571,92
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				226,00	226,00
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12.499,29	12.499,29
33390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00		100.000,00	36.776,81	63.223,19
33390.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI				21.566,81	21.566,81
33390.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO				15.210,00	15.210,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	2.654,20	22.345,80
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				327,60	327,60
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				2.100,00	2.100,00
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				22,00	22,00
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS				204,60	204,60
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	187.740,00		187.740,00	130.523,55	57.216,45
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				123.892,66	123.892,66
33390.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.630,89	6.630,89
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	587.053,90		587.053,90	504.859,58	82.194,32
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				12.000,00	12.000,00
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE				110,00	110,00
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				210,00	210,00
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				2.030,40	2.030,40
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				466,00	466,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				755,80	755,80
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				3.619,00	3.619,00
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS M				4.035,00	4.035,00
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				450,00	450,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7						
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				3.279,14	3.279,14
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				23.573,74	23.573,74
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				10.487,95	10.487,95
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				36.795,00	36.795,00
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				355.161,40	355.161,40
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.911,20	2.911,20
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				14.165,10	14.165,10
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				1.600,00	1.600,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				676,00	676,00
33390.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS				868,00	868,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.771,83	1.771,83
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				2.013,15	2.013,15
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				25,00	25,00
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				2.160,00	2.160,00
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				535,00	535,00
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				351,22	351,22
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.070,05	1.070,05
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				23.739,60	23.739,60
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				23.739,60	23.739,60
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	900,00	100,00
33390.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				900,00	900,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.163,86	35.137,62	492.301,48	119.346,57	372.954,91
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	457.163,86	35.137,62	492.301,48	119.346,57	372.954,91
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.163,86	35.137,62	492.301,48	119.346,57	372.954,91
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00		265.000,00	39.310,57	225.689,43
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				39.310,57	39.310,57
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.163,86	35.137,62	227.301,48	80.036,00	147.265,48
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				428,00	428,00
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				4.115,00	4.115,00
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTC				3.375,00	3.375,00
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS				539,00	539,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				2.312,00	2.312,00
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCR				2.750,00	2.750,00
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				10.563,00	10.563,00
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				55.800,00	55.800,00
34490.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				154,00	154,00
Total do Órgão:		3.514.772,73	90.890,32	3.605.663,05	2.431.650,01	1.174.013,04
Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	4.935.535,96	222.829,13	5.158.365,09	4.465.919,90	692.445,19
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.006.525,27		4.006.525,27	3.684.971,68	321.553,59
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.699.594,00		1.699.594,00	1.588.164,89	111.429,11
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.699.594,00		1.699.594,00	1.588.164,89	111.429,11
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.600,00		11.600,00	11.582,88	17,12
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES				11.582,88	11.582,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8						
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD				11.582,88	11.582,88
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.813,00		50.813,00	50.812,32	0,68
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				50.812,32	50.812,32
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				50.812,32	50.812,32
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00	506,00	494,00
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				506,00	506,00
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				506,00	506,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	1.137.850,00		1.137.850,00	1.137.849,16	0,84
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				662.775,73	662.775,73
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				662.775,73	662.775,73
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				20.772,35	20.772,35
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				2.291,46	2.291,46
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				69.907,60	69.907,60
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				105.741,93	105.741,93
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				9.061,41	9.061,41
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				84.249,28	84.249,28
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				8.536,78	8.536,78
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				85.025,95	85.025,95
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.194,23	22.194,23
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.292,44	67.292,44
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	83.580,68	16.419,32
33190.13.01.00.00.00	FGTS				14.862,01	14.862,01
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				14.862,01	14.862,01
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				66.092,58	66.092,58
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				61.880,85	61.880,85
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				4.211,73	4.211,73
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				2.626,09	2.626,09
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	189.882,00		189.882,00	189.849,67	32,33
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				189.849,67	189.849,67
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	72.217,00		72.217,00	72.046,74	170,26
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				72.046,74	72.046,74
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.532,00		14.532,00	14.531,66	0,34
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				14.531,66	14.531,66
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				14.531,66	14.531,66
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	121.700,00		121.700,00	27.405,78	94.294,22
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.700,00		121.700,00	27.405,78	94.294,22
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				27.405,78	27.405,78
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306.931,27		2.306.931,27	2.096.806,79	210.124,48
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	33.000,00		33.000,00	33.000,00	0,00
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.000,00		33.000,00	33.000,00	0,00
33350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				33.000,00	33.000,00
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.273.931,27		2.273.931,27	2.063.806,79	210.124,48
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.855,27		479.855,27	339.703,34	140.151,93

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8						
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO				52.525,36	52.525,36
33390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDAD				30,00	30,00
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				505,00	505,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				2.793,25	2.793,25
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO				1.175,50	1.175,50
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				574,00	574,00
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.672,51	2.672,51
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				181,40	181,40
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				5.827,96	5.827,96
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				300,00	300,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				23.425,38	23.425,38
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				2.886,80	2.886,80
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				122.014,47	122.014,47
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				6.185,10	6.185,10
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				3.717,00	3.717,00
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				1.056,50	1.056,50
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				111.668,42	111.668,42
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				1.271,69	1.271,69
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTF				89,00	89,00
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				804,00	804,00
33390.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	430.714,00		430.714,00	430.683,92	30,08
33390.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				430.683,92	430.683,92
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.335.058,00		1.335.058,00	1.277.577,56	57.480,44
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				384,00	384,00
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				3.770,00	3.770,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				1.061,90	1.061,90
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				46.137,48	46.137,48
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS M				10.221,50	10.221,50
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				774.477,03	774.477,03
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				30.060,49	30.060,49
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				380,00	380,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				598,80	598,80
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				11.891,00	11.891,00
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				430,00	430,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.281,28	1.281,28
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				10.807,20	10.807,20
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				450,00	450,00
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				384.733,90	384.733,90
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				84,22	84,22
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				808,76	808,76
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				808,76	808,76
33390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	25.000,00		25.000,00	14.538,08	10.461,92
33390.47.22.00.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO ILUMINACAO PU				14.538,08	14.538,08

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8						
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.304,00		1.304,00	1.303,89	0,11
33390.92.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1.303,89	1.303,89
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	929.010,69	222.829,13	1.151.839,82	780.948,22	370.891,60
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	929.010,69	222.829,13	1.151.839,82	780.948,22	370.891,60
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	929.010,69	222.829,13	1.151.839,82	780.948,22	370.891,60
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	866.010,69	139.729,13	1.005.739,82	699.987,22	305.752,60
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				699.987,22	699.987,22
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	83.100,00	146.100,00	80.961,00	65.139,00
34490.52.24.00.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCOR				1.750,00	1.750,00
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS				1.974,00	1.974,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/A				1.237,00	1.237,00
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				76.000,00	76.000,00
Total do Órgão:		4.935.535,96	222.829,13	5.158.365,09	4.465.919,90	692.445,19
Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	897.188,00		897.188,00	649.867,41	247.320,59
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	573.188,00		573.188,00	513.931,41	59.256,59
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.222,00		444.222,00	412.856,59	31.365,41
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.222,00		444.222,00	412.856,59	31.365,41
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.600,00		3.600,00	3.493,06	106,94
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				3.493,06	3.493,06
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				3.493,06	3.493,06
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00		500,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	351.768,00		351.768,00	346.102,10	5.665,90
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				139.313,33	139.313,33
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				139.313,33	139.313,33
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				35.646,16	35.646,16
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.262,72	6.262,72
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				8.300,70	8.300,70
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				59.925,68	59.925,68
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				543,44	543,44
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				26.070,18	26.070,18
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.224,45	8.224,45
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				61.815,44	61.815,44
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.933,00		28.933,00	28.932,33	0,67
33190.13.01.00.00.00	FGTS				1.592,16	1.592,16
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				1.592,16	1.592,16
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				27.340,17	27.340,17
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				7.717,30	7.717,30
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				19.622,87	19.622,87
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	8.000,00		8.000,00	6.227,38	1.772,62
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES				5.467,00	5.467,00
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				760,38	760,38
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	8.320,40	1.679,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9						
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				8.320,40	8.320,40
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.221,00		13.221,00	13.220,08	0,92
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				13.220,08	13.220,08
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				13.220,08	13.220,08
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	27.200,00		27.200,00	6.561,24	20.638,76
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.200,00		27.200,00	6.561,24	20.638,76
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				6.561,24	6.561,24
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.966,00		128.966,00	101.074,82	27.891,18
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.966,00		128.966,00	101.074,82	27.891,18
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.826,50	3.173,50
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				1.826,50	1.826,50
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00		32.500,00	22.493,69	10.006,31
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI				114,68	114,68
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA				1.580,00	1.580,00
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				277,50	277,50
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.614,00	1.614,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				18.436,73	18.436,73
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				164,00	164,00
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				286,88	286,88
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				19,90	19,90
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		9.000,00		9.000,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	80.466,00		80.466,00	76.754,63	3.711,37
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				480,00	480,00
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				30.777,64	30.777,64
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				188,00	188,00
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.280,00	1.280,00
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				7.644,81	7.644,81
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				640,00	640,00
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				4.030,30	4.030,30
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				100,78	100,78
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				240,00	240,00
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				1.080,00	1.080,00
33390.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				101,93	101,93
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				2.837,10	2.837,10
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				815,40	815,40
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				26.538,67	26.538,67
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				26.538,67	26.538,67
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	324.000,00		324.000,00	135.936,00	188.064,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	324.000,00		324.000,00	135.936,00	188.064,00
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	324.000,00		324.000,00	135.936,00	188.064,00
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181.000,00		181.000,00		181.000,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	936,00	7.064,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9						
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				936,00	936,00
34490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	135.000,00		135.000,00	135.000,00	0,00
34490.61.03.00.00.00	TERRENOS				135.000,00	135.000,00
Total do Órgão:		897.188,00	0,00	897.188,00	649.867,41	247.320,59
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	2.924.176,00		2.924.176,00	2.495.400,64	428.775,36
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.697.446,00		1.697.446,00	1.521.115,31	176.330,69
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.408.433,00		1.408.433,00	1.314.247,50	94.185,50
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.408.433,00		1.408.433,00	1.314.247,50	94.185,50
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.169,00		46.169,00	46.168,28	0,72
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				46.168,28	46.168,28
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				46.168,28	46.168,28
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00		500,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	1.080.579,00		1.080.579,00	1.080.578,01	0,99
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				491.575,78	491.575,78
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				491.575,78	491.575,78
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				161.253,54	161.253,54
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				2.519,65	2.519,65
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				31.457,74	31.457,74
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				215.070,59	215.070,59
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				1.539,74	1.539,74
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				77.520,36	77.520,36
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				21.356,37	21.356,37
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				10.803,05	10.803,05
33190.11.73.06.00.00	REMUNERAÇÃO INTEGRANTES RPPS				10.803,05	10.803,05
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.481,19	67.481,19
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.463,00		48.463,00	48.448,02	14,98
33190.13.01.00.00.00	FGTS				936,43	936,43
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				936,43	936,43
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				42.215,24	42.215,24
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				23.854,50	23.854,50
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				18.360,74	18.360,74
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				5.296,35	5.296,35
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	66.060,00		66.060,00	59.831,50	6.228,50
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				59.831,50	59.831,50
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00	29.767,56	232,44
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				29.767,56	29.767,56
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.662,00		21.662,00	21.661,80	0,20
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				21.661,80	21.661,80
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				21.661,80	21.661,80
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	115.000,00		115.000,00	27.792,33	87.207,67
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	27.792,33	87.207,67
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS-				27.792,33	27.792,33
33200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00		50.000,00		50.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10						
33290.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
33290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.013,00		239.013,00	206.867,81	32.145,19
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.013,00		239.013,00	206.867,81	32.145,19
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00	7.462,50	37,50
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				7.462,50	7.462,50
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	18.722,53	9.277,47
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI				104,03	104,03
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.930,64	4.930,64
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.830,60	12.830,60
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				140,00	140,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				164,00	164,00
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				75,05	75,05
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				381,25	381,25
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				96,96	96,96
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.OUTRA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	182.513,00		182.513,00	179.029,77	3.483,23
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE				2.500,00	2.500,00
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				62.322,01	62.322,01
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				200,00	200,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				660,00	660,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				40,00	40,00
33390.39.37.00.00.00	JUROS				481,68	481,68
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				282,23	282,23
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.975,50	1.975,50
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				4.267,80	4.267,80
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.015,00	2.015,00
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				21.484,46	21.484,46
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				900,00	900,00
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				12.377,25	12.377,25
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				100,78	100,78
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				25,00	25,00
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				11.138,47	11.138,47
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				5.230,71	5.230,71
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.131,97	11.131,97
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.718,20	1.718,20
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				40.178,71	40.178,71
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				38.678,71	38.678,71
33390.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERA				1.500,00	1.500,00
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33390.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0,00
33390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	1.653,01	3.346,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

01/ago/2013 09:18

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10						
33390.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.653,01	1.653,01
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.226.730,00		1.226.730,00	974.285,33	252.444,67
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00	20.413,00	9.587,00
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00	20.413,00	9.587,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	20.413,00	9.587,00
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				129,00	129,00
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				5.144,00	5.144,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/A				9.496,00	9.496,00
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCR				2.164,00	2.164,00
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				3.480,00	3.480,00
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.196.730,00		1.196.730,00	953.872,33	242.857,67
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.196.730,00		1.196.730,00	953.872,33	242.857,67
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	896.730,00		896.730,00	881.247,02	15.482,98
34690.71.01.00.00.00	AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.				26.394,60	26.394,60
34690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTR				854.852,42	854.852,42
34690.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00	72.625,31	227.374,69
34690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS				72.625,31	72.625,31
Total do Órgão:		2.924.176,00	0,00	2.924.176,00	2.495.400,64	428.775,36
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	8.747.401,24		8.747.401,24	5.725.378,30	3.022.022,94
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.662.401,24		8.662.401,24	5.690.801,92	2.971.599,32
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.856.834,24		6.856.834,24	4.118.512,41	2.738.321,83
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.856.834,24		6.856.834,24	4.118.512,41	2.738.321,83
33190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	2.400.000,00		2.400.000,00	1.475.489,01	924.510,99
33190.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.362.073,72	1.362.073,72
33190.01.06.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL				113.415,29	113.415,29
33190.03.00.00.00.00	PENSOES	1.450.000,00		1.450.000,00	832.983,72	617.016,28
33190.03.01.00.00.00	CIVIS				769.514,19	769.514,19
33190.03.03.00.00.00	13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS				63.469,53	63.469,53
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00		112.000,00	108.553,41	3.446,59
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				108.553,41	108.553,41
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				108.553,41	108.553,41
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00	228,80	771,20
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				228,80	228,80
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				228,80	228,80
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	1.287.572,24		1.287.572,24	1.237.571,44	50.000,80
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				539.581,15	539.581,15
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				539.581,15	539.581,15
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				574,56	574,56
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				171.668,23	171.668,23
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				12.128,01	12.128,01
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.576,33	1.576,33
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				35.781,42	35.781,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11						
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				40.936,93	40.936,93
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				227.916,10	227.916,10
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				1.726,90	1.726,90
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				89.402,67	89.402,67
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				24.727,46	24.727,46
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				27.546,25	27.546,25
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIC				6.810,39	6.810,39
33190.11.73.06.00.00	REMUNERAÇÃO INTEGRANTES RPPS				20.735,86	20.735,86
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				64.005,43	64.005,43
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	43.670,43	6.329,57
33190.13.01.00.00.00	FGTS				6.290,60	6.290,60
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				6.290,60	6.290,60
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				33.162,41	33.162,41
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				33.162,41	33.162,41
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				4.217,42	4.217,42
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	60.000,00		60.000,00	40.886,73	19.113,27
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				40.886,73	40.886,73
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				50.000,00	50.000,00
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.139,00		23.139,00	23.138,29	0,71
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				23.138,29	23.138,29
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				23.138,29	23.138,29
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	1.413.123,00		1.413.123,00	305.990,58	1.107.132,42
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413.123,00		1.413.123,00	305.990,58	1.107.132,42
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				30.952,89	30.952,89
33191.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275.037,69	275.037,69
33191.13.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO				275.037,69	275.037,69
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805.567,00		1.805.567,00	1.572.289,51	233.277,49
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	61.279,00		61.279,00	61.278,94	0,06
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	61.279,00		61.279,00	61.278,94	0,06
33350.41.00.08.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				9.413,98	9.413,98
33350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				51.864,96	51.864,96
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.744.288,00		1.744.288,00	1.511.010,57	233.277,43
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.553,50	17.446,50
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				2.553,50	2.553,50
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	52.574,84	22.425,16
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO				2.110,03	2.110,03
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				4.056,00	4.056,00
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				580,50	580,50
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.324,50	12.324,50
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.102,60	11.102,60
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB				850,00	850,00
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				210,80	210,80
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				11.861,61	11.861,61

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11						
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				7.741,76	7.741,76
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				751,04	751,04
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				599,00	599,00
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTF				387,00	387,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	1.912,10	3.087,90
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				339,20	339,20
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS				1.523,40	1.523,40
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				49,50	49,50
33390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00		17.000,00	16.708,36	291,64
33390.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC				16.708,36	16.708,36
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	108.960,00		108.960,00	34.295,58	74.664,42
33390.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				5.550,00	5.550,00
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				28.745,58	28.745,58
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	826.199,00		826.199,00	710.837,61	115.361,39
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE!				6.450,00	6.450,00
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				72.915,51	72.915,51
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE				20.640,58	20.640,58
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				50.995,28	50.995,28
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				3.830,65	3.830,65
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				250,00	250,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				395,00	395,00
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				700,00	700,00
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				7.138,77	7.138,77
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				51.385,68	51.385,68
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				4.430,33	4.430,33
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				81.370,44	81.370,44
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				60.482,94	60.482,94
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.441,20	4.441,20
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				54.144,31	54.144,31
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				2.795,24	2.795,24
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				11.469,00	11.469,00
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				634,69	634,69
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				3.017,52	3.017,52
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				128.733,40	128.733,40
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				6.389,10	6.389,10
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				70,00	70,00
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				2.292,22	2.292,22
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				706,11	706,11
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				3.499,32	3.499,32
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				14.052,67	14.052,67
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				2.655,70	2.655,70
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB				158,40	158,40
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				114.793,55	114.793,55
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				82.162,64	82.162,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11						
33390.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERA				32.630,91	32.630,91
33390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	652.409,00		652.409,00	652.408,81	0,19
33390.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				640.147,43	640.147,43
33390.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERCI				12.261,38	12.261,38
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.720,00		39.720,00	39.719,77	0,23
33390.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				39.719,77	39.719,77
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00		85.000,00	34.576,38	50.423,62
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00		85.000,00	34.576,38	50.423,62
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		85.000,00	34.576,38	50.423,62
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		85.000,00	34.576,38	50.423,62
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				505,38	505,38
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.388,00	1.388,00
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				120,00	120,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				26.638,00	26.638,00
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCR				400,00	400,00
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS				120,00	120,00
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				5.405,00	5.405,00
Total do Órgão:		8.747.401,24	0,00	8.747.401,24	5.725.378,30	3.022.022,94
Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	710.389,00		710.389,00	433.949,26	276.439,74
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.389,00		700.389,00	433.949,26	266.439,74
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.566,00		315.566,00	299.467,08	16.098,92
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.566,00		315.566,00	299.467,08	16.098,92
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.850,00		7.850,00	7.087,15	762,85
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				7.087,15	7.087,15
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				7.087,15	7.087,15
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	200,00		200,00		200,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	239.158,00		239.158,00	239.157,31	0,69
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				86.145,34	86.145,34
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				86.145,34	86.145,34
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				28.871,49	28.871,49
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				5.372,65	5.372,65
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				30.202,98	30.202,98
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				996,31	996,31
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				12.388,42	12.388,42
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.698,93	7.698,93
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.481,19	67.481,19
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.080,00		29.080,00	29.079,19	0,81
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				29.079,19	29.079,19
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				10.287,86	10.287,86
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				18.791,33	18.791,33
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIV	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00	6.020,80	479,20
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				6.020,80	6.020,80

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12						
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.278,00		15.278,00	15.277,96	0,04
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				15.277,96	15.277,96
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRESA				15.277,96	15.277,96
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	15.500,00		15.500,00	2.844,67	12.655,33
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	2.844,67	12.655,33
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				2.844,67	2.844,67
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.823,00		384.823,00	134.482,18	250.340,82
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	100,00		100,00		100,00
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00		100,00
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.723,00		384.723,00	134.482,18	250.240,82
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	518,00	1.482,00
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				518,00	518,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00	3.900,00	15.100,00
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				280,00	280,00
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.500,00	1.500,00
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				120,00	120,00
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.000,00	2.000,00
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	49.900,00		49.900,00	38.934,00	10.966,00
33390.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES				38.934,00	38.934,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205.500,00		205.500,00	29.045,60	176.454,40
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				29.001,60	29.001,60
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				44,00	44,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.500,00		22.500,00	10.510,80	11.989,20
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				10.510,80	10.510,80
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.823,00		84.823,00	51.573,78	33.249,22
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				528,00	528,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,00	90,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				120,00	120,00
33390.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIA				7.500,00	7.500,00
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				204,32	204,32
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				6.086,93	6.086,93
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.708,60	3.708,60
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				380,00	380,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				549,30	549,30
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				2.177,74	2.177,74
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				250,00	250,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				4.801,00	4.801,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				84,87	84,87
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				534,00	534,00
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				5.000,00	5.000,00
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL				145,61	145,61
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				1.425,00	1.425,00
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT.				43,72	43,72
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				17.944,69	17.944,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12						
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				17.944,69	17.944,69
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00		8.000,00
Total do Órgão:		710.389,00	0,00	710.389,00	433.949,26	276.439,74
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	36.545.266,57	3.430.650,02	39.975.916,59	16.749.438,96	23.226.477,63
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.219.154,09	587.770,00	14.806.924,09	12.934.635,09	1.872.289,00
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.497.346,51	83.600,00	7.580.946,51	6.866.369,57	714.576,94
33171.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMEN	20.673,60		20.673,60	20.673,60	0,00
33171.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS.CIV	20.673,60		20.673,60	20.673,60	0,00
33171.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.673,60	20.673,60
33171.11.99.10.00.00	TRANSF.RECURSOS DESP.PESSOAL CONSOR				20.673,60	20.673,60
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.476.672,91	83.600,00	7.560.272,91	6.845.695,97	714.576,94
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	684.081,00		684.081,00	665.157,70	18.923,30
33190.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				11.961,21	11.961,21
33190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERM				653.196,49	653.196,49
33190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAI				653.196,49	653.196,49
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	116.953,00		116.953,00	116.952,88	0,12
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				116.952,88	116.952,88
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				116.952,88	116.952,88
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.200,00		1.200,00	565,77	634,23
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				565,77	565,77
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				565,77	565,77
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	5.328.959,91	83.600,00	5.412.559,91	5.168.662,20	243.897,71
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				3.972.172,03	3.972.172,03
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				3.972.172,03	3.972.172,03
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				22.132,74	22.132,74
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				22.686,98	22.686,98
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				4.400,11	4.400,11
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				11.034,31	11.034,31
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				291.300,47	291.300,47
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				23.703,80	23.703,80
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				320.399,27	320.399,27
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				20.968,57	20.968,57
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				345.637,42	345.637,42
33190.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				4.321,77	4.321,77
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				69.182,22	69.182,22
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				6.283,39	6.283,39
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIC				6.283,39	6.283,39
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				54.439,12	54.439,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13						
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151.707,00		151.707,00	144.939,16	6.767,84
33190.13.01.00.00.00	FGTS				27.227,70	27.227,70
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				27.227,70	27.227,70
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				117.276,46	117.276,46
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				109.021,36	109.021,36
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				8.255,10	8.255,10
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				435,00	435,00
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	469.997,00		469.997,00	445.951,57	24.045,43
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES				3.021,60	3.021,60
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				441.747,37	441.747,37
33190.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV				1.182,60	1.182,60
33190.16.99.01.00.00	AJUDA DE CUSTO				1.182,60	1.182,60
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00	188.675,99	11.324,01
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				188.675,99	188.675,99
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.775,00		31.775,00	13.476,43	18.298,57
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				13.476,43	13.476,43
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				13.476,43	13.476,43
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	492.000,00		492.000,00	101.314,27	390.685,73
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.000,00		492.000,00	101.314,27	390.685,73
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-				101.314,27	101.314,27
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.721.807,58	504.170,00	7.225.977,58	6.068.265,52	1.157.712,06
33370.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	2.316.255,00	260.300,00	2.576.555,00	2.569.538,32	7.016,68
33371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	2.316.255,00	260.300,00	2.576.555,00	2.569.538,32	7.016,68
33371.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33371.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.294.255,00	260.300,00	2.554.555,00	2.548.864,72	5.690,28
33371.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CO	21.000,00		21.000,00	20.673,60	326,40
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.405.552,58	243.870,00	4.649.422,58	3.498.727,20	1.150.695,38
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.400,00	8.400,00	67.800,00	36.707,51	31.092,49
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				36.707,51	36.707,51
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.049.430,63	184.250,00	2.233.680,63	1.444.239,90	789.440,73
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI				190.382,98	190.382,98
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				72.760,64	72.760,64
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				28.213,42	28.213,42
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO				652.829,74	652.829,74
33390.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO				31.002,76	31.002,76
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO				220,00	220,00
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.198,50	1.198,50
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA				2.474,35	2.474,35
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				45.777,10	45.777,10
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.339,56	19.339,56
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL				714,45	714,45
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.843,70	2.843,70
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.392,40	1.392,40
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZA				27.968,18	27.968,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

01/ago/2013 09:18

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13						
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32.599,50	32.599,50
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				51.337,03	51.337,03
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				12.817,00	12.817,00
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				5.906,13	5.906,13
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.783,87	1.783,87
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES				352,55	352,55
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				553,00	553,00
33390.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				783,00	783,00
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				110.561,78	110.561,78
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				143.818,01	143.818,01
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				194,50	194,50
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTF				3.995,25	3.995,25
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.420,50	2.420,50
33390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	50.000,00		50.000,00	32.360,97	17.639,03
33390.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI				31.883,97	31.883,97
33390.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA				477,00	477,00
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.800,00	7.720,00	258.520,00	224.554,71	33.965,29
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				69.576,69	69.576,69
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE				124.212,29	124.212,29
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				1.933,70	1.933,70
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS				24.107,03	24.107,03
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				4.725,00	4.725,00
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	96.700,00		96.700,00	70.126,98	26.573,02
33390.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				43.400,00	43.400,00
33390.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES				800,00	800,00
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				21.371,98	21.371,98
33390.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAME				305,00	305,00
33390.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUI				90,00	90,00
33390.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				4.160,00	4.160,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.897.221,95	43.500,00	1.940.721,95	1.689.937,13	250.784,82
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE!				584,00	584,00
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				30.270,32	30.270,32
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE				2.520,00	2.520,00
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				14.400,00	14.400,00
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				4.685,52	4.685,52
33390.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				360,00	360,00
33390.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INT				905,00	905,00
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				44.999,29	44.999,29
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				27.891,73	27.891,73
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				57.389,48	57.389,48
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS N				2.630,00	2.630,00
33390.39.37.00.00.00	JUROS				31,40	31,40
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				90.852,12	90.852,12
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				88.381,31	88.381,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13						
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				16.608,31	16.608,31
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.000,00	2.000,00
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.753,25	1.753,25
33390.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LAI				341.365,99	341.365,99
33390.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENT				300.000,00	300.000,00
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				160.256,34	160.256,34
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.864,70	11.864,70
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				83.688,13	83.688,13
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				1.401,00	1.401,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				34.281,00	34.281,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				27.528,65	27.528,65
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				115.260,00	115.260,00
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				6.006,38	6.006,38
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.240,00	1.240,00
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				74.150,86	74.150,86
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				56.630,18	56.630,18
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS				35.109,28	35.109,28
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS					0,00
33390.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				24.213,76	24.213,76
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				6.151,80	6.151,80
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.921,93	2.921,93
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.260,74	8.260,74
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB				5.981,51	5.981,51
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADO				630,00	630,00
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				6.733,15	6.733,15
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				6.733,15	6.733,15
33390.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	800,00	200,00
33390.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				800,00	800,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.326.112,48	2.842.880,02	25.168.992,50	3.814.803,87	21.354.188,63
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.326.112,48	2.842.880,02	25.168.992,50	3.814.803,87	21.354.188,63
34430.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FED.		18.267,66	18.267,66	18.267,66	0,00
34430.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.267,66	18.267,66	18.267,66	0,00
34430.93.00.01.00.00	RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTA				18.267,66	18.267,66
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.326.112,48	2.824.612,36	25.150.724,84	3.796.536,21	21.354.188,63
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.849.100,00	2.575.071,67	24.424.171,67	3.326.462,47	21.097.709,20
34490.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS				1.140.000,00	1.140.000,00
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				2.186.462,47	2.186.462,47
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.012,48	249.540,69	726.553,17	470.073,74	256.479,43
34490.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				9.143,00	9.143,00
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				3.896,50	3.896,50
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOS				144.274,16	144.274,16
34490.52.10.00.00.00	APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOE				66.019,44	66.019,44
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				36.873,05	36.873,05

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13						
34490.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS				580,00	580,00
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				2.824,00	2.824,00
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTC				42.057,40	42.057,40
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS				2.228,70	2.228,70
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				48.106,95	48.106,95
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCR				20.446,00	20.446,00
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS				1.602,94	1.602,94
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				62.828,60	62.828,60
34490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS				1.435,00	1.435,00
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				27.758,00	27.758,00
Total do Órgão:		36.545.266,57	3.430.650,02	39.975.916,59	16.749.438,96	23.226.477,63
Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 14						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	790.770,00		790.770,00	686.933,25	103.836,75
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	782.770,00		782.770,00	684.989,25	97.780,75
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.519,00		723.519,00	643.326,13	80.192,87
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	723.519,00		723.519,00	643.326,13	80.192,87
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.569,00		19.569,00	19.568,74	0,26
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				19.568,74	19.568,74
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				19.568,74	19.568,74
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	477.500,00		477.500,00	457.398,59	20.101,41
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				164.321,76	164.321,76
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				164.321,76	164.321,76
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				103.246,93	103.246,93
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA				9.503,01	9.503,01
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE				1.183,92	1.183,92
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				103.366,35	103.366,35
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS				1.837,07	1.837,07
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				37.086,16	37.086,16
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.846,00	10.846,00
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				10.407,31	10.407,31
33190.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JA				10.407,31	10.407,31
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				15.600,08	15.600,08
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.700,00		15.700,00	3.870,95	11.829,05
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				3.870,95	3.870,95
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				3.870,95	3.870,95
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00	5.851,20	648,80
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				5.851,20	5.851,20
33190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00	143.619,00	6.381,00
33190.91.06.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				143.619,00	143.619,00
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
33191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETAS-OPERACOES INTRA-ORÇ.	48.250,00		48.250,00	13.017,65	35.232,35
33191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.250,00		48.250,00	13.017,65	35.232,35
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RRPS-				13.017,65	13.017,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

01/ago/2013 09:18

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 14						
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.251,00		59.251,00	41.663,12	17.587,88
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.251,00		59.251,00	41.663,12	17.587,88
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	681,00	2.319,00
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS				681,00	681,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.051,00		6.051,00	6.051,00	0,00
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,00	329,00
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.495,80	5.495,80
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				89,00	89,00
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				70,00	70,00
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				67,20	67,20
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	100,00		100,00		100,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	50.000,00		50.000,00	34.931,12	15.068,88
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				880,00	880,00
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUI				320,00	320,00
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS M				120,00	120,00
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				319,00	319,00
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				4.423,35	4.423,35
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				720,00	720,00
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				8.685,25	8.685,25
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				119,32	119,32
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				19.344,20	19.344,20
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS				19.344,20	19.344,20
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00		100,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00		8.000,00	1.944,00	6.056,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00		8.000,00	1.944,00	6.056,00
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00	1.944,00	6.056,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	1.944,00	6.056,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				1.514,00	1.514,00
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCR				430,00	430,00
Total do Órgão:		790.770,00	0,00	790.770,00	686.933,25	103.836,75
Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	653.873,64		653.873,64	562.716,59	91.157,05
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.773,64		600.773,64	528.202,59	72.571,05
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.359,00		473.359,00	447.254,99	26.104,01
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	473.359,00		473.359,00	447.254,99	26.104,01
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.177,00		8.177,00	7.489,70	687,30
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				7.489,70	7.489,70
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SE				7.489,70	7.489,70
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	100,00		100,00		100,00
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	370.750,00		370.750,00	370.749,71	0,29
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				188.933,89	188.933,89
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVI				188.933,89	188.933,89
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO				380,51	380,51
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES				3.624,56	3.624,56

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15						
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				29.298,95	29.298,95
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.262,72	6.262,72
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				37.948,04	37.948,04
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO				22.445,80	22.445,80
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.938,14	8.938,14
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COL				5.435,92	5.435,92
33190.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JA				5.435,92	5.435,92
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS				67.481,18	67.481,18
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.752,00		25.752,00	25.751,64	0,36
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				25.751,64	25.751,64
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				7.363,03	7.363,03
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS				18.388,61	18.388,61
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIV	10.000,00		10.000,00	6.854,34	3.145,66
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				6.854,34	6.854,34
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00	11.617,70	382,30
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES				11.617,70	11.617,70
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.330,00		14.330,00	14.329,03	0,97
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI				14.329,03	14.329,03
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPRES				14.329,03	14.329,03
33191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETAS-OPERACOES INTRA-ORÇ.	32.250,00		32.250,00	10.462,87	21.787,13
33191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.250,00		32.250,00	10.462,87	21.787,13
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RRPS-				10.462,87	10.462,87
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.414,64		127.414,64	80.947,60	46.467,04
33320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33320.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.414,64		124.414,64	80.947,60	43.467,04
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.921,64		81.921,64	61.451,77	20.469,87
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				67,00	67,00
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL				55,00	55,00
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.275,26	6.275,26
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVI				26.633,25	26.633,25
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVE				267,00	267,00
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				105,00	105,00
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.139,50	1.139,50
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				856,00	856,00
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL				4.426,97	4.426,97
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				1.003,32	1.003,32
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTR				19.492,00	19.492,00
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.131,47	1.131,47
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	500,00		500,00		500,00
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	38.893,00		38.893,00	19.495,83	19.397,17
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM				40,00	40,00
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL				799,78	799,78

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			
Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15						
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.606,23	1.606,23
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				380,00	380,00
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.782,44	4.782,44
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				5.465,82	5.465,82
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				280,00	280,00
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS				4.769,00	4.769,00
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				560,00	560,00
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				306,84	306,84
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				350,00	350,00
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACION				125,00	125,00
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCT				30,72	30,72
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00		100,00
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.100,00		53.100,00	34.514,00	18.586,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.100,00		53.100,00	34.514,00	18.586,00
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.100,00		53.100,00	34.514,00	18.586,00
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.100,00		53.100,00	34.514,00	18.586,00
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				45,00	45,00
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA				1.369,00	1.369,00
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA				33.100,00	33.100,00
Total do Órgão:		653.873,64	0,00	653.873,64	562.716,59	91.157,05
Órgão: RESERVA E CONTINGENCIA - RPPS - 16						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
39000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
39900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
39990.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
39999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
39999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
39999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
Total do Órgão:		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Órgão: RESERVA DE CONTINGENCIA - PREFEITURA - 99						
30000.00.00.00.00.00	DESPESA	1.858,70		1.858,70		1.858,70
39000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.858,70		1.858,70		1.858,70
39900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF	1.858,70		1.858,70		1.858,70
39990.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF	1.858,70		1.858,70		1.858,70
39999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	1.858,70		1.858,70		1.858,70
39999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I	1.858,70		1.858,70		1.858,70
39999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC	1.858,70		1.858,70		1.858,70
Total do Órgão:		1.858,70	0,00	1.858,70	0,00	1.858,70
Total Geral:		90.957.203,05	19.131.724,05	110.088.927,10	59.503.357,29	50.585.569,81

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	Autorizada		Total	Realizada	Diferenças
		Cred. Orç. e Suplem.	Cred. Esp. e Extraord.			

LOURENÇO ARDENGHI FILHO
Prefeito Municipal

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM
Secretario da Fazenda

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA
Contador CRC N° 65.676
