

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1	CAMARA MUNC.DE BELA VISTA DE GOIÁS							
1	CÂMARA MUNICIPAL							
01	Legislativa							
031	Ação Legislativa							
0001	Ação Legislativa							
2.001	Manutenção da Câmara Municipal							
0001 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	5.646,05				5.646,05	2.790,48	2.855,57
0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.281.326,32				2.281.326,32	2.002.319,39	279.006,93
0003 3.1.90.13	Obrigações Patronais	261.413,48				261.413,48	254.432,07	6.981,41
0004 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	20.814,31				20.814,31		20.814,31
0005 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	71.292,77				71.292,77	7.200,00	64.092,77
0006 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.646,03				5.646,03		5.646,03
0007 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.646,03				5.646,03	1.140,25	4.505,78
0008 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.775,24				6.775,24		6.775,24
0009 3.1.91.13	Obrigações Patronais	176.160,10				176.160,10	116.418,11	59.741,99
0010 3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.162,86				10.162,86		10.162,86
0011 3.3.90.14	Diárias – Civil	60.000,00				60.000,00	46.650,00	13.350,00
0012 3.3.90.30	Material de Consumo	168.658,85				168.658,85	65.372,43	103.286,42
0013 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.258,41				2.258,41		2.258,41
0014 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	23.642,89				23.642,89		23.642,89
0015 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	15.168,28				15.168,28	12.572,00	2.596,28
0016 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	112.920,70				112.920,70	84.871,07	28.049,63
0017 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.646,03				5.646,03		5.646,03
0018 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.033,66				9.033,66		9.033,66
0019 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	387,62				387,62		387,62
0020 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.091,25				73.091,25	15.429,80	57.661,45
	SOMA - Manutenção da Câmara Municipal	3.315.690,88				3.315.690,88	2.609.195,60	706.495,28
1203	Manutenção de Serviços Administrativos							
1.110	Restr.Reconst. Instalações Prédio Câmara							
0021 4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00				100.000,00	14.596,56	85.403,44
	SOMA - Restr.Reconst. Instalações Prédio Câmara	100.000,00				100.000,00	14.596,56	85.403,44
28	Encargos Especiais							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
846	Outros Encargos Especiais							
1320	Serviços de encargos Especiais							
2.002	Manut.dos Encargos Especiais da Câmara							
0022 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	904,40				904,40		904,40
0023 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95,60				95,60		95,60
	SOMA - Manut.dos Encargos Especiais da Câmara	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.416.690,88				3.416.690,88	2.623.792,16	792.898,72
2	PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS							
2	GABINETE DO PREFEITO							
04	Administrativa							
122	Administração Geral							
0052	Administração Geral							
2.005	Manut. da Secre.Extra. Relaç. com a comu							
0024 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.348,62			49.063,35	32.285,27	32.285,27	
0025 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.058,40			1.058,40			
0026 3.3.90.30	Material de Consumo	2.116,80			2.116,80			
0027 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.116,80			2.116,80			
0028 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.116,80			2.116,80			
0029 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.116,80			2.116,80			
	SOMA - Manut. da Secre.Extra. Relaç. com a comu	90.874,22			58.588,95	32.285,27	32.285,27	
2.007	Manu.Secr.Muni. Extra. para Relaç. Insti							
0030 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.348,62	13.615,44		30.000,00	64.964,06	64.964,06	
0031 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.058,40			1.058,40			
0032 3.3.90.30	Material de Consumo	2.116,80			2.116,80			
0033 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.116,80			2.116,80			
0034 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.116,80			2.116,80			
0035 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.116,80			2.116,80			
	SOMA - Manu.Secr.Muni. Extra. para Relaç. Insti	90.874,22	13.615,44		39.525,60	64.964,06	64.964,06	
1315	Supervisão e Coordenação Superior							
2.003	Manut.dos Eventos de Festividades e Home							
0036 3.3.90.30	Material de Consumo	6.350,40			5.000,00	1.350,40		1.350,40
0037 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	6.258,41			5.000,00	1.258,41		1.258,41
0038 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	99.119,90	69.651,52			168.771,42	167.771,42	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0039 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.387,62			3.387,62			
	SOMA - Manut.dos Eventos de Festividades e Home	115.116,33	69.651,52		13.387,62	171.380,23	167.771,42	3.608,81
2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
0040 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	572.848,11	41.915,78			614.763,89	614.763,89	
0041 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.899,48	49.305,53		2.000,00	59.205,01	59.205,01	
0042 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.387,62			3.387,62			
0043 3.3.90.30	Material de Consumo	9.033,66			8.157,69	875,97	875,97	
0044 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	16.938,10			16.938,10			
0045 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	35.005,42	117,80		34.512,92	610,30	610,30	
0046 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.292,07			11.292,07			
	SOMA - Manutenção do Gabinete do Prefeito	660.404,46	91.339,11		76.288,40	675.455,17	675.455,17	
131	Comunicação Social							
0052	Administração Geral							
2.006	Manut.das Ativ.de Assessoria de Comunic.							
0047 3.3.90.30	Material de Consumo	9.948,67			9.924,87	23,80	23,80	
0048 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.691,49			2.691,49			
0049 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	99.370,21	2.000,00		95.070,21	6.300,00	6.300,00	
0050 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.214,04			12.214,04			
	SOMA - Manut.das Ativ.de Assessoria de Comunic.	124.224,41	2.000,00		119.900,61	6.323,80	6.323,80	
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.081.493,64	176.606,07		307.691,18	950.408,53	946.799,72	3.608,81
37	ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA							
04	Administrativa							
091	Defesa da Ordem Jurídica							
1315	Supervisão e Coordenação Superior							
2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e Juríd							
0051 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	317.035,05	115.815,56			432.850,61	432.850,61	
0052 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	5.646,03			5.646,03			
0053 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.646,03			5.000,00	646,03		646,03
0054 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.258,41			2.258,41			
0055 3.3.90.30	Material de Consumo	5.646,03				5.646,03	1.788,00	3.858,03
0056 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	16.782,36	23.616,21			40.398,57	40.398,57	
0057 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.646,03			500,00	5.146,03	4.557,01	589,02
0058 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.904,45	450,00		7.309,45	1.045,00	1.045,00	
	SOMA - Manutenção da Assessoria Técnica e Juríd	366.564,39	139.881,77		20.713,89	485.732,27	480.639,19	5.093,08

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
124	Controle Interno							
1315	Supervisão e Coordenação Superior							
2.009	Manutenção da Controladoria Interna							
0059 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.740,14			39.112,77	16.627,37	16.627,37	
0060 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.387,62	7.190,36			10.577,98	10.577,98	
0061 3.3.90.14	Diárias – Civil	564,60				564,60		564,60
0062 3.3.90.30	Material de Consumo	1.129,21			1.088,19	41,02	41,02	
0063 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.258,41			2.258,41			
0064 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	4.758,17			4.688,17	70,00	70,00	
0065 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.770,39			4.472,39	298,00	298,00	
0066 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.693,81	32,19			1.726,00	1.726,00	
	SOMA - Manutenção da Controladoria Interna	74.302,35	7.222,55		51.619,93	29.904,97	29.340,37	564,60
	TOTAL - ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	440.866,74	147.104,32		72.333,82	515.637,24	509.979,56	5.657,68
39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04	Administrativa							
121	Planejamento e Orçamento							
0051	Planejamento e Orçamentação							
2.011	Manutenção das Atividades de Planejamento							
0067 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	30.028,86			30.028,86			
0068 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.865,38			15.865,38			
0069 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.292,07	707,93		5.000,00	4.000,00	4.000,00	
	SOMA - Manutenção das Atividades de Planejamento	54.186,31	707,93		50.894,24	4.000,00	4.000,00	
122	Administração Geral							
1001	Gestão da Política de Segurança Pública							
2.117	Apoio Serv. Seg. Pública-Presidio							
0070 3.3.90.30	Material de Consumo	300.692,69	75.428,36		318.559,07	57.561,98	57.561,98	
0071 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	8.097,13			8.097,13			
0072 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	39.764,56			35.809,21	3.955,35	3.955,35	
0073 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			2.258,41			
	SOMA - Apoio Serv. Seg. Pública-Presidio	350.812,79	75.428,36		364.723,82	61.517,33	61.517,33	
2.118	Apoio Serv. Seg. Pública-Pol. Judiciária							
0074 3.3.90.30	Material de Consumo	31.813,41	32.842,32		34.554,92	30.100,81	30.100,81	
0075 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	56.460,35	47.219,65		25.000,00	78.680,00	78.680,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMET./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0076 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.129,21			319,21	810,00	810,00	
0077 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			2.251,41	7,00		7,00
	SOMA - Apoio Serv. Seg. Pública-Pol. Judiciária	91.661,38	80.061,97		62.125,54	109.597,81	109.590,81	7,00
2.119	Apoio Serv. Seg. Pública-Pol. Preventiva							
0078 3.3.90.30	Material de Consumo	125.772,07	6.188,51		93.340,26	38.620,32	38.620,32	
0079 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	64.983,43	187.169,57			252.153,00	252.153,00	
0080 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.129,21			149,21	980,00	980,00	
0081 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.129,21			1.129,21			
	SOMA - Apoio Serv. Seg. Pública-Pol. Preventiva	193.013,92	193.358,08		94.618,68	291.753,32	291.753,32	
2.122	Manutenção de convênio Minist. Público							
0082 4.4.70.42	Auxílios	118.760,00			118.760,00			
	SOMA - Manutenção de convênio Minist. Público	118.760,00			118.760,00			
1203	Manutenção de Serviços Administrativos							
1.013	Reestruturação e Modernização Administrat							
0083 4.4.90.51	Obras e Instalações	11.511,63			11.511,63			
	SOMA - Reestruturação e Modernização Administrat	11.511,63			11.511,63			
1.014	Constr. Novo Predio de Admin. da Prefeit							
0084 4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			17.500,00	2.500,00		2.500,00
	SOMA - Constr. Novo Predio de Admin. da Prefeit	20.000,00			17.500,00	2.500,00		2.500,00
2.013	Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de							
0085 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	8.996,40	5.280,00		2.836,40	11.440,00	11.440,00	
0086 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			40.000,00			
0087 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	956.181,96	152.289,18			1.108.471,14	1.108.471,14	
0088 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	11.292,07			11.292,07			
0089 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	47.641,23			47.641,23			
0090 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.982,22	40.112,20		3.287,06	54.807,36	54.807,36	
0091 3.3.90.14	Diárias – Civil	11.292,07			11.012,07	280,00	280,00	
0092 3.3.90.30	Material de Consumo	223.934,97	134.431,15		184.390,51	173.975,61	173.975,61	
0093 3.3.90.31	Premiações Cult, Artist, Cient, Desp e Outr	2.258,41			2.258,41			
0094 3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Gratui	2.258,41			2.258,41			
0095 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60			564,60			
0096 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.168,28			45.168,28			
0097 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	492.194,38			341.949,31	150.245,07	150.245,07	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0098 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.029.475,10	108.447,31		50.000,00	1.087.922,41	1.087.922,41	
0099 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	132.437,18			125.100,38	7.336,80	7.336,80	
0100 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.033,66	7.656,34		8.000,00	8.690,00	8.690,00	
0101 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.168,28	4.509,00		41.168,28	8.509,00	8.509,00	
0102 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	39.522,24			39.522,24			
0103 4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	39.522,24			39.292,07	230,17		230,17
	SOMA - Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de	3.154.923,70	452.725,18		995.741,32	2.611.907,56	2.611.677,39	230,17
1319	Apoio aos Serviços Públicos do Judiciári							
2.014	Apoio aos Serviços Públicos do Judiciári							
0104 3.3.90.30	Material de Consumo	9.884,67			8.860,97	1.023,70	1.023,70	
0105 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	3.564,69			3.564,69			
0106 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.754,45			8.754,45			
0107 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			2.258,41			
	SOMA - Apoio aos Serviços Públicos do Judiciári	24.462,22			23.438,52	1.023,70	1.023,70	
126	Tecnologia da Informação							
0052	Administração Geral							
2.016	Manutenção dos Serviços de Comunicação							
0108 3.3.90.30	Material de Consumo	12.658,36			12.632,61	25,75	25,75	
0109 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.258,41			2.258,41			
0110 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	18.829,36			10.000,00	8.829,36	1.170,06	7.659,30
0111 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.196,52			19.196,52			
	SOMA - Manutenção dos Serviços de Comunicação	52.942,65			44.087,54	8.855,11	1.195,81	7.659,30
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.072.274,60	802.281,52		1.783.401,29	3.091.154,83	3.080.758,36	10.396,47
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04	Administrativa							
123	Administração Financeira							
0054	Administração Financeira							
2.017	Manut.das Ativ.do Setor Tributário do Mu							
0112 3.3.90.30	Material de Consumo	6.169,90			4.688,27	1.481,63	1.481,63	
0113 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	42.956,64			42.956,64			
0114 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	14.575,80				14.575,80	14.150,00	425,80
0115 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	13.471,63	3.267,66			16.739,29	16.739,29	
0116 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.033,66			3.479,94	5.553,72	5.553,72	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0117 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.387,62	33.224,38			36.612,00	36.612,00	
	SOMA - Manut.das Ativ.do Setor Tributário do Mu	89.595,25	36.492,04		51.124,85	74.962,44	74.536,64	425,80
2.018	Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de							
0118 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	575.409,00	551.907,28			1.127.316,28	1.127.316,28	
0119 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.823,02			2.823,02			
0120 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.258,41	41.318,98			43.577,39	43.577,39	
0121 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.693,81			1.298,81	395,00	395,00	
0122 3.3.90.30	Material de Consumo	6.775,24			3.020,54	3.754,70	3.754,70	
0123 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.129,21	46.710,79			47.840,00	47.840,00	
0124 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	203.387,62	119.736,40		31.461,69	291.662,33	288.070,78	3.591,55
0125 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41	81.942,12			84.200,53	84.200,53	
0126 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.646,03			4.366,23	1.279,80	1.279,80	
0127 4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.292,07			11.292,07			
	SOMA - Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de	812.672,82	841.615,57		54.262,36	1.600.026,03	1.596.434,48	3.591,55
124	Controle Interno							
0055	Controle Interno							
2.020	Manutenção das Atividades da Contabilida							
0128 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	156.046,14	99.311,86			255.358,00	255.358,00	
0129 3.3.90.30	Material de Consumo	3.387,62			2.982,02	405,60	405,60	
0130 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.258,41	5.541,59			7.800,00	7.740,00	60,00
0131 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	6.775,24			6.771,24	4,00	4,00	
0132 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.646,03			3.823,03	1.823,00	1.823,00	
	SOMA - Manutenção das Atividades da Contabilida	174.113,44	104.853,45		13.576,29	265.390,60	265.330,60	60,00
28	Encargos Especiais							
846	Outros Encargos Especiais							
1320	Serviços de encargos Especiais							
9.021	Manutenção dos Encargos Especiais							
0133 3.1.90.13	Obrigações Patronais	572.302,09	300.536,05			872.838,14	872.838,14	
0134 3.1.91.13	Obrigações Patronais	541.405,52	703.224,47			1.244.629,99	1.244.041,81	588,18
0135 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	34.166,35			34.166,35			
0136 3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	7.904,45			7.904,45			
0137 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	346.352,00	278.278,32			624.630,32	616.694,42	7.935,90
0138 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	423.190,14	1.314.432,85			1.737.622,99	1.737.622,99	
	SOMA - Manutenção dos Encargos Especiais	1.925.320,55	2.596.471,69		42.070,80	4.479.721,44	4.471.197,36	8.524,08

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
9.022	PAGAMENTO DE PRECATORIO PREVIBEL							
0139 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	63.095,20			63.095,20			
0140 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	56.365,71			56.365,71			
	SOMA - PAGAMENTO DE PRECATORIO PREVIBEL	119.460,91			119.460,91			
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.121.162,97	3.579.432,75		280.495,21	6.420.100,51	6.407.499,08	12.601,43
41	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12	Educação							
122	Administração Geral							
1203	Manutenção de Serviços Administrativos							
1.109	Restr.das Instalações do prédio SME							
0141 4.4.90.51	Obras e Instalações	17.267,45			17.267,45			
	SOMA - Restr.das Instalações do prédio SME	17.267,45			17.267,45			
1324	Gestão da Política Educacional do Municí							
2.021	Manut. das Ativ. da Sec.Mun.Educ.							
0142 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.627,18	784.640,13		367.907,19	508.360,12	508.360,12	
0143 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	10.162,86			10.162,86			
0144 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.258,41	7.811,59			10.070,00	10.070,00	
0145 3.3.90.30	Material de Consumo	83.420,95	2.733,50		51.404,05	34.750,40	34.750,40	
0146 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.033,66			9.033,66			
0147 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	97.987,41			85.987,41	12.000,00	12.000,00	
0148 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	158.760,00			117.231,39	41.528,61	41.528,61	
0149 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.938,10			11.138,10	5.800,00	5.800,00	
0150 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	33.876,21			33.876,21			
	SOMA - Manut. das Ativ. da Sec.Mun.Educ.	504.064,78	795.185,22		686.740,87	612.509,13	612.509,13	
2.023	Formação e Capacitação de Recursos Human							
0151 3.3.90.30	Material de Consumo	5.543,90			5.543,90			
0152 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.775,24			6.775,24			
0153 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.129,21			1.129,21			
0154 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	9.629,22			8.525,90	1.103,32	1.103,32	
	SOMA - Formação e Capacitação de Recursos Human	23.077,57			21.974,25	1.103,32	1.103,32	
361	Ensino Fundamental							
0251	Alimentação Escolar							
2.024	Manutenção da Merenda Esc.do Ens.Fundame							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0155 3.3.90.30	Material de Consumo	539.783,10	1.057.073,64		475.020,40	1.121.836,34	514.593,18	607.243,16
	SOMA - Manutenção da Merenda Esc.do Ens.Fundame	539.783,10	1.057.073,64		475.020,40	1.121.836,34	514.593,18	607.243,16
0403	Ensino Fundamental							
2.025	Manutenção do Ensino Fundamental							
0156 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00			260.000,00			
0157 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.266.643,89	2.542.107,66		320.775,45	4.487.976,10	4.487.976,10	
0158 3.1.90.13	Obrigações Patronais	245.574,73	48.307,88		235.271,55	58.611,06	58.611,06	
0159 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.387,62			3.387,62			
0160 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57.044,00	36.650,26		43.460,28	50.233,98	50.233,98	
0161 3.1.91.13	Obrigações Patronais	290.743,01			290.743,01			
0162 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.387,62			3.387,62			
0163 3.3.90.30	Material de Consumo	810.954,86			694.953,96	116.000,90	62.845,43	53.155,47
0164 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.258,41			2.258,41			
0165 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	351.680,70			333.060,70	18.620,00	18.620,00	
0166 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	365.798,08	23.193,62		129.382,96	259.608,74	259.608,74	
0167 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.387,62			2.334,94	1.052,68	1.052,68	
0168 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.646,03			5.646,03			
0169 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	180.673,11			160.951,41	19.721,70	6.836,20	12.885,50
	SOMA - Manutenção do Ensino Fundamental	4.847.179,68	2.650.259,42		2.485.613,94	5.011.825,16	4.945.784,19	66.040,97
2.026	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos							
0170 3.3.90.30	Material de Consumo	8.208,02			7.702,83	505,19	505,19	
0171 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	3.103,65			1.974,44	1.129,21		1.129,21
0172 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.258,41			1.129,20	1.129,21		1.129,21
0173 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			1.129,20	1.129,21		1.129,21
	SOMA - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	15.828,49			11.935,67	3.892,82	505,19	3.387,63
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame							
2.027	Manutenção do Transporte Escolar							
0174 3.3.90.30	Material de Consumo	169.108,72	154.345,03		42.000,00	281.453,75	257.644,10	23.809,65
0175 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.258,41	17.161,83			19.420,24	19.420,24	
0176 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.343.320,66	835.114,54		1.081.683,02	2.096.752,18	2.096.752,14	0,04
0177 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.920,70	334.371,37		100.000,00	347.292,07	336.000,00	11.292,07
	SOMA - Manutenção do Transporte Escolar	2.627.608,49	1.340.992,77		1.223.683,02	2.744.918,24	2.709.816,48	35.101,76
1316	Reestruturação Física, Tecnológica e Oper							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMEN./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.028 0178 4.4.90.51	Constr.Reconstr.Ampl.de Unidades de Ensi Obras e Instalações	750.000,00	38.354,02		702.199,51	86.154,51	8.161,32	77.993,19
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Unidades de Ensi	750.000,00	38.354,02		702.199,51	86.154,51	8.161,32	77.993,19
364 0435 2.029	ENSINO SUPERIOR Assistência a Estudantes do Ensino Super Apoio ao Estudante do Ensino Superior							
0179 3.3.90.30	Material de Consumo	5.646,04			5.646,04			
0180 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	17.992,80			17.992,80			
0181 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.258,41			2.258,41			
0182 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	156.338,55	431.927,45			588.266,00	588.266,00	
	SOMA - Apoio ao Estudante do Ensino Superior	182.235,80	431.927,45		25.897,25	588.266,00	588.266,00	
365 0251 2.030	Educação Infantil Alimentação Escolar Manutenção da Merenda Escolar do Ensino							
0183 3.3.90.30	Material de Consumo	77.991,31	91.305,44		16.147,43	153.149,32	37.230,66	115.918,66
	SOMA - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino	77.991,31	91.305,44		16.147,43	153.149,32	37.230,66	115.918,66
0401 2.031	Educação Infantil Manutenção do Ensino Infantil							
0184 3.3.90.30	Material de Consumo	49.744,80	47.398,00		36.699,90	60.442,90	54.710,36	5.732,54
0185 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	18.617,47			18.617,47			
0186 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	26.460,00	749,00		22.691,55	4.517,45	4.517,45	
0187 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.705,53	4.012,50		9.705,53	4.012,50	4.012,50	
	SOMA - Manutenção do Ensino Infantil	104.527,80	52.159,50		87.714,45	68.972,85	63.240,31	5.732,54
1316 1.032	Reestruturação Física, Tecnológica e Oper Constr.Reconstr.Ampl.de Creches Pre-Esco							
0188 4.4.90.51	Obras e Instalações	510.121,79			504.276,35	5.845,44		5.845,44
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Creches Pre-Esco	510.121,79			504.276,35	5.845,44		5.845,44
366 1324 2.032	Educação de Jovens e Adultos Gestão da Política Educacional do Munic Manut.do Progr de Erradicação do Analfab							
0189 3.3.90.30	Material de Consumo	14.624,13			10.000,00	4.624,13		4.624,13
0190 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	8.465,72				8.465,72		8.465,72
0191 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.516,83			4.000,00	516,83		516,83

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0192 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			2.258,41			
	SOMA - Manut.do Progr de Erradicação do Analfab	29.865,09			16.258,41	13.606,68		13.606,68
367	Educação Especial							
1324	Gestão da Política Educacional do Municí							
2.033	Manut.do Ensino Especial							
0193 3.3.90.30	Material de Consumo	14.624,13			12.000,00	2.624,13		2.624,13
0194 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	8.465,72			4.000,00	4.465,72		4.465,72
0195 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.516,83			2.000,00	2.516,83		2.516,83
0196 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			2.258,41			
	SOMA - Manut.do Ensino Especial	29.865,09			20.258,41	9.606,68		9.606,68
	TOTAL - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.259.416,44	6.457.257,46		6.294.987,41	10.421.686,49	9.481.209,78	940.476,71
42	SEC.MUN.DE OBRAS							
04	Administrativa							
122	Administração Geral							
1329	Gestão Pública das Ativ.de Infra-Esturtu							
2.039	Manu.das Ativ. da Sec. de Obras e Limpe							
0197 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	399.160,03			399.160,03			
0198 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	813.893,70	518.277,28			1.332.170,98	1.332.170,98	
0199 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41				2.258,41		2.258,41
0200 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.522,10	50.989,35			78.511,45	78.511,45	
0201 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.516,83			3.015,67	1.501,16		1.501,16
0202 3.3.90.30	Material de Consumo	578.225,90	128.682,36			706.908,26	509.355,89	197.552,37
0203 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60				564,60		564,60
0204 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	194.198,30			30.000,00	164.198,30	99.475,13	64.723,17
0205 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	234.308,59			110.000,00	124.308,59	63.343,08	60.965,51
0206 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.646,03				5.646,03		5.646,03
0207 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.646,03				5.646,03	1.156,00	4.490,03
0208 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.920,70	120,60		106.460,35	6.580,95	120,60	6.460,35
0209 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,70			55.000,70	5.000,00		5.000,00
	SOMA - Manu.das Ativ. da Sec. de Obras e Limpe	2.438.861,92	698.069,59		703.636,75	2.433.294,76	2.084.133,13	349.161,63
451	Infra-estrutura Urbana							
1322	Serviços Urbanos							
2.124	Manutenção Lago Artificial							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0210 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00			20.000,00			
0211 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			15.000,00	5.000,00	1.969,99	3.030,01
0212 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	20.000,00			20.000,00			
0213 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	20.000,00			15.000,00	5.000,00	134,36	4.865,64
0214 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00			
	SOMA - Manutenção Lago Artificial	85.000,00			75.000,00	10.000,00	2.104,35	7.895,65
15	Urbanismo							
451	Infra-estrutura Urbana							
0501	Vias e Logradouros Urbanos							
1.040	Const.Recon.Ampl.Gale.Pluv.Canal.de Corr							
0215 4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00			348.728,11	51.271,89	5.129,84	46.142,05
	SOMA - Const.Recon.Ampl.Gale.Pluv.Canal.de Corr	400.000,00			348.728,11	51.271,89	5.129,84	46.142,05
1.041	Constr.Reconstr.Ampl.de Praças,Parques e							
0216 4.4.90.51	Obras e Instalações	480.166,57	15.695,06		325.535,62	170.326,01	170.326,01	
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Praças,Parques e	480.166,57	15.695,06		325.535,62	170.326,01	170.326,01	
1.043	Constr.Reconstr.Ampl.de Vias Urbanas							
0217 4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	781.383,21			1.081.383,21	1.081.378,22	4,99
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Vias Urbanas	300.000,00	781.383,21			1.081.383,21	1.081.378,22	4,99
1.048	Constru. praça no Resid. Maria Nadir							
0218 4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00			
	SOMA - Constr. praça no Resid. Maria Nadir	20.000,00			20.000,00			
1.049	CONST.DE GAL PLUVIAL RUA COR. JOAO CAMIL							
0219 4.4.90.51	Obras e Instalações	23.000,00			23.000,00			
	SOMA - CONST.DE GAL PLUVIAL RUA COR. JOAO CAMIL	23.000,00			23.000,00			
1.052	Revit da repr.da ant.Usina Hidr. Rio Pir							
0220 4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00			
	SOMA - Revit da repr.da ant.Usina Hidr. Rio Pir	20.000,00			20.000,00			
1.114	Pavimentação das Vielas do Centro da Cid							
0221 4.4.90.51	Obras e Instalações	17.838,27			5.000,00	12.838,27		12.838,27
	SOMA - Pavimentação das Vielas do Centro da Cid	17.838,27			5.000,00	12.838,27		12.838,27
1.118	Construção Pontos de Ônibus							
0222 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.135,31			5.000,00	2.135,31		2.135,31
	SOMA - Construção Pontos de Ônibus	7.135,31			5.000,00	2.135,31		2.135,31

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMET./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.121 0223 4.4.90.51	Instal.bloquetes nas ruas região do cará Obras e Instalações	29.730,46			29.730,46			
	SOMA - Instal.bloquetes nas ruas região do cará	29.730,46			29.730,46			
1.122 0224 4.4.90.51	Implantação. de Prq Inf.na Praça St.Buri Obras e Instalações	5.946,09			5.946,09			
	SOMA - Implantação. de Prq Inf.na Praça St.Buri	5.946,09			5.946,09			
1.123 0225 4.4.90.51	Pavimentação de Ruas no Setor Sto Antônio Obras e Instalações	35.676,55	358.305,23		280.000,00	113.981,78	56.602,18	57.379,60
	SOMA - Pavimentação de Ruas no Setor Sto Antônio	35.676,55	358.305,23		280.000,00	113.981,78	56.602,18	57.379,60
1.125 0226 4.4.90.51	Perfuração de poços artesianos no municí Obras e Instalações	9.513,74			9.000,00	513,74		513,74
	SOMA - Perfuração de poços artesianos no municí	9.513,74			9.000,00	513,74		513,74
2.121 0227 3.3.90.30 0228 3.3.90.36 0229 3.3.90.39	Manutenção de Parques, Praças e Jardins Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	14.508,55 10.584,00 10.584,00	126.143,15		56.569,58 10.584,00	84.082,12 10.584,00	46.029,70 2.700,00	38.052,42 7.884,00
	SOMA - Manutenção de Parques, Praças e Jardins	35.676,55	126.143,15		67.153,58	94.666,12	48.729,70	45.936,42
0506 1.044 0230 4.4.90.51	Iluminação Pública Constr.Reconstr.Ampl.da Rede de Iluminaç Obras e Instalações	135.858,59			135.858,59			
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.da Rede de Iluminaç	135.858,59			135.858,59			
2.105 0231 3.3.90.30 0232 3.3.90.36 0233 3.3.90.39 0234 4.4.90.52	Manutenção da Iluminação Pública Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic Equipamentos e Material Permanente	246.705,10 5.758,96 418.293,49 11.292,07	157.380,75 807.073,88		140.000,00 5.000,00 550.000,00 11.000,00	264.085,85 758,96 675.367,37 292,07	251.008,26 675.367,37	13.077,59 758,96 292,07
	SOMA - Manutenção da Iluminação Pública	682.049,62	964.454,63		706.000,00	940.504,25	926.375,63	14.128,62
1322 1.045 0235 4.4.90.51	Serviços Urbanos Constr.Reconstr.Ampl.de Cemitério Obras e Instalações	229.865,09			229.865,09			
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Cemitério	229.865,09			229.865,09			
1330 1.046	Revitalização de Áreas Urbanas Construção do Lago Artificial							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMET./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0236 4.4.90.51	Obras e Instalações	82.370,64	29.488,83		10.000,00	101.859,47	101.859,47	
0237 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	26.460,00			26.460,00			
	SOMA - Construção do Lago Artificial	108.830,64	29.488,83		36.460,00	101.859,47	101.859,47	
452	Serviços Urbanos							
0501	Vias e Logradouros Urbanos							
1.047	Revitalização de Centros Urbanos							
0238 4.4.90.51	Obras e Instalações	31.657,00	382.979,57		128.372,18	286.264,39	274.561,08	11.703,31
	SOMA - Revitalização de Centros Urbanos	31.657,00	382.979,57		128.372,18	286.264,39	274.561,08	11.703,31
1322	Serviços Urbanos							
1.117	Const. da Ponte no Cor. Pedra Branca							
0239 4.4.90.51	Obras e Instalações	17.838,27			17.838,27			
	SOMA - Const. da Ponte no Cor. Pedra Branca	17.838,27			17.838,27			
2.049	Manutenção dos Serviços Urbanos							
0240 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.672,00			80.672,00	4.000,00		4.000,00
0241 3.3.90.14	Diárias – Civil	11.168,00			11.168,00			
0242 3.3.90.30	Material de Consumo	446.318,09			440.140,99	6.177,10	5.176,10	1.001,00
0243 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	112.920,70			95.000,00	17.920,70	12.775,00	5.145,70
0244 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	909.170,64	300.449,36			1.209.620,00	1.209.620,00	
0245 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	81.628,62			80.553,02	1.075,60		1.075,60
	SOMA - Manutenção dos Serviços Urbanos	1.645.878,05	300.449,36		707.534,01	1.238.793,40	1.227.571,10	11.222,30
	TOTAL - SEC.MUN.DE OBRAS	6.760.522,72	3.656.968,63		3.879.658,75	6.537.832,60	5.978.770,71	559.061,89
43	SEC.MUN.DE AGRICULTURA.PEC.PESCA E							
20	Agricultura							
605	Abastecimento							
1327	Gestão de Políticas Ambientais,Agrícola,							
1.061	Constr.Reconstr.Ampl.de Unidades de Abas							
0247 4.4.90.51	Obras e Instalações	180.846,54			180.846,54			
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Unidades de Abas	180.846,54			180.846,54			
606	EXTENSÃO RURAL							
1010	Gestão da Política Agropecuária							
1.062	Abertura de Barragens e Poços Artesianos							
0248 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.828,49			10.000,00	5.828,49		5.828,49
	SOMA - Abertura de Barragens e Poços Artesianos	15.828,49			10.000,00	5.828,49		5.828,49

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.106	Manutenção das Atividades Agropecuárias							
0249 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.411,12	56.615,88			227.027,00	227.027,00	
0250 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	25.522,66			26.522,66	26.522,66	
0251 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0252 3.3.90.30	Material de Consumo	40.976,49	38.218,08		45.955,09	33.239,48	33.239,48	
0253 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	16.938,10			3.079,10	13.859,00	13.859,00	
0254 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	40.236,16	21.533,84		11.340,00	50.430,00	50.430,00	
0255 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	365.967,20			365.967,20			
	SOMA - Manutenção das Atividades Agropecuárias	636.529,07	141.890,46		426.341,39	352.078,14	351.078,14	1.000,00
1321	Apoio aos Meios Comunitários de Produção							
2.063	Apoio aos Meios Comunitários de Produção							
0256 3.3.90.30	Material de Consumo	6.182,85			6.182,85			
0257 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.129,21			1.129,21			
0258 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	6.258,02	741,98			7.000,00	7.000,00	
0259 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41				2.258,41		2.258,41
	SOMA - Apoio aos Meios Comunitários de Produção	15.828,49	741,98		7.312,06	9.258,41	7.000,00	2.258,41
1327	Gestão de Políticas Ambientais, Agrícola,							
1.063	Infra. para Beneficamento de Prod. Agric							
0260 4.4.90.51	Obras e Instalações	112.190,40			112.190,40			
	SOMA - Infra. para Beneficamento de Prod. Agric	112.190,40			112.190,40			
2.064	Manut. das Ativ. do Conselho Mun. de Des. R							
0261 3.3.90.30	Material de Consumo	9.947,78			5.947,78	4.000,00		4.000,00
0262 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	2.032,57				2.032,57		2.032,57
0263 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.287,10				5.287,10		5.287,10
	SOMA - Manut. das Ativ. do Conselho Mun. de Des. R	17.267,45			5.947,78	11.319,67		11.319,67
	TOTAL - SEC. MUN. DE AGRICULTURA. PEC. PESCA E	978.490,44	142.632,44		742.638,17	378.484,71	358.078,14	20.406,57
44	SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO							
04	Administrativa							
122	Administração Geral							
1328	Gestão da Política Pública do Comércio, I							
2.065	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. da Ind. Com. e T							
0264 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	181.684,57			58.923,09	122.761,48	122.761,48	
0265 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.693,81	7.784,46			9.478,27	9.478,27	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0266 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.258,41			2.258,41			
0267 3.3.90.30	Material de Consumo	50.814,31			49.537,51	1.276,80	1.276,80	
0268 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60			564,60			
0269 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.033,66			9.033,66			
0270 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	6.775,24			6.775,24			
0271 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	39.522,24			39.522,24			
0272 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41			2.258,41			
0273 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.258,41				2.258,41		2.258,41
0274 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.584,14			12.584,14	10.000,00		10.000,00
	SOMA - Manut.das Ativ.da Sec.Mun.da Ind.Com.e T	319.447,80	7.784,46		181.457,30	145.774,96	133.516,55	12.258,41
22	Indústria							
661	Promoção Industrial							
0052	Administração Geral							
1.112	Implantação de Galpoes Industriais							
0275 4.4.90.51	Obras e Instalações	32.900,46			21.725,33	11.175,13		11.175,13
	SOMA - Implantação de Galpoes Industriais	32.900,46			21.725,33	11.175,13		11.175,13
2.066	Manut.das Ativ.de Promoção da Industria							
0276 3.3.90.30	Material de Consumo	10.911,74			5.000,00	5.911,74		5.911,74
0277 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.693,81				1.693,81		1.693,81
0278 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	9.598,26				9.598,26		9.598,26
0279 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41				2.258,41		2.258,41
	SOMA - Manut.das Ativ.de Promoção da Industria	24.462,22			5.000,00	19.462,22		19.462,22
23	Comércio e Serviços							
691	Promoção Comercial							
0052	Administração Geral							
2.067	Manut.das Ativ.de Promoção Comercial							
0280 3.3.90.30	Material de Consumo	13.494,92			8.000,00	5.494,92		5.494,92
0281 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	3.387,62				3.387,62		3.387,62
0282 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.516,05			7.000,00	5.516,05		5.516,05
0283 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41				2.258,41		2.258,41
	SOMA - Manut.das Ativ.de Promoção Comercial	31.657,00			15.000,00	16.657,00		16.657,00
695	Turismo							
1316	Restruturação Física, Tecnológica e Oper							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.067 0284 4.4.90.51	Implantação de Infra-Estutura de Turismo Obras e Instalações	115.116,33			108.000,00	7.116,33		7.116,33
	SOMA - Implantação de Infra-Estutura de Turismo	115.116,33			108.000,00	7.116,33		7.116,33
1328 2.068 0285 3.3.90.30 0286 3.3.90.36 0287 3.3.90.39 0288 4.4.90.52	Gestão da Política Pública do Comercio, I Manutenção das Atividades de Turismo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic Equipamentos e Material Permanente	7.028,09 3.154,36 4.516,83 1.129,21				7.028,09 3.154,36 4.516,83 1.129,21		7.028,09 3.154,36 4.516,83 1.129,21
	SOMA - Manutenção das Atividades de Turismo	15.828,49				15.828,49		15.828,49
	TOTAL - SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO	539.412,30	7.784,46		331.182,63	216.014,13	133.516,55	82.497,58
45 99 999 9999 9.999 0289 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contigência RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência Reserva de Contingência. Reserva de Contingência	158.284,95			155.590,65	2.694,30		2.694,30
	SOMA - Reserva de Contingência.	158.284,95			155.590,65	2.694,30		2.694,30
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.284,95			155.590,65	2.694,30		2.694,30
56 27 811 0721 2.036 0290 3.3.90.30 0291 3.3.90.36 0292 3.3.90.39 0293 4.4.90.52	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Desporto e Lazer Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Manut.das Escolinhas de Iniciação Esport Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic Equipamentos e Material Permanente	19.584,42 66.352,90 6.775,24 2.258,41	16.022,51 77.324,27 6.171,72		9,00	35.597,93 143.677,17 12.946,96 2.258,41	28.535,48 137.551,14 12.946,96	7.062,45 6.126,03 2.258,41
	SOMA - Manut.das Escolinhas de Iniciação Esport	94.970,97	99.518,50		9,00	194.480,47	179.033,58	15.446,89
812 0721 2.037 0294 3.1.90.04	Desporto Comunitário Desporto Comunitário Manutenção das Atividades Desportivas Contratação por Tempo Determinado	1.000,00				1.000,00		1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0295 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.289,91	288.506,34			361.796,25	361.796,25	
0296 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00	865,00	135,00
0297 3.3.90.30	Material de Consumo	54.667,95	4.280,78		26.672,69	32.276,04	32.276,04	
0298 3.3.90.31	Premiações Cult, Artíst, Cient, Desp e Outr	3.387,62				3.387,62		3.387,62
0299 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	33.876,21			10.000,00	23.876,21	18.700,00	5.176,21
0300 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	24.842,55	9.761,13			34.603,68	34.603,68	
0301 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.292,07			11.000,00	292,07		292,07
	SOMA - Manutenção das Atividades Desportivas	203.356,31	302.548,25		47.672,69	458.231,87	448.240,97	9.990,90
1316	Reestruturação Física, Tecnológica e Oper							
1.037	Reconstr.Ampl.do Estadio Municipal							
0302 4.4.90.51	Obras e Instalações	92.625,62	11.401,43		92.464,81	11.562,24	11.562,24	
	SOMA - Reconstr.Ampl.do Estadio Municipal	92.625,62	11.401,43		92.464,81	11.562,24	11.562,24	
1.038	Constr.Ampl.Centro Poliespotivo							
0303 4.4.90.51	Obras e Instalações	46.457,47			46.457,47			
	SOMA - Constr.Ampl.Centro Poliespotivo	46.457,47			46.457,47			
1.049	Constru Ginásio de Espor.Setor Buritizai							
0304 4.4.90.51	Obras e Instalações	206.731,42			206.730,42	1,00		1,00
	SOMA - Construção de Quadras Poliesportivas	206.731,42			206.730,42	1,00		1,00
1.105	Construção de Quadras Poliesportivas							
0305 4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00			
	SOMA - Construção de Quadras Poliesportivas	500.000,00			500.000,00			
1.115	Construção de Campos Society							
0306 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.459,84			12.459,84	3.000,00		3.000,00
	SOMA - Construção de Campos Society	15.459,84			12.459,84	3.000,00		3.000,00
1.116	Aparelhos de Edu.Fís.Pistas de Caminhada							
0307 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.850,00		8.000,00	22.850,00	22.850,00	
	SOMA - Aparelhos de Edu.Fís.Pistas de Caminhada	10.000,00	20.850,00		8.000,00	22.850,00	22.850,00	
813	Lazer							
0722	Lazer							
2.038	Manutenção das Atividades de Lazer							
0308 3.3.90.30	Material de Consumo	8.906,74			8.357,74	549,00	549,00	
0309 3.3.90.31	Premiações Cult, Artíst, Cient, Desp e Outr	1.640,36			1.640,36			
0310 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.823,02			2.823,02			

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0311 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.387,62	3.000,00		3.387,62	3.000,00	3.000,00	
0312 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.387,62			3.387,62			
	SOMA - Manutenção das Atividades de Lazer	20.145,36	3.000,00		19.596,36	3.549,00	3.549,00	
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.189.746,99	437.318,18		933.390,59	693.674,58	665.235,79	28.438,79
57	SECRE. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE							
13	Cultura							
392	Difusão Cultural							
0473	Difusão Cultural							
2.034	Manut. das Atividades Culturais e Juvent							
0313 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.986,73	148.718,21			245.704,94	245.704,94	
0314 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	9.631,33			10.631,33	10.631,33	
0315 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0316 3.3.90.30	Material de Consumo	67.752,42			63.640,73	4.111,69	4.111,68	0,01
0317 3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	1.129,21				1.129,21		1.129,21
0318 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	33.481,59			20.071,59	13.410,00	13.410,00	
0319 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.923,75			26.238,75	24.685,00	24.685,00	
0320 3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.646,03			5.646,03			
0321 4.4.90.51	Obras e Instalações	105.840,00			105.840,00			
0322 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.387,62			3.387,62			
	SOMA - Manut. das Atividades Culturais e Juvent	367.147,35	158.349,54		224.824,72	300.672,17	298.542,95	2.129,22
1316	Restruturação Física, Tecnológica e Oper							
1.035	Const. Recons.Ampl.Bibli.Publ.e Museu							
0323 4.4.90.51	Obras e Instalações	24.462,22			24.257,08	205,14		205,14
	SOMA - Const. Recons.Ampl.Bibli.Publ.e Museu	24.462,22			24.257,08	205,14		205,14
	TOTAL - SECRE. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	391.609,57	158.349,54		249.081,80	300.877,31	298.542,95	2.334,36
58	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO ESTRADAS E RODAGENS							
26	Transporte							
782	Transporte Rodoviário							
0710	Estradas Vicinais							
1.050	Constr.Reconstr.Ampl.de Estradas Vicinai							
0324 4.4.90.51	Obras e Instalações	155.828,49	40.374,90		155.828,49	40.374,90	40.374,90	
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Estradas Vicinai	155.828,49	40.374,90		155.828,49	40.374,90	40.374,90	
1.107	Aquisição de veiculos,máquinas e equipam							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0325 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	461.868,57			461.307,71	560,86		560,86
	SOMA - Aquisição de veículos,máquinas e equipam	461.868,57			461.307,71	560,86		560,86
1.108	Construção Ponte Sobre o Rio Caldas							
0326 4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00			
	SOMA - Construção Ponte Sobre o Rio Caldas	20.000,00			20.000,00			
1.119	Reforma da Ponte sobre Rio Piracanjuba							
0327 4.4.90.51	Obras e Instalações	9.513,74			9.513,74			
	SOMA - Reforma da Ponte sobre Rio Piracanjuba	9.513,74			9.513,74			
2.050	Manu. secr. Mun.de Viação,Estra,e Rodage							
0328 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.920,00			52.920,00			
0329 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	435.575,21	524.037,52			959.612,73	959.612,73	
0330 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.058,40			1.058,40			
0331 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.058,40	11.148,18			12.206,58	12.206,58	
0332 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.058,40	1.176,60			2.235,00	2.235,00	
0333 3.3.90.30	Material de Consumo	1.058,40	19.178,29		1.570,34	18.666,35	10.061,36	8.604,99
0334 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.058,40			1.058,40			
0335 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.058,40	4.024,60		1.704,00	3.379,00	3.379,00	
0336 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.058,40	279.141,10			280.199,50	280.199,50	
	SOMA - Manu. secr. Mun.de Viação,Estra,e Rodage	495.904,01	838.706,29		58.311,14	1.276.299,16	1.267.694,17	8.604,99
2.051	Manutenção das Estradas Vicinais							
0337 3.3.90.30	Material de Consumo	135.664,38	131.582,07		93.734,55	173.511,90	134.576,56	38.935,34
0338 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	28.230,17			28.230,17			
0339 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	73.532,87			73.241,29	291,58	291,58	
	SOMA - Manutenção das Estradas Vicinais	237.427,42	131.582,07		195.206,01	173.803,48	134.868,14	38.935,34
1202	Manutenção de Serviços de Transporte							
2.052	Manut.da Garagem Municipal							
0340 3.3.90.30	Material de Consumo	204.630,87	5.990,38		104.923,56	105.697,69	104.630,69	1.067,00
0341 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.904,45			6.892,05	1.012,40	1.012,40	
0342 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	45.168,28	700,00		23.312,94	22.555,34	22.555,34	
	SOMA - Manut.da Garagem Municipal	257.703,60	6.690,38		135.128,55	129.265,43	128.198,43	1.067,00
1316	Restruturação Física, Tecnológica e Oper							
1.054	Reconstr.Ampl.da Garagem Municipal							
0343 4.4.90.51	Obras e Instalações	12.950,59			12.950,59			
	SOMA - Reconstr.Ampl.da Garagem Municipal	12.950,59			12.950,59			
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO ESTRADAS E RODAGENS	1.651.196,42	1.017.353,64		1.048.246,23	1.620.303,83	1.571.135,64	49.168,19

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
3	FUNDEB BELA VISTA DE GOIAS							
46	FUNDO MUN.DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUND							
12	Educação							
361	Ensino Fundamental							
0403	Ensino Fundamental							
1.113	Constr. Reforma e Apliaç. de Unid Escola							
0344 4.4.90.51	Obras e Instalações	37.955,21	59.212,55			97.167,76	97.167,75	0,01
	SOMA - Constr. Reforma e Apliaç. de Unid Escola	37.955,21	59.212,55			97.167,76	97.167,75	0,01
2.069	Manut.do Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)							
0345 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.651.494,17	1.573.489,31		53.184,83	5.171.798,65	5.171.798,65	
0346 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.550,48			5.279,50	8.270,98	5.158,53	3.112,45
0347 3.1.91.13	Obrigações Patronais	206.394,14	629.322,39			835.716,53	835.716,53	
	SOMA - Manut.do Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)	3.871.438,79	2.202.811,70		58.464,33	6.015.786,16	6.012.673,71	3.112,45
2.070	Manut.do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%)							
0348 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.504,02			61.212,55	2.291,47		2.291,47
0349 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	291.060,00			226.302,37	64.757,63	58.489,84	6.267,79
0350 3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.718,76			10.000,00	48.718,76	21.650,97	27.067,79
0351 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.646,03			5.030,66	615,37	615,37	
0352 3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.938,10			12.000,00	4.938,10		4.938,10
0353 3.3.90.30	Material de Consumo	72.562,43			44.034,93	28.527,50	8.091,49	20.436,01
0354 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	4.516,83			4.516,83			
0355 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.938,10				16.938,10	15.290,60	1.647,50
0356 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41			2.258,41			
0357 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.842,55			18.000,00	6.842,55	2.268,00	4.574,55
	SOMA - Manut.do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%)	556.985,23			383.355,75	173.629,48	106.406,27	67.223,21
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame							
2.073	Manut.do Transporte Escolar (FUNDEB 40%)							
0358 3.3.90.30	Material de Consumo	56.460,35	7.845,65		4.000,00	60.306,00	60.302,00	4,00
0359 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	473.678,28	635.728,16			1.109.406,44	1.109.406,44	
	SOMA - Manut.do Transporte Escolar (FUNDEB 40%)	530.138,63	643.573,81		4.000,00	1.169.712,44	1.169.708,44	4,00
	TOTAL - FUNDO MUN.DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUND	4.996.517,86	2.905.598,06		445.820,08	7.456.295,84	7.385.956,17	70.339,67
4	PREVIBEL - BELA VISTA DE GOIAS							
47	PREVIBEL - FUNDO PREV.DOS SERV.MUNICIPAI							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
09	Previdência Social							
272	Previdência do Regime Estatutário							
1003	Gestão da Política de Previdência do Reg							
2.076	Manutenção do PREVIBEL							
0360 3.1.90.09	Salário-Família	22.584,17	19.076,59			41.660,76	41.660,76	
0361 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	158.533,75				158.533,75	121.899,65	36.634,10
0362 3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.292,07				11.292,07	8.654,40	2.637,67
0363 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	16.938,10	9.591,90			26.530,00	26.529,87	0,13
0364 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.646,03			5.646,03			
0365 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.646,03			5.646,03			
0366 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.387,62			3.387,62			
0367 3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.885,20				13.885,20	5.511,35	8.373,85
0368 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.258,41			2.200,00	58,41		58,41
0369 3.3.90.30	Material de Consumo	17.996,50	5,40		12.500,00	5.501,90	5.501,90	
0370 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60			564,60			
0371 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	33.876,21			33.875,21	1,00		1,00
0372 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	13.408,87	19.105,82			32.514,69	32.514,69	
0373 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	70.927,62	2.945,59		28.000,00	45.873,21	45.873,21	
0374 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.646,03			5.646,03			
0375 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.646,03			5.646,03			
0376 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.584,14	493,00		19.995,84	3.081,30	3.081,30	
	SOMA - Manutenção do PREVIBEL	410.821,38	51.218,30		123.107,39	338.932,29	291.227,13	47.705,16
2.077	Manut.dos Benefícios Prev.Serv.Públicos							
0377 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	1.325.945,13	1.691.244,19			3.017.189,32	3.017.189,32	
0378 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	190.512,00	63.988,46			254.500,46	254.500,46	
0379 3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	351.912,71	124.895,69			476.808,40	476.808,40	
	SOMA - Manut.dos Benefícios Prev.Serv.Públicos	1.868.369,84	1.880.128,34			3.748.498,18	3.748.498,18	
9.022	PAGAMENTO DE PRECATORIO PREVIBEL							
0380 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	63.095,20			63.000,00	95,20		95,20
	SOMA - PAGAMENTO DE PRECATORIO PREVIBEL	63.095,20			63.000,00	95,20		95,20
1313	Obras e instalações							
1.216	Construção da Sede Própria							
0381 4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00	47.732,55			397.732,55	397.732,55	
	SOMA - Construção da Sede Própria	350.000,00	47.732,55			397.732,55	397.732,55	
	TOTAL - PREVIBEL - FUNDO PREV.DOS SERV.MUNICIPAI	2.692.286,42	1.979.079,19		186.107,39	4.485.258,22	4.437.457,86	47.800,36

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
5	FMS BELA VISTA DE GOIAS							
48	SECRETARIA MUN.DE SAÚDE							
10	Saúde							
122	Administração Geral							
1004	Gestão da Política de Saúde							
2.078	Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Saúde							
0382 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.685,12	40.320,45		9.685,12	40.320,45	40.320,45	
0383 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	12.938,10			12.938,10			
0384 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.646,03			3.646,03			
0385 3.3.90.30	Material de Consumo	203.651,27			172.302,07	31.349,20	31.349,20	
0386 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60			564,60			
0387 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.938,10			6.938,10			
0388 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.292,07	130,00		1.292,07	130,00	130,00	
0389 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	61.978,39			35.764,88	26.213,51	26.213,51	
0390 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.876,21	430,00		15.876,21	430,00	430,00	
	SOMA - Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Saúde	316.569,89	40.880,45		259.007,18	98.443,16	98.443,16	
	TOTAL - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	316.569,89	40.880,45		259.007,18	98.443,16	98.443,16	
49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10	Saúde							
122	Administração Geral							
1004	Gestão da Política de Saúde							
2.079	Formação e Capacitação de Recursos Human							
0391 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.974,45			1.974,45			
0392 3.3.90.30	Material de Consumo	4.435,03			4.435,03			
0393 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.646,03			5.646,03			
0394 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.772,98			3.772,98			
	SOMA - Formação e Capacitação de Recursos Human	15.828,49			15.828,49			
2.120	Manut. das Ativ. do Conselho Mun. Saúde							
0395 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.897,61			1.897,61			
0396 3.3.90.30	Material de Consumo	4.516,83			4.516,83			
0397 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	3.458,28			3.458,28			
0398 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.258,41			2.258,41			
0399 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41			2.258,41			
	SOMA - Manut. das Ativ. do Conselho Mun. Saúde	14.389,54			14.389,54			

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
301	Atenção Básica							
1004	Gestão da Política de Saúde							
2.080	Manut.das Atividades Gerais do FMS							
0400 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	207.487,15			207.487,15			
0401 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.442.024,19	1.818.535,51			3.260.559,70	3.260.559,70	
0402 3.1.90.13	Obrigações Patronais	542.019,34	79.447,00		52.554,34	568.912,00	526.451,36	42.460,64
0403 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	11.292,07			11.292,07			
0404 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41	124.554,07			126.812,48	126.812,48	
0405 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.646,03	34.209,16			39.855,19	39.855,19	
0406 3.1.91.13	Obrigações Patronais	169.381,04	389.567,51			558.948,55	558.948,55	
0407 3.3.90.14	Diárias – Civil	22.584,14	6.330,86			28.915,00	28.915,00	
0408 3.3.90.30	Material de Consumo	621.063,83	225.467,13		306.369,91	540.161,05	464.977,70	75.183,35
0409 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.129,21			1.129,21			
0410 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.146.343,60			666.956,91	479.386,69	420.886,53	58.500,16
0411 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.001.406,69	1.015.254,20			2.016.660,89	1.979.766,98	36.893,91
0412 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.646,03	1.112,14			6.758,17	6.758,17	
0413 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.387,62			3.387,62			
0414 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	562.920,70			318.371,26	244.549,44	244.138,00	411,44
	SOMA - Manut.das Atividades Gerais do FMS	5.744.590,05	3.694.477,58		1.567.548,47	7.871.519,16	7.658.069,66	213.449,50
2.081	Manutenção dos Agentes Comunitário de Sa							
0415 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.348,70	435.078,20			1.035.426,90	1.035.426,90	
0416 3.3.90.30	Material de Consumo	26.463,70			26.463,70			
0417 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	8.821,23			8.821,23			
0418 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	24.932,73			24.082,73	850,00	850,00	
0419 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.131,59			30.131,59			
	SOMA - Manutenção dos Agentes Comunitário de Sa	690.697,95	435.078,20		89.499,25	1.036.276,90	1.036.276,90	
2.082	Manutenção dos Serviços de Saúde da Famí							
0420 3.3.90.30	Material de Consumo	275.583,87	634.556,71		96.391,74	813.748,84	697.174,44	116.574,40
0421 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.755.678,18			622.213,73	1.133.464,45	1.061.821,33	71.643,12
0422 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	33.876,21	1.169.026,32		15.478,10	1.187.424,43	1.173.214,78	14.209,65
0423 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.100,97	228.557,80		15.000,00	240.658,77	205.214,48	35.444,29
	SOMA - Manutenção dos Serviços de Saúde da Famí	2.092.239,23	2.032.140,83		749.083,57	3.375.296,49	3.137.425,03	237.871,46
2.083	Manut.dos Serviços de Saúde Bucal							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0424 3.3.90.30	Material de Consumo	146.101,54	92.570,65		92.660,86	146.011,33	58.968,39	87.042,94
0425 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	224.478,13	217.009,29			441.487,42	403.672,13	37.815,29
0426 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.938,10			16.938,10			
0427 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.584,14			22.584,14			
	SOMA - Manut.dos Serviços de Saúde Bucal	410.101,91	309.579,94		132.183,10	587.498,75	462.640,52	124.858,23
2.084	Manutenção do Programa Saúde na Escola							
0428 3.3.90.30	Material de Consumo	17.609,59			17.609,59			
0429 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	8.620,94			8.620,94			
0430 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.646,03	3.586,97			9.233,00	9.233,00	
0431 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.292,07			11.292,07			
	SOMA - Manutenção do Programa Saúde na Escola	43.168,63	3.586,97		37.522,60	9.233,00	9.233,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
1004	Gestão da Política de Saúde							
1.085	Reconstr.Ampl.do Hospital Municipal							
0432 4.4.90.51	Obras e Instalações	57.558,16			46.889,60	10.668,56		10.668,56
	SOMA - Reconstr.Ampl.do Hospital Municipal	57.558,16			46.889,60	10.668,56		10.668,56
2.085	Manutenção da Unidade do CEO							
0433 3.3.90.30	Material de Consumo	15.876,00	150.910,97		98.508,52	68.278,45	42.848,06	25.430,39
0434 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	71.888,64	196.763,08		5.573,40	263.078,32	258.878,32	4.200,00
0435 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	52.920,00			42.491,50	10.428,50	5.068,50	5.360,00
0436 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.752,00			30.876,00	876,00		876,00
	SOMA - Manutenção da Unidade do CEO	172.436,64	347.674,05		177.449,42	342.661,27	306.794,88	35.866,39
2.107	Manutenção das Ações do MAC							
0437 3.3.90.30	Material de Consumo	205.270,54	1.650.802,41		618.450,58	1.237.622,37	1.194.013,52	43.608,85
0438 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.274.856,71	1.108,00		942.897,15	1.333.067,56	1.278.850,77	54.216,79
0439 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.938,10	5.337.470,63		1.806.163,05	3.548.245,68	3.446.674,82	101.570,86
0440 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.230,17	955.455,53		50.027,58	933.658,12	927.330,12	6.328,00
	SOMA - Manutenção das Ações do MAC	2.525.295,52	7.944.836,57		3.417.538,36	7.052.593,73	6.846.869,23	205.724,50
1316	Reestruturação Física, Tecnológica e Oper							
1.086	Construção da Unidade do SAMU							
0441 4.4.90.51	Obras e Instalações	71.353,09			71.353,09			
	SOMA - Construção da Unidade do SAMU	71.353,09			71.353,09			
1.087	Constr.Reconstr.Ampl.de Unidades de Saúd							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0442 4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	263.086,10		129.369,32	383.716,78	364.618,01	19.098,77
	SOMA - Constr.Reconstr.Ampl.de Unidades de Saúd	250.000,00	263.086,10		129.369,32	383.716,78	364.618,01	19.098,77
303	Suporte Profilático e Terapêutico							
1004	Gestão da Política de Saúde							
2.087	Manutenção da Farmácia Básica							
0443 3.3.90.30	Material de Consumo	202.828,88	891.069,35		541.759,62	552.138,61	498.172,16	53.966,45
0444 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	9.033,66			9.033,66			
0445 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.258,41			831,84	1.426,57	1.426,57	
0446 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.970,68			18.970,68			
	SOMA - Manutenção da Farmácia Básica	233.091,63	891.069,35		570.595,80	553.565,18	499.598,73	53.966,45
304	Vigilância Sanitária							
1004	Gestão da Política de Saúde							
2.088	Manutenção da Vigilância Sanitária							
0447 3.3.90.30	Material de Consumo	21.369,76			9.913,17	11.456,59	3.857,14	7.599,45
0448 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	3.387,62			2.258,41	1.129,21		1.129,21
0449 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	11.292,07			8.034,66	3.257,41	999,00	2.258,41
0450 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.824,16			39.532,16	3.292,00		3.292,00
	SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitária	78.873,61			59.738,40	19.135,21	4.856,14	14.279,07
305	Vigilância Epidemiológica							
1004	Gestão da Política de Saúde							
2.089	Manut.da Vigilância Eipidemiológica							
0451 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	47.755,01			47.755,01			
0452 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	148.129,07	77.538,30			225.667,37	225.667,37	
0453 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,07	50.604,33		22.298,63	39.597,77	39.597,77	
0454 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	85.809,78			20.925,62	64.884,16	62.226,73	2.657,43
0455 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	28.230,17	455,95		20.000,00	8.686,12	7.406,62	1.279,50
0456 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.938,10			16.938,10			
	SOMA - Manut.da Vigilância Eipidemiológica	338.154,20	128.598,58		127.917,36	338.835,42	334.898,49	3.936,93
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO							
1.109	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO							
0457 4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00	193.134,19		303.519,59	289.614,60	281.037,51	8.577,09
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO	400.000,00	193.134,19		303.519,59	289.614,60	281.037,51	8.577,09
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.137.778,65	16.243.262,36		7.510.425,96	21.870.615,05	20.942.318,10	928.296,95

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
6	FMAS BELA VISTA DE GOIAS							
50	SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
08	Assistência Social							
122	Administração Geral							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
1.107	Unidade de Recuperação de Depend. Quimic							
0458 4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00			
	SOMA - Unidade de Recuperação de Depend. Quimic	20.000,00			20.000,00			
2.090	Manut.das Ativ. da Sec.Mun.de Ação e Pro							
0459 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.225,02	843.933,72		10.000,00	863.158,74	863.158,74	
0460 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	11.292,07			10.000,00	1.292,07		1.292,07
0461 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.258,41				2.258,41	70,00	2.188,41
0462 3.3.90.30	Material de Consumo	45.766,41	8.554,42		3.175,20	51.145,63	28.077,91	23.067,72
0463 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60			564,60			
0464 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.292,07			11.292,07			
0465 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	13.550,48			10.000,00	3.550,48	630,00	2.920,48
0466 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	25.688,06			3.000,00	22.688,06	20.243,62	2.444,44
0467 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.584,14			18.046,87	4.537,27	949,00	3.588,27
	SOMA - Manut.das Ativ. da Sec.Mun.de Ação e Pro	162.221,26	852.488,14		66.078,74	948.630,66	913.129,27	35.501,39
2.115	Manutenção do Cemitério Municipal							
0468 3.3.90.30	Material de Consumo	19.655,26				19.655,26	5.813,80	13.841,46
0469 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.646,03	1.853,97			7.500,00	7.500,00	
0470 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.904,45			5.000,00	2.904,45	504,00	2.400,45
0471 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.646,03			4.000,00	1.646,03		1.646,03
	SOMA - Manutenção do Cemitério Municipal	38.851,77	1.853,97		9.000,00	31.705,74	13.817,80	17.887,94
	TOTAL - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	221.073,03	854.342,11		95.078,74	980.336,40	926.947,07	53.389,33
51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08	Assistência Social							
122	Administração Geral							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.097	Man. das Ativ. do Conselho Mun. de Ass.S							
0472 3.3.90.30	Material de Consumo	1.837,38				1.837,38		1.837,38
0473 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	2.646,00			2.646,00			

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0474 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.646,00			2.646,00			
0475 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.762,80			4.762,80			
	SOMA - Man. das Ativ. do Conselho Mun. de Ass.S	11.892,18			10.054,80	1.837,38		1.837,38
241	Assistência ao Idoso							
0120	Amparo Assistencial ao Idoso							
2.092	Manut.das Ativ.de Assistência ao Idoso							
0476 3.3.90.30	Material de Consumo	53.635,34	406.375,89		27.042,25	432.968,98	222.720,33	210.248,65
0477 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	7.339,85	97.271,07			104.610,92	95.828,37	8.782,55
0478 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	13.550,48			11.000,00	2.550,48		2.550,48
0479 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.775,24			5.000,00	1.775,24		1.775,24
	SOMA - Manut.das Ativ.de Assistência ao Idoso	81.300,91	503.646,96		43.042,25	541.905,62	318.548,70	223.356,92
242	Assistência ao Portador de Deficiência							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.094	Manut.Progr.Assist.Port.Necss.Especiais							
0480 3.3.90.30	Material de Consumo	22.157,84	302.259,76		33.666,61	290.750,99	83.565,70	207.185,29
0481 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	6.531,07	48.212,38			54.743,45	51.600,00	3.143,45
0482 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.516,83				4.516,83	1.836,00	2.680,83
0483 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.646,03			4.000,00	1.646,03		1.646,03
	SOMA - Manut.Progr.Assist.Port.Necss.Especiais	38.851,77	350.472,14		37.666,61	351.657,30	137.001,70	214.655,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adol							
1.097	Rec.Ampl.Centro de Apoio a Criança e ao							
0484 4.4.90.51	Obras e Instalações	24.462,22			21.539,06	2.923,16		2.923,16
	SOMA - Rec.Ampl.Centro de Apoio a Criança e ao	24.462,22			21.539,06	2.923,16		2.923,16
2.095	Manutenção das Ativ.do Conselho Tutelar							
0485 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.892,80	50.298,36			155.191,16	155.191,16	
0486 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.646,03			2.416,03	3.230,00	1.590,00	1.640,00
0487 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,07	16.942,76			28.234,83	18.835,79	9.399,04
0488 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	16.118,53				16.118,53	11.000,00	5.118,53
0489 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	6.775,24	53,87		2.765,83	4.063,28	4.063,28	
0490 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.646,03			5.646,03			
	SOMA - Manutenção das Ativ.do Conselho Tutelar	150.370,70	67.294,99		10.827,89	206.837,80	190.680,23	16.157,57
2.108	Manut. das Atividades do PETI							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0491 3.3.90.30	Material de Consumo	132.920,89			121.397,59	11.523,30	4.421,30	7.102,00
0492 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	67.752,42			67.752,42			
0493 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.938,10			16.938,10			
0494 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.938,10			16.938,10			
	SOMA - Manut. das Atividades do PETI	234.549,51			223.026,21	11.523,30	4.421,30	7.102,00
2.109	Manutenção do Prog. Sentinela/CREAS							
0495 3.3.90.30	Material de Consumo	40.172,57	62.000,69			102.173,26	45.381,81	56.791,45
0496 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	112.920,70	4.548,82		9.935,51	107.534,01	100.089,99	7.444,02
0497 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.820,21			12.533,38	8.286,83	2.573,00	5.713,83
0498 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.516,83			4.516,83			
	SOMA - Manutenção do Prog. Sentinela/CREAS	178.430,31	66.549,51		26.985,72	217.994,10	148.044,80	69.949,30
2.110	Manutenção do Programa Projovem							
0499 3.3.90.30	Material de Consumo	7.311,72			4.784,72	2.527,00		2.527,00
0500 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	4.309,70			3.180,49	1.129,21		1.129,21
0501 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.258,41			2.258,41			
0502 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.387,62			3.387,62			
	SOMA - Manutenção do Programa Projovem	17.267,45			13.611,24	3.656,21		3.656,21
2.111	Manutenção das Atividades do CRAS							
0503 3.3.90.30	Material de Consumo	38.887,66	174.665,03		34.856,60	178.696,09	90.610,24	88.085,85
0504 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	27.608,89	236.910,39		70.408,59	194.110,69	164.015,28	30.095,41
0505 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.938,10	15.620,30		5.000,00	27.558,40	23.215,70	4.342,70
0506 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.292,14	355,00		17.292,14	355,00	355,00	
	SOMA - Manutenção das Atividades do CRAS	100.726,79	427.550,72		127.557,33	400.720,18	278.196,22	122.523,96
2.113	Manut. das Atividades do Projeto Viver							
0507 3.3.90.30	Material de Consumo	48.083,41	210.147,53		40.432,60	217.798,34	50.759,96	167.038,38
0508 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	39.697,41			38.584,21	1.113,20		1.113,20
0509 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	22.584,14			19.929,16	2.654,98	83,58	2.571,40
0510 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.292,07			8.000,00	3.292,07		3.292,07
	SOMA - Manut. das Atividades do Projeto Viver	121.657,03	210.147,53		106.945,97	224.858,59	50.843,54	174.015,05
2.114	Manut. das Ativ. do Lar da Esperança							
0511 3.3.90.30	Material de Consumo	31.530,80	150.186,29		102.178,53	79.538,56	51.551,06	27.987,50
0512 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	16.938,10			5.000,00	11.938,10		11.938,10
0513 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	11.292,07			5.000,00	6.292,07		6.292,07

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEM./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0514 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.646,03	1.527,87		5.000,00	2.173,90	2.173,90	
	SOMA - Manut. das Ativ. do Lar da Esperança	65.407,00	151.714,16		117.178,53	99.942,63	53.724,96	46.217,67
244	Assistência Comunitária							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.098	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. de Assist. So							
0515 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.628,27			70.000,00	1.628,27		1.628,27
0516 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	630.716,42	275.004,65		48.922,94	856.798,13	856.798,13	
0517 3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.394,89	115.305,49			200.700,38	200.700,38	
0518 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41	1.323,26			3.581,67	3.581,67	
0519 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.387,62	45.878,32			49.265,94	49.265,94	
0520 3.1.91.13	Obrigações Patronais	101.628,63	84.609,56			186.238,19	186.238,19	
0521 3.3.90.30	Material de Consumo	22.584,14	129.420,72			152.004,86	140.133,34	11.871,52
0522 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	22.036,63			11.000,00	11.036,63	7.820,00	3.216,63
0523 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	22.584,14	113.698,51			136.282,65	136.282,65	
0524 3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.129,21			225,01	904,20		904,20
0525 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.129,21	97.700,03			98.829,24	98.829,24	
0526 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.584,14			20.000,00	2.584,14		2.584,14
0527 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	33.876,21			30.000,00	3.876,21		3.876,21
	SOMA - Manut. das Ativ. do Fundo Mun. de Assist. So	1.020.937,92	862.940,54		180.147,95	1.703.730,51	1.679.649,54	24.080,97
2.099	Manut. das Ativ. de Geração de Emprego e R							
0528 3.3.90.30	Material de Consumo	25.089,86				25.089,86	7.447,71	17.642,15
0529 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	6.077,01	75,63			6.152,64	6.152,64	
0530 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	7.904,45				7.904,45	5.763,20	2.141,25
0531 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.292,07			10.000,00	1.292,07		1.292,07
	SOMA - Manut. das Ativ. de Geração de Emprego e R	50.363,39	75,63		10.000,00	40.439,02	19.363,55	21.075,47
2.100	Manut. das Ativ. Assistenciais							
0532 3.3.90.30	Material de Consumo	12.362,38			4.849,52	7.512,86		7.512,86
0533 3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Gratui	7.904,45			7.017,20	887,25		887,25
0534 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	2.823,02				2.823,02	700,00	2.123,02
0535 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	6.308,74				6.308,74	200,00	6.108,74
0536 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.258,41				2.258,41		2.258,41
	SOMA - Manut. das Ativ. Assistenciais	31.657,00			11.866,72	19.790,28	900,00	18.890,28
2.101	Serviços de Apoio ao Programa Bolsa Famí							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0537 3.3.90.30	Material de Consumo	13.743,94	4.628,67			18.372,61	18.372,61	
0538 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	19.722,01			15.000,00	4.722,01		4.722,01
0539 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	9.033,66			4.000,00	5.033,66	2.632,00	2.401,66
0540 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.291,11			14.512,34	5.778,77	3.283,48	2.495,29
	SOMA - Serviços de Apoio ao Programa Bolsa Famí	62.790,72	4.628,67		33.512,34	33.907,05	24.288,09	9.618,96
2.112	Manut. do Prog. Complementação Alimentar							
0541 3.3.90.30	Material de Consumo	196.221,01			196.221,01			
	SOMA - Manut. do Prog. Complementação Alimentar	196.221,01			196.221,01			
2.123	Manutenção de Convênio com o CEREIA							
0542 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.838,27			15.000,00	2.838,27		2.838,27
	SOMA - Manutenção de Convênio com o CEREIA	17.838,27			15.000,00	2.838,27		2.838,27
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.404.724,18	2.645.020,85		1.185.183,63	3.864.561,40	2.905.662,63	958.898,77
7	FMHIS - BELA VISTA DE GOIAS							
52	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
16	Habitação							
482	Habitação Urbana							
0515	Habitações Urbanas							
1.102	Construção de Casas Populares							
0543 4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00			
	SOMA - Construção de Casas Populares	50.000,00			50.000,00			
2.103	Manut.das Atividades do Fundo Municipal							
0544 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	35.185,69			35.185,69			
0545 3.3.90.30	Material de Consumo	27.665,57			27.665,57			
0546 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	67.752,42			67.752,42			
0547 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	11.292,07			11.292,07			
0548 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	33.876,21			33.876,21			
0549 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.292,07			11.292,07			
	SOMA - Manut.das Atividades do Fundo Municipal	187.064,03			187.064,03			
2.104	Manut.do Programa Moradia Popular							
0550 3.3.90.30	Material de Consumo	34.393,72			34.393,72			
0551 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	3.387,62			3.387,62			
0552 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	33.876,21			33.876,21			
0553 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.679,69			14.679,69			
	SOMA - Manut.do Programa Moradia Popular	86.337,24			86.337,24			
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	323.401,27			323.401,27			

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
8	FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS							
55	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
04	Administrativa							
122	Administração Geral							
1327	Gestão de Políticas Ambientais,Agrícola,							
2.055	Manutenção das Ativ. da Sec. Meio Ambien							
0554 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	356.377,96	151.009,84			507.387,80	507.387,80	
0555 3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.044,00	29.989,88			67.033,88	67.033,88	
0556 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	5.646,03				5.646,03		5.646,03
0557 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,41			703,97	1.554,44		1.554,44
0558 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.408,80	13.758,32			21.167,12	21.167,12	
0559 3.1.91.13	Obrigações Patronais	89.281,33			15.863,81	73.417,52	33.914,97	39.502,55
0560 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.646,03				5.646,03		5.646,03
0561 3.3.90.30	Material de Consumo	150.680,17			106.295,84	44.384,33	44.031,18	353,15
0562 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	564,60				564,60		564,60
0563 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.584,14			20.000,00	2.584,14		2.584,14
0564 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	16.938,10			10.000,00	6.938,10	2.950,00	3.988,10
0565 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	101.628,63			65.563,43	36.065,20	9.338,58	26.726,62
0566 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.387,62	3.807,18			7.194,80	7.194,80	
0567 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.460,35			50.421,15	6.039,20	3.107,00	2.932,20
	SOMA - Manutenção das Ativ. da Sec. Meio Ambien	855.906,17	198.565,22		268.848,20	785.623,19	696.125,33	89.497,86
18	GESTÃO AMBIENTAL							
542	Controle Ambiental							
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente							
1.056	Reconstrução e Ampliação do Aterro Sanit							
0568 4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			40.000,00	10.000,00		10.000,00
	SOMA - Reconstrução e Ampliação do Aterro Sanit	50.000,00			40.000,00	10.000,00		10.000,00
1.111	Implant.Instal.P/ Preserv. Meio Ambiente							
0569 4.4.90.51	Obras e Instalações	201.453,57			197.341,48	4.112,09		4.112,09
	SOMA - Implant.Instal.P/ Preserv. Meio Ambiente	201.453,57			197.341,48	4.112,09		4.112,09
2.057	Manut.do Aterro Sanitário							
0570 3.3.90.30	Material de Consumo	27.582,23			22.033,33	5.548,90	1.951,96	3.596,94
0571 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.646,03	703,97			6.350,00	6.350,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0572 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.333,89	33.686,11			42.020,00	42.020,00	
0573 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.923,33				5.923,33		5.923,33
	SOMA - Manut.do Aterro Sanitário	47.485,48	34.390,08		22.033,33	59.842,23	50.321,96	9.520,27
2.058	Manut.das Ativ.de Preservação do Meio Am							
0574 3.3.90.30	Material de Consumo	35.283,76			25.000,00	10.283,76	953,70	9.330,06
0575 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.469,05				8.469,05		8.469,05
0576 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.823,02	29.378,57			32.201,59	31.971,93	229,66
0577 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	9.033,66				9.033,66	76,05	8.957,61
0578 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.387,62				3.387,62		3.387,62
	SOMA - Manut.das Ativ.de Preservação do Meio Am	58.997,11	29.378,57		25.000,00	63.375,68	33.001,68	30.374,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.213.842,33	262.333,87		553.223,01	922.953,19	779.448,97	143.504,22
9	FMDCA - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
60	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA. ADOL. FMDCA							
14	DIREITOS DA CIDADANIA							
243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adol							
2.116	Manutenção das Atividades do FMDCA							
0579 3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	11.707,32				11.707,32		11.707,32
0580 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.129,21				1.129,21		1.129,21
0581 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,07				11.292,07		11.292,07
0582 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	6.775,24				6.775,24		6.775,24
0583 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	14.547,08				14.547,08	1.810,10	12.736,98
0584 3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.258,41				2.258,41		2.258,41
0585 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.848,83				9.848,83		9.848,83
	SOMA - Manutenção das Atividades do FMDCA	57.558,16				57.558,16	1.810,10	55.748,06
	TOTAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA. ADOL. FMDCA	57.558,16				57.558,16	1.810,10	55.748,06
10	SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSITO - SMT							
10	SMT							
04	Administrativa							
125	Normatização e Fiscalização							
1331	Política de Normatização e Fiscalização							
1.010	Normatização e Sinalização de Vias Urban							
0586 4.4.90.51	Obras e Instalações	135.750,38	10.653,32		129.033,86	17.369,84	10.653,32	6.716,52
	SOMA - Normatização e Sinalização de Vias Urban	135.750,38	10.653,32		129.033,86	17.369,84	10.653,32	6.716,52

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.010	Manut.das Ativ.da Superintendência de Tr							
0587 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	72.290,85			202.290,85	202.290,85	
0588 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.387,62	7.721,72			11.109,34	11.109,34	
0589 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0590 3.3.90.30	Material de Consumo	34.233,90	126.245,70		22.843,90	137.635,70	116.713,74	20.921,96
0591 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.129,21	32.976,82			34.106,03	34.106,03	
0592 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.646,03	1.329,85		4.979,43	1.996,45	1.996,45	
0593 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.441,30			21.441,30			
	SOMA - Manut.das Ativ.da Superintendência de Tr	196.838,06	240.564,94		49.264,63	388.138,37	366.216,41	21.921,96
	TOTAL - SMT	332.588,44	251.218,26		178.298,49	405.508,21	376.869,73	28.638,48
	TOTAL GERAL	59.757.508,89	41.764.824,16		26.815.243,48	74.707.089,57	69.910.232,23	4.796.857,34

EURIPEDES JOSE DO CARMO
CPF: 122.363.221-00
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON PEREIRA TELES
CPF: 117.055.231-53 - CRC: 8154
ASSESSORIA CONTABIL