

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
01.001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001	AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA								
0001 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE VEICULO								
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0003 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.306,00		12.306,00	2.306,00			2.306,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.306,00		12.306,00	2.306,00			2.306,00	10.000,00
01.031.0002.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A CAMARA								
0004 - 319009000000	Salario-Familia								
0005 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.240,80		315.240,80	288.950,10	26.290,70		315.240,80	
0006 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	74.565,01		74.565,01	68.255,25	6.309,76		74.565,01	
0007 - 339004000000	Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0008 - 339014000000	Diarias - Civil	13.420,00		13.420,00	12.020,00	1.400,00		13.420,00	
0009 - 339030000000	Material de Consumo	37.402,09		37.402,09	31.010,29	2.592,00		33.602,29	3.799,80
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria								
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.953,00		13.953,00	12.693,00	1.260,00		13.953,00	
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00		51.000,00	47.335,65	3.638,12		50.973,77	26,23
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0014 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	49.272,52		49.272,52	35.906,63			35.906,63	13.365,89
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	589.853,42		589.853,42	496.170,92	41.490,58		537.661,50	52.191,92
01.031.0003.2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS								
0016 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0004.2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0015 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.113,10		15.113,10	14.463,10	650,00		15.113,10	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	15.113,10		15.113,10	14.463,10	650,00		15.113,10	
0017 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.900,00		7.900,00	7.900,00			7.900,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.900,00		7.900,00	7.900,00			7.900,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	654.172,52	0,00	654.172,52	520.840,02	42.140,58	0,00	562.980,60	91.191,92
	TOTAL DO ORGAO	654.172,52	0,00	654.172,52	520.840,02	42.140,58	0,00	562.980,60	91.191,92
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0004.2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.452,61		29.452,61	29.009,67	134,37		29.144,04	308,57
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	34.452,61		34.452,61	32.009,67	134,37		32.144,04	2.308,57
04.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0017 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00		395.000,00	352.827,69	35.861,82		388.689,51	6.310,49
0018 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	92.000,00		92.000,00	77.622,23	7.889,59		85.511,82	6.488,18
0019 - 339014000000	Diarias - Civil	22.000,00		22.000,00	17.650,00	1.800,00		19.450,00	2.550,00
0020 - 339030000000	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	6.990,50	1.075,88		8.066,38	5.933,62
0021 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0022 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00		17.000,00	9.124,24			9.124,24	7.875,76
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	545.000,00		545.000,00	464.214,66	46.627,29		510.841,95	34.158,05
04.122.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0025 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.550,00		4.550,00	258,00			258,00	4.292,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.550,00		4.550,00	258,00			258,00	4.292,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	584.002,61	0,00	584.002,61	496.482,33	46.761,66	0,00	543.243,99	40.758,62
02.002	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO								
04.122.0005.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
0033 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
04.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0026 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0027 - 319013000000	Obrigações Patronais	500,00		500,00					500,00
0028 - 339014000000	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	900,00			900,00	3.100,00
0029 - 339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0030 - 339035000000	Serviços de Consultoria	9.600,00		9.600,00	6.400,00			6.400,00	3.200,00
0031 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00					100,00
0032 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00 15.700,00		500,00 15.700,00					500,00 8.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	15.800,00	0,00	15.800,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	8.500,00
	TOTAL DO ORÇAO	599.802,61	0,00	599.802,61	503.782,33	46.761,66	0,00	550.543,99	49.258,62
03	SEC MUNICIP DE ADMINISTRACAO								
03 001	SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO								
04.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0034 - 319009000000	Salário-Família	50,00		50,00					50,00
0035 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.000,00		224.000,00	203.820,67	19.836,05		223.656,72	343,28
0036 - 319013000000	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	44.241,10	4.330,29		48.571,39	11.428,61
0037 - 319003000000	Pensoes	37.300,00		37.300,00	31.556,58	5.737,56		37.294,14	5,86
0038 - 339014000000	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00	3.300,00	450,00		3.750,00	3.250,00
0039 - 339030000000	Material de Consumo	37.300,00		37.300,00	35.144,56	2.056,36		37.200,92	99,08
0040 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	16.710,00	3.388,00		20.098,00	4.902,00
0041 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	230.000,00 620.650,00		230.000,00 620.650,00	214.804,06 549.576,97	8.214,86 44.013,12	20.028,66 20.028,66	202.990,26 573.561,43	27.009,74 47.088,57
04.122.0006.1002	AQUISICAO DE VEICULO								
0045 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
04.122.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0044 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00	4.444,24 4.444,24			4.444,24 4.444,24	2.555,76 2.555,76
04.122.0006.1084	REFORMA ADMINISTRATIVA								
0046 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
04.122.0006.2009	LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS								
0047 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00		5.800,00	4.980,00			4.980,00	820,00
0048 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.000,00 6.800,00		1.000,00 6.800,00					1.000,00 1.820,00
04.122.0006.2075	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA								
0049 - 449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	900,00 900,00		900,00 900,00					900,00 900,00
04.122.0008.1010	AQUISICAO E DESAPROPIACAO DE IMOVEIS								
0050 - 459061000000	Aquisição de Imóveis TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.100,00 50.100,00		50.100,00 50.100,00	50.000,00 50.000,00			50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
04.128.0003.2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS								
0042 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00					100,00
0043 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00 150,00		50,00 150,00					50,00 150,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	685.800,00	0,00	685.800,00	609.001,21	44.013,12	20.028,66	632.985,67	52.814,33
	TOTAL DO ORÇAO	685.800,00	0,00	685.800,00	609.001,21	44.013,12	20.028,66	632.985,67	52.814,33
04	SEC MUNIC DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO								
04 001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0051 - 319009000000	Salário-Família	200,00		200,00					200,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
0052 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00	54.099,47	7.916,34		62.015,81	2.984,19
0053 - 339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	850,00			850,00	2.150,00
0054 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	1.045,99			1.045,99	1.954,01
0055 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	200,00			200,00	2.800,00
0056 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	1.959,00			1.959,00	2.041,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	78.200,00		78.200,00	58.154,46	7.916,34		66.070,80	12.129,20
12.361.0005.2012	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO								
0057 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0058 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0059 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	80.300,00	0,00	80.300,00	58.154,46	7.916,34	0,00	66.070,80	14.229,20
04 002	DEPTO DE EDUCACAO								
12.122.0030.1085	IMP. E MAN. DE PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL								
0089 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0090 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0091 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0092 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.100,00		4.100,00					4.100,00
12.306.0013.2016	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR								
0082 - 339030000000	Material de Consumo	93.500,00		93.500,00	88.837,87	4.187,69	,20	93.025,36	474,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	93.500,00		93.500,00	88.837,87	4.187,69	,20	93.025,36	474,64
12.361.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0060 - 319009000000	Salario-Familia	500,00		500,00					500,00
0061 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0062 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	13.700,00		13.700,00	11.901,81	1.741,58		13.643,39	56,61
0063 - 339014000000	Diarias - Civil	6.100,00		6.100,00	5.525,00			5.525,00	575,00
0064 - 339030000000	Material de Consumo	119.000,00		119.000,00	118.236,71	598,43	,20	118.834,94	165,06
0065 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00		55.000,00	43.828,90	8.093,62		51.922,52	3.077,48
0066 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.000,00		134.000,00	131.487,85	4.867,20		133.821,20	178,80
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	329.300,00		329.300,00	310.980,27	15.300,83	2.533,85	323.747,05	5.552,95
12.361.0005.2012	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO								
0067 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0068 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
12.361.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0076 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00	8.376,60			8.376,60	5.623,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.000,00		14.000,00	8.376,60			8.376,60	5.623,40
12.361.0011.1016	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA ESCOLAS								
0078 - 449051000000	Obras e Instalacoes	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	200,00		200,00					200,00
12.361.0011.1075	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS, EQUIP E ACESSORIOS								
0077 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00		100,00					100,00
12.361.0011.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO								
0079 - 339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	61.932,44	8.883,99		70.816,43	4.183,57
0080 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	3.546,03			3.546,03	1.453,97
0081 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.380,00			1.380,00	13.620,00
0247 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	123.100,00		123.100,00	123.000,00			123.000,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	218.100,00		218.100,00	189.858,47	8.883,99		198.742,46	19.357,54
12.361.0014.1017	AQUISICAO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITARIOS								
0088 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	148.000,00		148.000,00	146.900,00			146.900,00	1.100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	148.000,00		148.000,00	146.900,00			146.900,00	1.100,00
12.361.0014.2017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
0083 - 339030000000	Material de Consumo	252.400,00		252.400,00	224.726,23	26.762,22		251.488,45	911,55
0084 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	17.530,00			17.530,00	2.470,00
0085 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	34.768,49			34.768,49	15.231,51
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	322.400,00		322.400,00	277.024,72	26.762,22		303.786,94	18.613,06
12.361.0014.2076	LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
0086 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	276.700,00		276.700,00	276.188,00		41.093,53	235.094,47	41.605,53
0087 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.500,00		23.500,00	3.898,80			3.898,80	19.601,20
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	300.200,00		300.200,00	280.086,80		41.093,53	238.993,27	61.206,73
12.365.0005.2018	MANUTENCAO E ENC ADM PRE-ESCOLAR E CRECHE								
0069 - 319009000000	Salario-Familia	500,00		500,00					500,00
0070 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00		50,00					50,00
0071 - 339030000000	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	14.115,27	58,97		14.173,62	2.826,38
0072 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0073 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	200,00			200,00	4.800,00
0074 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.300,00		10.300,00	7.704,86	101,50	277,87	7.528,49	2.771,51
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	35.850,00		35.850,00	22.020,13	160,47	278,49	21.902,11	13.947,89
12.365.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0075 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	1.878,00			1.878,00	3.122,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.000,00		5.000,00	1.878,00			1.878,00	3.122,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.470.750,00	0,00	1.470.750,00	1.325.962,86	55.295,20	43.906,27	1.337.351,79	133.398,21
04 003	DEPARTAMENTO DO FUNDEB								
12.361.0011.1075	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS, EQUIP E ACESSORIOS								
0102 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0011.2019	VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60%								
0093 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.523.000,00		1.523.000,00	1.282.234,31	166.148,76		1.448.383,07	74.616,93
0094 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	319.000,00		319.000,00	270.621,09	31.709,42		302.330,51	16.669,49
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.842.000,00		1.842.000,00	1.552.855,40	197.858,18		1.750.713,58	91.286,42
12.361.0011.2059	MANUT DO FUNDEB 40%								
0095 - 319009000000	Salario-Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0096 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		390.000,00	330.276,11	35.778,38		366.054,49	23.945,51
0097 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	81.000,00		81.000,00	62.632,06	7.496,27		70.128,33	10.871,67
0098 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0099 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.900,00		3.900,00					3.900,00
0100 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0101 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	487.900,00		487.900,00	392.908,17	43.274,65		436.182,82	51.717,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.331.900,00	0,00	2.331.900,00	1.945.763,57	241.132,83	0,00	2.186.896,40	145.003,60
04 004	DEPTO DE CULTURA E DESPORTO								
13.392.0015.2026	EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS								
0117 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.766,30	4.000,00		5.766,30	4.233,70
0118 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00	22.220,15			22.220,15	7.779,85
0119 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00		115.000,00	93.778,04	21.000,00		114.778,04	221,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	155.000,00		155.000,00	117.764,49	25.000,00		142.764,49	12.235,51
27.812.0012.1025	IMPLANTACAO DO PROJETO DE VILA OLIMPICA								
0115 - 449051000000	Obras e Instalacoes	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.1087	REF. E AMP. DO CAMPO DE FUTEBOL								
0103 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.1088	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL								
0104 - 449051000000	Obras e Instalacoes	2.247,39		2.247,39					2.247,39
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.247,39		2.247,39					2.247,39
27.812.0012.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0105 - 319009000000	Salario-Familia	500,00		500,00					500,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.500,00		33.500,00	30.639,27	2.477,57		33.116,84	383,16
0107 - 319013000000	Obrigações Patronais	7.300,00		7.300,00	6.740,59	545,06		7.285,65	14,35
0108 - 339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	2.550,00			2.550,00	450,00
0109 - 339030000000	Material de Consumo	12.500,00		12.500,00	12.020,36			12.020,36	479,64
0110 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	19.010,37	724,44		19.734,81	265,19
0111 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00		31.000,00	30.057,94			30.057,94	942,06
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	107.800,00		107.800,00	101.018,53	3.747,07		104.765,60	3.034,40
27.812.0012.2022	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR								
0112 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.713,00			5.713,00	4.287,00
0113 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00				100,00	100,00
0114 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	438,00			438,00	6.562,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	17.100,00		17.100,00	6.151,00			6.151,00	10.949,00
27.812.0012.2025	AMPLIAÇÃO E REF DO CLUBE DE CAMPO MUNICIPAL								
0116 - 449051000000	Obras e Instalações	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	282.347,39	0,00	282.347,39	224.934,02	28.747,07	0,00	253.681,09	28.666,30
	TOTAL DO ORÇAO	4.165.297,39	0,00	4.165.297,39	3.554.814,91	333.091,44	43.906,27	3.844.000,08	321.297,31
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0005.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
0132 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0133 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0134 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	150,00			150,00	850,00
0135 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.000,00		4.000,00	150,00			150,00	3.850,00
10.128.0003.2077	IMP. DO PCCS E CAP. DE RECURSOS HUMANOS								
0120 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0121 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0005.2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0122 - 319009000000	Salário-Família	500,00		500,00					500,00
0124 - 319013000000	Obrigações Patronais	233.000,00		233.000,00	202.162,34	30.186,36		232.348,70	651,30
0125 - 339014000000	Diárias - Civil	18.000,00		18.000,00	13.300,00	1.250,00		14.550,00	3.450,00
0126 - 339030000000	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	164.734,86	14.274,88	1.653,90	177.355,84	2.644,36
0127 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00		100.000,00	92.879,05	2.527,70	,14	95.406,61	4.593,39
0128 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00		13.000,00	8.220,40	4.689,60		12.910,00	90,00
0129 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		19.000,00	17.952,65	190,00		18.142,65	857,35
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00		480.000,00	347.699,42	62.764,39	8.336,29	402.127,52	77.872,48
0131 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0209 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.093.000,00		1.093.000,00	954.130,69	138.312,12		1.092.442,81	557,19
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.138.500,00		2.138.500,00	1.801.079,41	254.195,05	9.990,33	2.045.284,13	93.215,87
10.301.0005.2078	MANUT. E ENC. COM O PROG. SAUDE FAMILIAR - PSF								
0136 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	503,73			503,73	496,27
0137 - 319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00		410.000,00	405.133,33		67.366,67	337.766,66	72.233,34
0138 - 319013000000	Obrigações Patronais	100,00		100,00					100,00
0139 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	419.100,00		419.100,00	405.637,06		67.366,67	338.270,39	80.829,61
10.301.0006.1003	AQUISICÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0146 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	7.264,80			7.264,80	2.735,20
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00		10.000,00	7.264,80			7.264,80	2.735,20
10.301.0006.1090	AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADES MOVEIS, AMBULANCIAS								
0145 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0006.1091	CONST., REF E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE								
0147 - 449051000000	Obras e Instalações	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00		500,00					500,00
10.302.0005.2080	MANUT. E ENC. COM O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE								

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
 \*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
0144 - 339041000000	Contribuicoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	203.810,00 203.810,00		203.810,00 203.810,00	184.477,90 184.477,90	19.327,76 19.327,76		203.805,66 203.805,66	4,34 4,34
10.303.0005.2030 0143 - 339032000000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA Material de Distribuicao Gratuita TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00	64.509,03 64.509,03	7.434,32 7.434,32	,04 ,04	71.943,31 71.943,31	8.056,69 8.056,69
10.304.0005.2079 0140 - 339030000000 0141 - 339039000000 0142 - 339036000000	MANUT. E ENC. COM O PROG. DE AGENTES COM. DE SAUDE Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00		865,13 250,00 1.115,13		865,13 250,00 1.115,13	4.134,87 4.750,00 13.884,87
10.304.0017.2064 0148 - 339039000000	CONV. HOSP. E LAB. ATEND EMERGENCIAIS GRATUITO Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	193.000,00 193.000,00		193.000,00 193.000,00	190.233,77 190.233,77	971,00 971,00		191.204,77 191.204,77	1.795,23 1.795,23
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	3.069.910,00	0,00	3.069.910,00	2.654.467,10	281.928,13	77.357,04	2.859.038,19	210.871,81
	TOTAL DO ORGAO	3.069.910,00	0,00	3.069.910,00	2.654.467,10	281.928,13	77.357,04	2.859.038,19	210.871,81
06 06 001 04.122.0005.2008 0149 - 319009000000 0150 - 319011000000 0151 - 319013000000 0152 - 339014000000 0153 - 339030000000 0154 - 339036000000 0155 - 339039000000 0156 - 449052000000	SEC MUNIC DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS SEC MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Salario-Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00 382.000,00 82.700,00 4.500,00 305.000,00 64.000,00 343.827,48 23.100,00 1.205.627,48		500,00 382.000,00 82.700,00 4.500,00 305.000,00 64.000,00 343.827,48 23.100,00 1.205.627,48		347.357,97 74.968,01 3.900,00 259.706,66 54.124,56 296.395,58 19.297,34 1.055.750,12	34.562,85 7.423,90 450,00 44.249,15 9.075,00 6.455,00 3.800,00 7.220,00	381.920,82 82.391,91 4.350,00 303.955,81 62.434,56 311.217,22 23.097,34 1.169.367,66	500,00 79,18 308,09 150,00 1.044,19 1.565,44 32.610,26 2,66 36.259,82
15.122.0009.1081 0159 - 449051000000	CONST REFORMA E AMP DA ESTRUTURA FISICA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00 50,00		50,00 50,00					50,00 50,00
15.122.0009.1093 0158 - 449052000000	AQUIS. DE CAMINHOS, VEICULOS E MAQUINAS PESADAS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00 50,00		50,00 50,00					50,00 50,00
15.451.0009.1036 0157 - 449051000000	IMP E MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00 50,00		50,00 50,00					50,00 50,00
15.451.0009.1044 0162 - 449051000000	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS EM AREA URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
15.451.0009.1045 0163 - 449051000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	897.550,00 897.550,00		897.550,00 897.550,00	897.255,03 897.255,03		365,94 365,94	896.889,09 896.889,09	660,91 660,91
15.451.0009.1046 0164 - 449051000000	CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
15.451.0009.1048 0165 - 449051000000	CONST. REST. DE ESGOTO, GAL. AGUAS PLUVIAIS E SARJ Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
15.451.0009.1092 0166 - 449051000000	CONST., REF., REM. DE JARDINS E PRACAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
16.482.0007.1042 0160 - 449051000000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
16.482.0007.1043 0161 - 449051000000	AQUISICAO DE BOLSAS DE MAT DE CONSTRUCAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
17.451.0009.1054 0167 - 449051000000	CONST. AMP. SIST. ABAST. AGUA, RESERV E POCOS ART Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50,00 50,00		50,00 50,00					50,00 50,00
17.452.0021.2036 0172 - 339039000000	MANUTENCAO E AMPLIACAO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	618.100,00 618.100,00		618.100,00 618.100,00	618.000,00 618.000,00			618.000,00 618.000,00	100,00 100,00
17.452.0021.2037 0173 - 449051000000	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ESGOTO SANITARIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
25.752.0009.2035 0168 - 339030000000 0169 - 339036000000 0170 - 339039000000	AMPLIACAO MANUT E MELHORAMENTO ILUMINACAO PUBLICA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	25.400,00 100,00 5.000,00 30.500,00		25.400,00 100,00 5.000,00 30.500,00	1.414,62 100,00 1.150,00 2.564,62	23.915,47 1.150,00 23.915,47		25.330,09 100,00 1.150,00 26.480,09	69,91 100,00 3.850,00 4.019,91
26.782.0009.1053 0171 - 449051000000	CONSTRUCAO E REST DE ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.100,00 50.100,00		50.100,00 50.100,00	49.753,54 49.753,54			49.753,54 49.753,54	346,46 346,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.803.677,48	0,00	2.803.677,48	2.623.323,31	144.753,01	7.585,94	2.760.490,38	43.187,10
06 002 04.122.0009.1003 0215 - 449052000000	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00	7.500,00 7.500,00			7.500,00 7.500,00	500,00 500,00
04.122.0009.2008 0210 - 319011000000 0211 - 319013000000 0212 - 339036000000 0213 - 339039000000 0214 - 339030000000	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Material de Consumo TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.000,00 10.000,00 9.550,00 211.000,00 27.000,00 307.550,00		50.000,00 10.000,00 9.550,00 211.000,00 27.000,00 307.550,00	38.183,58 7.642,02 6.489,63 199.002,25 26.695,42 278.012,90	5.074,53 1.116,39 3.040,00 11.616,61 20.847,53		43.258,11 8.758,41 9.529,63 210.618,86 26.695,42 298.860,43	6.741,89 1.241,59 20,37 381,14 304,58 8.689,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	315.550,00	0,00	315.550,00	285.512,90	20.847,53	0,00	306.360,43	9.189,57
	TOTAL DO ORGAO	3.119.227,48	0,00	3.119.227,48	2.908.836,21	165.600,54	7.585,94	3.066.850,81	52.376,67
07 07 001 18.541.0022.1061 0183 - 449051000000	SEC MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DEPTO MUNIC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE RECUP AMBIENTAL CORREGO PONTAS DE CERNE (RIO CURA) Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
18.541.0022.1096 0184 - 449051000000	CANALIZACAO E RECUPERACAO AMB. DO RIO BRAVO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	850,00 850,00		850,00 850,00					850,00 850,00
20.122.0005.2008 0174 - 319009000000 0175 - 319011000000 0176 - 319013000000 0177 - 339014000000 0178 - 339030000000 0179 - 339036000000 0180 - 339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Salario-Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00 71.000,00 15.560,00 3.000,00 30.000,00 32.000,00 30.000,00 182.060,00		500,00 71.000,00 15.560,00 3.000,00 30.000,00 32.000,00 30.000,00 182.060,00	62.064,33 13.654,17 100,00 25.460,04 31.297,88 12.460,80 145.037,22	8.282,11 1.822,06 2.446,30		70.346,44 15.476,23 100,00 27.906,34 31.297,88 12.460,80 157.587,69	500,00 653,56 83,77 2.900,00 2.093,66 702,12 17.539,20 24.472,31
20.122.0006.1003 0181 - 449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.122.0006.1060	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
0182 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00		100,00					100,00
20.601.0023.1065	AQUIS. E AMP. SIST. IRRIGACAO DO VIVEIRO DE MUDAS								
0185 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.601.0023.1069	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA								
0186 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00		100,00					100,00
20.601.0023.1071	AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR								
0187 - 449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.601.0023.2040	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS								
0188 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	16.987,85			16.987,85	13.012,15
0189 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38.100,00		38.100,00	37.788,70	300,00		38.088,70	11,30
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	68.100,00		68.100,00	54.776,55	300,00		55.076,55	13.023,45
20.601.0023.2041	AQUIS DE INSUMOS E DEFENSIVOS AGRICOLAS								
0190 - 339030000000	Material de Consumo	3.870,00		3.870,00	585,40			585,40	3.284,60
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.870,00		3.870,00	585,40			585,40	3.284,60
20.606.0023.2044	APOIO A FORMACAO DE ASSOC COOP E MICRO EMPRESAS								
0191 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0192 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0193 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	269.180,00	0,00	269.180,00	200.399,17	12.850,47	0,00	213.249,64	55.930,36
	TOTAL DO ORÇAO	269.180,00	0,00	269.180,00	200.399,17	12.850,47	0,00	213.249,64	55.930,36
08	SEC MUNIC DE FINANÇAS								
08 001	SEC MUNIC DE FINANÇAS								
04.123.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0194 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.000,00		116.000,00	100.349,75	8.422,95		108.772,70	7.227,30
0195 - 319009000000	Salario-Familia	500,00		500,00					500,00
0196 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	25.000,00		25.000,00	22.066,97	1.853,04		23.920,01	1.079,99
0197 - 329091000000	Sentencas Judiciais	12.673,15		12.673,15					12.673,15
0198 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
0199 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0200 - 339035000000	Servicos de Consultoria	30.000,00		30.000,00	23.650,00			23.650,00	6.350,00
0201 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.000,00		72.000,00	71.696,66			71.696,66	303,34
0202 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	168.000,00		168.000,00	136.600,00	3.799,52	5.096,09	135.303,43	32.696,57
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	439.173,15		439.173,15	354.663,38	14.075,51	5.096,09	363.642,80	75.530,35
04.123.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0204 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.350,00		6.350,00	4.562,80			4.562,80	1.787,20
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.350,00		6.350,00	4.562,80			4.562,80	1.787,20
11.331.0005.2046	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0203 - 339047000000	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	121.553,95		121.553,95	111.000,00	7.103,36		118.103,36	3.450,59
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	121.553,95		121.553,95	111.000,00	7.103,36		118.103,36	3.450,59
28.843.0026.1097	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL								
0205 - 329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	500,00		500,00					500,00
0206 - 329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	500,00		500,00					500,00
0207 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
99.999.9999.2048	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0208 - 999999000000	Reserva de Contingencia	140.007,90		140.007,90					140.007,90
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	140.007,90		140.007,90					140.007,90



ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R \$			R E A L I Z A D A R \$				D I F E R E N C A S R \$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	718.085,00	0,00	718.085,00	470.226,18	21.178,87	5.096,09	486.308,96	231.776,04
	TOTAL DO ORÇAO	718.085,00	0,00	718.085,00	470.226,18	21.178,87	5.096,09	486.308,96	231.776,04
09	SEC MUNIC DE AÇAO SOCIAL								
09 001	DEPTO DE AÇAO SOCIAL								
08.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0222 - 319009000000	Salario-Familia	500,00		500,00					500,00
0223 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.000,00		126.000,00	107.349,35	14.999,06		122.348,41	3.651,59
0224 - 319013000000	Obrigações Patronais	26.000,00		26.000,00	21.751,95	3.299,79		25.051,74	948,26
0225 - 339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0226 - 339014000000	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00	4.400,00	150,00		4.550,00	3.450,00
0227 - 339030000000	Material de Consumo	72.000,00		72.000,00	53.927,37	12.054,60		65.981,97	6.018,03
0228 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00	25.433,02	1.702,80	140,00	26.995,82	3.004,18
0229 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00		22.000,00	17.537,48	1.745,00		19.282,48	2.717,52
0230 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00		10.800,00	3.546,91	7.246,16		10.793,07	6,93
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	300.300,00		300.300,00	233.946,08	41.197,41	140,00	275.003,49	25.296,51
08.122.0005.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
0231 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	662,05			662,05	337,95
0232 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	28.520,00		28.520,00	25.965,00	2.550,00		28.515,00	5,00
0233 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.520,00		30.520,00	26.627,05	2.550,00		29.177,05	1.342,95
08.241.0018.2055	DESENVOLVER ATIVIDADES AOS CIDADÃOS DA III IDADE								
0240 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	4.089,59	1.413,07		5.502,66	497,34
0241 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	1.520,00	1.050,00		2.570,00	430,00
0242 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	2.734,00			2.734,00	266,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.000,00		12.000,00	8.343,59	2.463,07		10.806,66	1.193,34
08.242.0005.2053	APOIAR O FUNCIONAMENTO DA APAE								
0234 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.104,49	502,87		7.607,36	2.392,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00		10.000,00	7.104,49	502,87		7.607,36	2.392,64
08.242.0005.2054	APOIAR PROJ ACESSIBILIDADE PORT DE NEC ESPECIAIS								
0235 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0236 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0237 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0018.1073	CONSTRUCAO E MANUTENCAO CRECHE BOA ESPERANCA								
0243 - 449051000000	Obras e Instalações	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100,00		100,00					100,00
08.244.0003.2049	OPORTUNIZAR ALFAB/FORM DOS TRAB - EJA								
0216 - 339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0217 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00		500,00					500,00
0218 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0003.2062	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
0219 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0220 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0006.1082	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO								
0238 - 449051000000	Obras e Instalações	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00		500,00					500,00
08.244.0006.1098	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS)								
0239 - 449051000000	Obras e Instalações	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00		500,00					500,00
08.244.0018.1074	IMP E MANUT DO PROG BOLSA FAMILIA								
0244 - 339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0245 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00		500,00					500,00
0246 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00	360,00			360,00	140,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.500,00		1.500,00	360,00			360,00	1.140,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2010)  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	362.920,00	0,00	362.920,00	276.381,21	46.713,35	140,00	322.954,56	39.965,44
TOTAL DO ORGAO	362.920,00	0,00	362.920,00	276.381,21	46.713,35	140,00	322.954,56	39.965,44
TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	0,00	683.413,59	61.950,85	0,00	745.364,44	-745.364,44
TOTAL GERAL	13.644.395,00	0,00	13.644.395,00	12.382.161,93	1.056.229,01	154.114,00	13.284.276,94	360.118,06

NOTA: Conforme orientações do STN, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

JOSE ROBERTO TORRES  
PREFEITO MUNICIPAL

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES  
CRC-MT M-5.193