



MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

ESTADO: SÃO PAULO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO - 2019

ANEXO XI - LEI 4.320/64

| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
| 010101 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | (850.000,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | (95.000,00) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | (85.000,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1313000,00 | 0,00 | 1.313.000,00 | 0,00 | (1.313.000,00) |
| 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 213.910,00 | 0,00 | 213.910,00 | 213.908,47 | (1,53) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 46.433,79 | (66,21) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 10.495,00 | 0,00 | 10.495,00 | 5.127,71 | (5.367,29) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.808,37 | (1.191,63) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.425,35 | (1.574,65) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.105,00 | 0,00 | 7.105,00 | 6.862,74 | (242,26) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 1.395,72 | (764,28) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 291170,00 | 0,00 | 291.170,00 | 280.962,15 | (10.207,85) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020102 COMUNICAÇÕES | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | (115,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.521,00 | 0,00 | 82.521,00 | 81.545,01 | (975,99) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 47.100,00 | 0,00 | 47.100,00 | 46.048,65 | (1.051,35) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 129736,00 | 0,00 | 129.736,00 | 127.593,66 | (2.142,34) |
| 020103 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 2000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 020201 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 994.326,10 | (673,90) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 126.480,00 | 0,00 | 126.480,00 | 126.476,49 | (3,51) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 67.049,41 | (950,59) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33604100 - Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 222.140,00 | 0,00 | 222.140,00 | 205.069,60 | (17.070,40) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.748,39 | (3.251,61) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 142.200,00 | 0,00 | 142.200,00 | 141.309,20 | (890,80) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 442.920,00 | 0,00 | 442.920,00 | 441.747,88 | (1.172,12) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 3.949,00 | 0,00 | 3.949,00 | 3.585,79 | (363,21) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 41.840,00 | 0,00 | 41.840,00 | 37.223,46 | (4.616,54) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 29.862,96 | (1.337,04) |
| <u>90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</u> | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99999900 - Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 2093729,00 | 0,00 | 2.093.729,00 | 2.063.399,28 | (30.329,72) |
| 020202 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 88.319,41 | (1.680,59) |
| 31900300 - Pensões do RPPS e do Militar | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 66.536,66 | (1.463,34) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 40.480,52 | (1.319,48) |
| 31909100 - Sentenças Judiciais | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 124.318,39 | (681,61) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| 32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 288.759,04 | (3.240,96) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.637,88 | (1.362,12) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 3.016,72 | (4.943,28) |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 376.407,17 | 0,00 | 376.407,17 | 374.532,93 | (1.874,24) |
| 33909100 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.174,01 | (325,99) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| 46907700 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 128.157,64 | 0,00 | 128.157,64 | 127.616,26 | (541,38) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1163824,81 | 0,00 | 1.163.824,81 | 1.144.391,82 | (19.432,99) |
| 020203 SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 356.200,00 | 0,00 | 356.200,00 | 356.142,37 | (57,63) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.366,68 | (1.633,32) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 47.320,00 | 0,00 | 47.320,00 | 47.312,05 | (7,95) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 821,00 | (1.179,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.592,73 | (407,27) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.587,32 | (712,68) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.100,00 | (700,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 2.350,00 | (2.350,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 433480,00 | 0,00 | 433.480,00 | 426.432,15 | (7.047,85) |
| 020204 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 151.400,00 | 0,00 | 151.400,00 | 151.336,46 | (63,54) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 | 13.270,33 | (9,67) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 15.025,00 | 0,00 | 15.025,00 | 15.024,22 | (0,78) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.520,00 | 0,00 | 6.520,00 | 4.710,80 | (1.809,20) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 731,12 | (1.268,88) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 3.530,70 | (789,30) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 193545,00 | 0,00 | 193.545,00 | 188.603,63 | (4.941,37) |
| 020301 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.161.500,00 | 0,00 | 1.161.500,00 | 1.161.438,42 | (61,58) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 12.905,34 | 0,00 | 12.905,34 | 11.858,95 | (1.046,39) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 170.800,00 | 0,00 | 170.800,00 | 170.742,67 | (57,33) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 118.800,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.257,30 | (542,70) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.265,00 | (235,00) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 45.360,00 | 0,00 | 45.360,00 | 44.813,49 | (546,51) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1530865,34 | 0,00 | 1.530.865,34 | 1.528.375,83 | (2.489,51) |
| 020302 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.115.000,00 | 0,00 | 1.115.000,00 | 1.110.505,88 | (4.494,12) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31901300 - Obrigações Patronais | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 53.556,04 | (1.443,96) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 131.158,19 | (841,81) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 80.435,00 | 0,00 | 80.435,00 | 77.577,88 | (2.857,12) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 252.112,00 | 0,00 | 252.112,00 | 251.417,38 | (694,62) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 62.900,00 | 0,00 | 62.900,00 | 62.713,15 | (186,85) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 101.900,00 | 0,00 | 101.900,00 | 100.738,43 | (1.161,57) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1799347,00 | 0,00 | 1.799.347,00 | 1.787.666,95 | (11.680,05) |
| 020303 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.540,00 | 0,00 | 10.540,00 | 8.200,00 | (2.340,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.644,00 | 0,00 | 57.644,00 | 57.597,54 | (46,46) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 68184,00 | 200000,00 | 268.184,00 | 65.797,54 | (202.386,46) |
| 020304 LIMPEZA PUBLICA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.492,31 | (7,69) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.035,47 | (964,53) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 64.385,66 | (614,34) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.810,00 | 0,00 | 45.810,00 | 44.694,59 | (1.115,41) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 720,00 | (1.440,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 760,00 | (240,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 175470,00 | 0,00 | 175.470,00 | 171.088,03 | (4.381,97) |
| 020306 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 63.230,00 | 962.655,00 | 1.025.885,00 | 901.909,62 | (123.975,38) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 63230,00 | 962655,00 | 1.025.885,00 | 901.909,62 | (123.975,38) |
| 020308 CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.518,91 | (6.481,09) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.273,02 | (8.726,98) |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 60000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 29.791,93 | (30.208,07) |
| 020309 AGUA E ESGOTO | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 126.225,54 | (774,46) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.646,82 | (17.353,18) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 381.112,39 | 0,00 | 381.112,39 | 328.798,43 | (52.313,96) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.292,36 | (707,64) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 421.679,80 | 0,00 | 421.679,80 | 421.679,80 | 0,00 |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 17.115,65 | (15.884,35) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 8.256,75 | (4.703,25) |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 20.000,00 | 167.227,46 | 187.227,46 | 167.227,46 | (20.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.500,00 | (15.500,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1080752,19 | 167227,46 | 1.247.979,65 | 1.120.742,81 | (127.236,84) |
| 020310 OFICINAS MECANICAS | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 33903000 - Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.131,70 | (868,30) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 5000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.131,70 | (3.868,30) |
| 020311 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.313,55 | (1.686,45) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.709,07 | (290,93) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.626,00 | (33.374,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 469.838,95 | (161,05) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | (2.160,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 594160,00 | 0,00 | 594.160,00 | 556.487,57 | (37.672,43) |
| 020312 GUARDA MUNICIPAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 923.300,00 | 0,00 | 923.300,00 | 922.854,71 | (445,29) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 145.773,49 | (4.226,51) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.465,74 | (6.534,26) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.150,00 | 0,00 | 14.150,00 | 14.123,30 | (26,70) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1170250,00 | 0,00 | 1.170.250,00 | 1.149.017,24 | (21.232,76) |
| 020313 COORDENADORIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.417,96 | (582,04) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.689,81 | (310,19) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 51.160,25 | (1.339,75) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.630,00 | (370,00) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 900,00 | (1.260,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 102660,00 | 0,00 | 102.660,00 | 96.798,02 | (5.861,98) |
| 020314 DEFESA CIVIL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 129,80 | (4.870,20) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 10000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 129,80 | (9.870,20) |
| 020315 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 5000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.856.000,00 | 0,00 | 3.856.000,00 | 3.241.515,32 | (614.484,68) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 30.110,00 | 0,00 | 30.110,00 | 30.109,42 | (0,58) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 486.161,15 | (48.838,85) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 2.195.000,00 | 0,00 | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 0,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.553.600,00 | 728.676,00 | 2.282.276,00 | 964.433,91 | (1.317.842,09) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 522.160,00 | 0,00 | 522.160,00 | 226.662,83 | (295.497,17) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 228.100,00 | 0,00 | 228.100,00 | 222.210,18 | (5.889,82) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 183.927,40 | (36.072,60) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.801.620,30 | 230.000,00 | 3.031.620,30 | 2.385.335,28 | (646.285,02) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 51.710,00 | 0,00 | 51.710,00 | 50.458,82 | (1.251,18) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 185.800,00 | 0,00 | 185.800,00 | 167.898,51 | (17.901,49) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 60.000,00 | (450.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 350.704,11 | (194.295,89) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 13234100,30 | 958676,00 | 14.192.776,30 | 10.564.416,93 | (3.628.359,37) |
| 020501 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 70.000,00 | (100.000,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 11.568,00 | 0,00 | 11.568,00 | 0,00 | (11.568,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.117.990,00 | 0,00 | 1.117.990,00 | 915.719,53 | (202.270,47) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 66.750,00 | 0,00 | 66.750,00 | 66.583,60 | (166,40) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 132.860,00 | 0,00 | 132.860,00 | 132.459,45 | (400,55) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.588.300,00 | 0,00 | 1.588.300,00 | 1.343.687,35 | (244.612,65) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.857,02 | (8.142,98) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 246.480,00 | 0,00 | 246.480,00 | 207.949,29 | (38.530,71) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 16.931,46 | (133.068,54) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 31.000,00 | 231.000,00 | 140.353,48 | (90.646,52) |
| 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| 46907700 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 112.487,81 | (27.512,19) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 3908948,00 | 31000,00 | 3.939.948,00 | 3.058.028,99 | (881.919,01) |
| 020502 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 362.539,00 | 0,00 | 362.539,00 | 103.454,30 | (259.084,70) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41.852,00 | 0,00 | 41.852,00 | 41.433,96 | (418,04) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 388.991,00 | 0,00 | 388.991,00 | 207.186,06 | (181.804,94) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 77.760,00 | 0,00 | 77.760,00 | 61.230,30 | (16.529,70) |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 6.723,59 | (94.276,41) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 244.100,00 | 0,00 | 244.100,00 | 99.230,48 | (144.869,52) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1286242,00 | 0,00 | 1.286.242,00 | 567.258,69 | (718.983,31) |
| 020504 DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 248.500,00 | 0,00 | 248.500,00 | 248.406,20 | (93,80) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 22.650,26 | (49,74) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.469,62 | (30,38) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | 46.736,70 | (163,30) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.340,00 | 0,00 | 17.340,00 | 17.150,04 | (189,96) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143.350,00 | 0,00 | 143.350,00 | 142.113,04 | (1.236,96) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 35.000,00 | 222.857,14 | 257.857,14 | 239.667,34 | (18.189,80) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 4.290,00 | (500,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 555880,00 | 222857,14 | 778.737,14 | 757.283,20 | (21.453,94) |
| 020505 PROMOÇÃO DA CULTURA | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.142,50 | (3.857,50) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.851,39 | (148,61) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 26.020,00 | 0,00 | 26.020,00 | 25.652,57 | (367,43) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 277.035,00 | 0,00 | 277.035,00 | 250.088,13 | (26.946,87) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 864,00 | (1.296,00) |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.860,00 | (1.140,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 364215,00 | 0,00 | 364.215,00 | 318.458,59 | (45.756,41) |
| 020506 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 539.800,00 | 0,00 | 539.800,00 | 437.004,38 | (102.795,62) |
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 540800,00 | 0,00 | 540.800,00 | 437.004,38 | (103.795,62) |
| 020507 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 90.300,00 | 0,00 | 90.300,00 | 90.299,92 | (0,08) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 90300,00 | 0,00 | 90.300,00 | 90.299,92 | (0,08) |
| 020508 ENSINO MEDIO | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37.300,00 | 0,00 | 37.300,00 | 29.565,00 | (7.735,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE: | 38300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 29.565,00 | (8.735,00) |
| 020509 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.176.000,00 | 20.000,00 | 4.196.000,00 | 4.195.790,54 | (209,46) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 69.269,85 | (5.730,15) |
| 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 644.600,00 | 0,00 | 644.600,00 | 644.541,11 | (58,89) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 588.492,01 | (21.507,99) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 167.500,00 | (20.500,00) |
| 33903000 - Material de Consumo | 180.100,00 | 0,00 | 180.100,00 | 143.550,90 | (36.549,10) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44805200 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 5875700,00 | 20000,00 | 5.895.700,00 | 5.809.144,41 | (86.555,59) |
| 020510 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.466.922,68 | (83.077,32) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.320,43 | (49.679,57) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 129.609,00 | 0,00 | 129.609,00 | 165.931,93 | 36.322,93 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.752,94 | (5.247,06) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1946609,00 | 0,00 | 1.946.609,00 | 1.837.927,98 | (108.681,02) |
| 020511 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.400,00 | (26.600,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE: | 60000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.400,00 | (26.600,00) |
| 020512 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 20.672,00 | 0,00 | 20.672,00 | 0,00 | (20.672,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 20672,00 | 0,00 | 20.672,00 | 0,00 | (20.672,00) |
| 020601 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 207.600,00 | 0,00 | 207.600,00 | 207.583,77 | (16,23) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 25.060,91 | 0,00 | 25.060,91 | 25.008,27 | (52,64) |
| 31911300 - Obrigações Patronais Intra-Orçamentário | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.874,27 | (25,73) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 128.916,69 | (10.083,31) |
| 33903000 - Material de Consumo | 225.062,00 | 0,00 | 225.062,00 | 176.527,22 | (48.534,78) |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 192.199,70 | 0,00 | 192.199,70 | 178.709,80 | (13.489,90) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 278,00 | (10.722,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 427.210,00 | 0,00 | 427.210,00 | 354.318,00 | (72.892,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 273.162,00 | 0,00 | 273.162,00 | 217.817,27 | (55.344,73) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.092,84 | (1.907,16) |
| 33904600 - Auxílio-Alimentação | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 26.536,00 | 0,00 | 26.536,00 | 12.693,00 | (13.843,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1563210,61 | 0,00 | 1.563.210,61 | 1.331.299,13 | (231.911,48) |
| 020602 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 | 71.523,44 | (10.376,56) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.390,00 | 0,00 | 34.390,00 | 34.390,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 152290,00 | 0,00 | 152.290,00 | 105.913,44 | (46.376,56) |
| 020603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 55.900,00 | (1.100,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 207.329,75 | 0,00 | 207.329,75 | 0,00 | (207.329,75) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 264329,75 | 0,00 | 264.329,75 | 55.900,00 | (208.429,75) |
| 020604 FUSSOM | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 10000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 020605 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 3000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 030101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.538.000,00 | 0,00 | 3.538.000,00 | 0,00 | (3.538.000,00) |
| 31900300 - Pensões do RPPS e do Militar | 429.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 0,00 | (429.000,00) |
| 31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 31909100 - Sentenças Judiciais | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 33903000 - Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 33903500 - Serviços de Consultoria | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | (160.000,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 33904000 - Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| <u>90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</u> | | | | | |
| 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99999900 - Reserva de Contingencia | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 5000000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) |
| TOTAL GERAL: | 47.200.000,00 | 2.562.415,60 | 49.762.415,60 | 36.636.220,39 | (13.126.195,21) |

01.00.00 PODER LEGISLATIVO

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS