



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)
<u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u>					
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					
<u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u>					
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
<u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u>					
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