



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	580.902,34	97,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.902,80	97,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	525,00	0,00	0,00	525,00	361,39	163,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.243,74	256,26
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.660,00	40,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.469,77	30,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.386,69	13,31
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	251.450,00	0,00	0,00	251.450,00	251.445,47	4,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	2.170,68	4,32

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.697,81	2,19
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	969.250,00	0,00	0,00	969.250,00	968.540,69	709,31
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.328.900,00	0,00	3.328.900,00	3.328.099,03	800,97
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	377.250,00	0,00	377.250,00	361.753,35	15.496,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.149.875,00	0,00	2.149.875,00	908.156,43	1.241.718,57
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	700,00	0,00	700,00	665,38	34,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.248.210,00	0,00	11.248.210,00	10.561.397,44	686.812,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	433.945,66	888.954,34



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	33.998,54	30.501,46
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.516.800,00	0,00	0,00	2.516.800,00	2.373.904,98	142.895,02
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	232.600,00	0,00	0,00	232.600,00	141.493,62	91.106,38
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.645.200,00	0,00	0,00	3.645.200,00	3.434.737,44	210.462,56
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00





ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	570.740,00	0,00	0,00	570.740,00	39.138,71	531.601,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	22.501,05	1.598,95
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00	68.600,00	33.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	916.300,00	0,00	0,00	916.300,00	553.132,64	363.167,36
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.393.650,00	0,00	0,00	6.393.650,00	5.598.279,72	795.370,28
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	980,00	47.770,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	186.950,00	0,00	0,00	186.950,00	142.882,40	44.067,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	390.225,00	0,00	0,00	390.225,00	372.129,16	18.095,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	590.400,00	0,00	0,00	590.400,00	574.078,87	16.321,13
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	757.300,00	0,00	0,00	757.300,00	753.585,46	3.714,54
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAL DO ORGAO	34.930.750,00	0,00	0,00	34.930.750,00	29.703.459,88	5.227.290,12
TOTAL ORCAMENTARIO	35.900.000,00	0,00	0,00	35.900.000,00	30.672.000,57	5.227.999,43

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

