



**ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DO PREFEITO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PEDRA PRETA - MT
APROVADO
EM 13/12/08**
[Assinatura]
Presidente

**PROJETO DE LEI Nº 015/2008
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.**

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até o limite de 1,5 % (um e meio por cento) do orçamento, e dá outras providências.

Câmara Mun. de Pedra Preta MT
ENTRADA
Prot. Nº 695/2008
Às 16:05hs, em 17/12/08
[Assinatura]

AUGUSTINHO FREITAS MARTINS, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONOU E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de **CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, até o limite de 1,5% (um e meio por cento) do Orçamento para o exercício de 2008, conforme artigo 43 da Lei Federal Nº. 4.320/64.

Art. 2º - Servirá de cobertura ao Crédito Suplementar aberto no artigo anterior, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,
AOS SETE DIAS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO.**

[Assinatura]
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
Prefeito Municipal

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L	
01 01.001 01.031.0001.2001 0001 - 319011000000 0002 - 319011000000 0003 - 339030000000	CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	445.836,00 84.895,00 19.819,00 550.550,00		445.836,00 84.895,00 19.819,00 550.550,00					445.836,00 84.895,00 19.819,00 550.550,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	550.550,00	0,00	550.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.550,00
01.002 01.031.0001.1001 0004 - 449052000000	SECRETARIA DA CAMARA REQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.680,00 9.680,00		9.680,00 9.680,00					9.680,00 9.680,00
01.031.0001.1002 0005 - 449051000000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	48.400,00 48.400,00		48.400,00 48.400,00					48.400,00 48.400,00
01.031.0001.1003 0006 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	36.300,00 36.300,00		36.300,00 36.300,00					36.300,00 36.300,00
01.031.0001.2003 0007 - 319011000000 0008 - 319013000000 0009 - 319091000000 0010 - 339014000000 0011 - 339030000000 0012 - 339035000000 0013 - 339036000000 0014 - 339039000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Sentenças Judiciais Diarias - Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	571.707,62 119.969,10 5.594,00 11.188,02 61.534,09 78.316,11 11.187,04 78.490,80 937.986,78		571.707,62 119.969,10 5.594,00 11.188,02 61.534,09 78.316,11 11.187,04 78.490,80 937.986,78					571.707,62 119.969,10 5.594,00 11.188,02 61.534,09 78.316,11 11.187,04 78.490,80 937.986,78
01.031.0001.2057 0015 - 329021000000 0016 - 469071000000	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS Juros sobre a Divida por Contrato Principal da Divida Contratual Resgatado TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.745,00 13.902,03 26.647,03		12.745,00 13.902,03 26.647,03					12.745,00 13.902,03 26.647,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.059.013,81	0,00	1.059.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.013,81
	TOTAL DO ORGAO	1.609.563,81	0,00	1.609.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.563,81
02 02.001 04.122.0002.1004 0017 - 449052000000	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
04.122.0002.1005 0018 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
04.122.0002.2004 0019 - 319011000000 0020 - 319013000000 0021 - 339014000000 0022 - 339030000000 0023 - 339033000000 0024 - 339036000000 0025 - 339039000000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	220.460,92 43.042,04 8.522,37 1.418,37 169,84 14.726,30 288.339,84		220.460,92 43.042,04 8.522,37 1.418,37 169,84 14.726,30 288.339,84	171.181,57 35.040,17 3.925,28 130,00 13.228,11 223.505,13	29.004,80 3.732,10		200.186,37 38.772,27 3.925,28 130,00 13.228,11 256.242,03	20.274,55 4.269,77 4.597,09 1.288,37 169,84 1.498,19 32.097,81
06.122.0002.2114 0026 - 339030000000 0027 - 339035000000 0028 - 339039000000	APOIO A SEGURANCA Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R I O S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	288.339,84	0,00	288.339,84	223.505,13	32.736,90	0,00	256.242,03
0300	TOTAL DO ORÇAO	288.339,84	0,00	288.339,84	223.505,13	32.736,90	0,00	256.242,03
03 001	SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTRATIVA							
03 002	SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTRATIVA							
03 003	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO	75.334,56		75.334,56	75.334,56			75.334,56
0029 - 339035000000	Servicos de Consultoria	75.334,56		75.334,56	75.334,56			75.334,56
04.122.0003.1006	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0030 - 449052000000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.117,00		5.117,00	5.117,00			5.117,00
04.122.0003.1010	Equipamentos e Material Permanente	5.117,00		5.117,00	5.117,00			5.117,00
0031 - 449052000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
04.122.0003.2006	AQUISICAO DE VEICULOS							
0032 - 339030000000	Equipamentos e Material Permanente							
04.122.0003.2006	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	265.720,36		265.720,36	265.720,36			265.720,36
0032 - 339030000000	Indenizacoes e Restituicoes	265.720,36		265.720,36	265.720,36			265.720,36
04.122.0003.2007	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0033 - 339030000000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL							
0034 - 339030000000	Material de Consumo							
0035 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
0036 - 449051000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
04.122.0003.2010	Obras e Instalacoes							
0037 - 339030000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0038 - 339030000000	MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR							
0039 - 339030000000	Material de Consumo							
04.122.0003.2010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
0040 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
0041 - 339030000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
04.122.0003.2097	DESPESAS COM PUBLICIDADES	47.300,00		47.300,00	37.710,33	99,36		9.490,31
0040 - 339030000000	Material de Consumo	47.300,00		47.300,00	37.710,33	99,36		9.490,31
0041 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
04.122.0003.2012	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0042 - 319011000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	318.278,70		318.278,70	250.007,16	32.987,94		35.283,60
0043 - 319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.411,50		69.411,50	49.072,09	4.680,42		15.658,99
0044 - 339014000000	Obrigaçoes Patronais	12.588,10		12.588,10	9.684,00			2.904,10
0045 - 339030000000	Diarias - Civil	37.031,91		37.031,91	25.475,48	80,00		11.476,43
0046 - 339030000000	Material de Consumo	39.761,99		39.761,99	36.533,98	1.800,00		1.428,01
0047 - 339030000000	Servicos de Consultoria	621.119,80		621.119,80	618.092,73			7.611,09
0048 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.098.192,00		1.098.192,00	988.865,44	39.548,36		74.362,22
04.122.0005.2013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
0049 - 339030000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0050 - 339030000000	TERCEIRIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	133.320,00		133.320,00	114.704,58	18.582,47		32,95
0051 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
04.127.0003.1007	Locacao de Mao-de-Obra	133.320,00		133.320,00	114.704,58	18.582,47		32,95
0052 - 449061000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
09.331.0003.2009	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0053 - 339047000000	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS							
0054 - 449051000000	Aquisicao de Imoveis							
22.662.0003.1009	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0055 - 449051000000	CONTRIBUICAO AO PSEP	231.962,72		231.962,72	206.854,18			25.108,54
23.695.0006.1011	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	231.962,72		231.962,72	206.854,18			25.108,54
0055 - 449051000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
23.695.0006.1011	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL							
0055 - 449051000000	Obras e Instalacoes							
23.695.0006.1011	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
0055 - 449051000000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA							
0055 - 449051000000	Obras e Instalacoes							
0055 - 449051000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T Á R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N Á R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L	
23.695.0006.2014 0056 - 339030000000 0057 - 339036000000 0058 - 339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
24.722.0003.2008 0059 - 339030000000 0060 - 339036000000 0061 - 339039000000	SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.299,92 4.400,19 7.059,89 14.760,00		3.299,92 4.400,19 7.059,89 14.760,00	288,00 7.050,00 7.338,00			288,00 7.050,00 7.338,00	3.299,92 4.112,19 9,89 7.422,00
99.999.9999.9999 0062 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingencia TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	271.962,72 271.962,72		271.962,72 271.962,72					271.962,72 271.962,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.143.669,36	0,00	2.143.669,36	1.701.644,45	58.230,19	4.584,02	1.755.290,62	388.378,74
	TOTAL DO ORGAO	2.143.669,36	0,00	2.143.669,36	1.701.644,45	58.230,19	4.584,02	1.755.290,62	388.378,74
04 04.001 04.122.0007.1012 0063 - 449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00	607,00 607,00			607,00 607,00	1.893,00 1.893,00
04.122.0007.1014 0064 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
04.122.0007.2130 0065 - 339032000000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	21.200,00 21.200,00		21.200,00 21.200,00	20.811,56 20.811,56			20.811,56 20.811,56	388,44 388,44
04.123.0007.2015 0066 - 339033000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Indenizacoes e Restituicoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	4.947,52 4.947,52	1.023,20 1.023,20		5.970,72 5.970,72	14.029,28 14.029,28
04.124.0007.2016 0067 - 339039000000	ENCARGOS COM A A.M.M. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	120.336,78 120.336,78		120.336,78 120.336,78	114.520,00 114.520,00			114.520,00 114.520,00	5.816,78 5.816,78
04.129.0007.1013 0068 - 339032000000	AQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU Material de Distribuicao Gratuita TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
04.129.0007.2017 0069 - 319011000000 0070 - 319013000000 0071 - 339014000000 0072 - 339030000000 0073 - 339033000000 0074 - 339035000000 0075 - 339036000000 0076 - 339039000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	236.823,39 58.364,68 5.545,68 16.819,73 49.020,00 11.182,22 91.807,54 469.563,24		236.823,39 58.364,68 5.545,68 16.819,73 49.020,00 11.182,22 91.807,54 469.563,24	189.746,09 40.709,20 2.815,20 8.982,81 49.020,00 6.765,00 76.993,45 375.031,75	28.068,41 4.408,51		217.814,50 45.117,71 2.815,20 8.982,81 49.020,00 6.765,00 76.753,45 407.266,67	19.008,89 13.246,97 2.730,48 7.836,92 4.417,22 15.054,09 62.294,57
28.843.0008.2018 0077 - 329021000000 0078 - 469071000000	AMORTIZ. E ENCARGOS C/ A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO Juros sobre a Divida por Contrato Principal da Divida Contratual Resgatado TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	19.547,51 1.209.952,49 1.229.500,00		19.547,51 1.209.952,49 1.229.500,00	19.452,32 1.162.613,74 1.182.066,06			19.452,32 1.162.613,74 1.182.066,06	95,19 47.338,75 47.433,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.863.100,02	0,00	1.863.100,02	1.697.983,89	33.500,12	240,00	1.731.244,01	131.856,01
	TOTAL DO ORGAO	1.863.100,02	0,00	1.863.100,02	1.697.983,89	33.500,12	240,00	1.731.244,01	131.856,01
05 05.001 04.122.0011.1019 0079 - 449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente								

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	
04.122.0011.1021 0080 - 449052000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
04.122.0011.1022 0081 - 339030000000 0082 - 339036000000 0083 - 339039000000 0084 - 449051000000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA RODOVIARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00 2.900,00 8.600,00 13.500,00		2.000,00 2.900,00 8.600,00 13.500,00	8.525,55 8.525,55			2.000,00 2.900,00 74,45 4.974,45
04.122.0011.2021 0085 - 319011000000 0086 - 319013000000 0087 - 339014000000 0088 - 339030000000 0089 - 339036000000 0090 - 339039000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	376.000,00 77.000,00 5.000,00 498.400,00 69.200,00 273.000,00 1.298.600,00		376.000,00 77.000,00 5.000,00 498.400,00 69.200,00 273.000,00 1.298.600,00	297.993,12 61.915,61 1.472,00 379.433,37 69.082,00 238.168,53 1.048.064,63	41.621,36 6.973,03		36.385,52 8.111,36 3.528,00 119.071,63 118,00 29.381,47 196.595,98
04.122.0011.2022 0091 - 339036000000 0092 - 339037000000 0093 - 339039000000	TERCERIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Locacao de Mao-de-Obra Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	26.762,02 26.762,02		26.762,02 26.762,02	26.762,02 26.762,02			3.223,84 3.223,84
04.122.0011.2023 0094 - 339036000000 0095 - 339036000000 0096 - 339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
04.122.0011.2024 0097 - 339030000000 0098 - 339036000000 0099 - 339039000000	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.800,00 14.800,00		14.800,00 14.800,00	14.800,00 14.800,00			14.800,00 14.800,00
10.541.0011.1024 0100 - 449051000000	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.099.573,43 1.099.573,43		1.099.573,43 1.099.573,43	1.099.573,43 1.099.573,43			1.099.573,43 1.099.573,43
10.541.0011.2025 0101 - 339030000000 0102 - 339036000000 0103 - 339039000000	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
15.451.0009.1015 0104 - 449051000000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	85.700,00 17.250,00 330.000,00 432.950,00		85.700,00 17.250,00 330.000,00 432.950,00	85.627,61 17.224,00 317.682,26 420.533,87			72,39 26,00 12.317,74 12.416,13
15.451.0009.1016 0105 - 449051000000	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
15.452.0009.2019 0106 - 339030000000 0107 - 339036000000 0108 - 339039000000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	85.700,00 17.250,00 330.000,00 432.950,00		85.700,00 17.250,00 330.000,00 432.950,00	85.627,61 17.224,00 317.682,26 420.533,87			72,39 26,00 12.317,74 12.416,13
15.452.0011.1023 0109 - 449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.361,00 3.959,00 554,00		20.361,00 3.959,00 554,00	17.517,73 3.425,97	1.683,33 353,49		1.159,94 179,54 554,00
17.511.0011.2115 0110 - 319011000000 0111 - 319013000000 0112 - 339014000000	MANUTENCAO DA AGUAS E ESGOTO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil							

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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 L S	
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
0113 - 339030000000 0114 - 339035000000 0115 - 339036000000 0116 - 339039000000 0117 - 449051000000 0118 - 449052000000	Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.865,00 1.976,00 4.476,00 33.460,00 4.744,00 3.955,00 78.350,00		4.865,00 1.976,00 4.476,00 33.460,00 4.744,00 3.955,00 78.350,00	1.132,00 4.088,00 33.304,83 4.744,00 3.955,00 59.468,53			1.132,00 4.088,00 33.304,83 4.744,00 3.955,00 61.505,35 16.844,65	
18.543.0010.1018 0119 - 449051000000	CONSTRUCAO DE GALERIA E SERVICOS COMPLEMENTARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
18.544.0010.1091 0120 - 449051000000	CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
18.544.0010.2020 0121 - 339030000000 0122 - 339036000000 0123 - 339039000000	CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
26.782.0012.1025 0124 - 449052000000	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
26.782.0012.1026 0125 - 449051000000	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	325.604,18 325.604,18		325.604,18 325.604,18	325.604,18 325.604,18			325.604,18 325.604,18	
26.782.0012.1027 0126 - 449051000000	CONST.E IMPLANT. DE PONTES E BUEIROS E SERV. COMPL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	362.733,61 362.733,61		362.733,61 362.733,61	342.663,41 342.663,41			342.663,41 342.663,41	
26.782.0012.2026 0127 - 339030000000 0128 - 339036000000 0129 - 339039000000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	13.550,00 17.000,00 80.000,00 110.550,00		13.550,00 17.000,00 80.000,00 110.550,00	13.520,10 16.903,00 79.098,72 109.521,82			13.520,10 16.903,00 79.098,72 109.521,82	
26.782.0012.2027 0130 - 339030000000 0131 - 339036000000 0132 - 339039000000	CONSERV.E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.500,00 440.373,12 443.873,12		3.500,00 440.373,12 443.873,12	3.500,00 425.763,87 429.263,87			3.500,00 425.763,87 429.263,87	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.207.296,36	0,00	4.207.296,36	3.884.781,31	56.081,21	3.328,84	3.937.533,68	269.762,68
	TOTAL DO ORGAO	4.207.296,36	0,00	4.207.296,36	3.884.781,31	56.081,21	3.328,84	3.937.533,68	269.762,68
06 06.001 18.541.0038.1070 0133 - 449051000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PROJETOS DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
20.511.0037.1069 0134 - 449051000000	IMPLANT.E EXTENSAO DA REDE DE AGUA E SERV.COMPLEME Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	105.200,00 105.200,00		105.200,00 105.200,00	104.592,79 104.592,79			104.592,79 104.592,79	607,21 607,21
20.601.0037.2086 0135 - 339030000000 0136 - 339036000000 0137 - 339039000000 0138 - 449052000000	INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
20.602.0037.2087 0139 - 339030000000 0140 - 339036000000 0141 - 339039000000	INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								

ESTRATEGIA AUD ASSES.TDA 0**65 641-1295

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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
		C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L
0142 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	119.500,00 119.500,00		119.500,00 119.500,00	119.415,00 119.415,00			85,00 85,00
20.606.0037.1066 0143 - 449052000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	73.447,00 13.520,00 3.000,00 10.721,00 3.230,00 6.432,00 110.350,00		73.447,00 13.520,00 3.000,00 10.721,00 3.230,00 6.432,00 110.350,00	57.250,99 10.519,08 1.398,40 7.430,00 1.209,00 2.760,93 80.568,40	8.338,15 1.017,14		65.589,14 11.536,22 1.983,78 3.291,00 2.021,00 3.671,07 20.426,31
20.606.0037.1067 0144 - 449052000000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
20.606.0037.2088 0145 - 319011000000 0146 - 319013000000 0147 - 339014000000 0148 - 339030000000 0149 - 339036000000 0150 - 339039000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
20.752.0037.1068 0151 - 449051000000	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	335.050,00	0,00	335.050,00	304.576,19	9.355,29	0,00	313.931,48
	TOTAL DO ORÇAO	335.050,00	0,00	335.050,00	304.576,19	9.355,29	0,00	313.931,48
07 07 001 04.122.0013.2030 0152 - 339036000000 0153 - 339037000000 0154 - 339039000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locacao de Mao-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	75.625,00 75.625,00		75.625,00 75.625,00	33.191,37 33.191,37	5.499,30 5.499,30		38.690,67 38.690,67
12.128.0013.2032 0155 - 339030000000 0156 - 339036000000 0157 - 339039000000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFESSOR Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	530,00 530,00		530,00 530,00	530,00 530,00			530,00 530,00
12.361.0013.1028 0158 - 449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	29.844,83 29.844,83		29.844,83 29.844,83	29.260,72 29.260,72			584,11 584,11
12.361.0013.2029 0159 - 319004000000 0160 - 319011000000 0161 - 319013000000 0162 - 339014000000 0163 - 339030000000 0164 - 339033000000 0165 - 339036000000 0166 - 339037000000 0167 - 339039000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locacao de Mao-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.083,00 69.001,00 14.527,00 12.120,00 234.944,00 47.800,00 8.650,00 210.441,00 607.566,00		10.083,00 69.001,00 14.527,00 12.120,00 234.944,00 47.800,00 8.650,00 210.441,00 607.566,00	362,88 52.159,92 10.501,91 11.286,40 68.818,13 47.503,70 206.764,06 397.397,00	8.469,48 1.062,04 809,60 92,00		362,88 60.629,40 11.563,95 12.096,00 68.910,13 46.394,70 207.453,56 407.410,62
12.361.0013.2033 0168 - 339030000000 0169 - 339036000000 0170 - 339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00 10.000,00 298.500,00 328.500,00		20.000,00 10.000,00 298.500,00 328.500,00	10.253,08 8.592,30 297.945,95 316.791,33			10.253,08 8.592,30 297.945,95 316.791,33
12.361.0013.2132 0171 - 449051000000	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
12.361.0015.1033 0172 - 449052000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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	
12.361.0015.2037 0173 - 449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	16.228,63 16.228,63		16.228,63 16.228,63	14.182,00 14.182,00			2.046,63 2.046,63
12.361.0016.1035 0174 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
12.361.0016.2040 0175 - 339030000000 0176 - 339036000000 0177 - 339039000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	615.149,11 16.132,00 296.193,00 927.474,11		615.149,11 16.132,00 296.193,00 927.474,11	554.705,06 16.131,50 294.133,49 864.970,05	112,00		60.332,05 16.131,50 859,51 61.192,06
12.364.0017.1032 0178 - 449051000000 0179 - 449052000000	IMPLANTACAO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA Obras e Instalacoes Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
12.364.0017.2042 0180 - 339030000000 0181 - 339036000000 0182 - 339039000000	MANUTENCAO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.856,00 4.580,00 8.764,00 24.200,00		10.856,00 4.580,00 8.764,00 24.200,00	4.580,00 4.580,00			10.856,00 8.764,00 19.620,00
12.364.0017.2044 0183 - 339030000000 0184 - 339036000000 0185 - 339039000000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
12.364.0017.2116 0186 - 339030000000 0187 - 339036000000 0188 - 339039000000	MANUTENCAO DA UNIC Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.000,00 13.000,00 18.000,00		5.000,00 13.000,00 18.000,00				5.000,00 592,00 5.592,00
12.365.0014.1029 0189 - 449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENS. INFANTIL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.018.000,00 1.018.000,00		1.018.000,00 1.018.000,00	1.017.779,81 1.017.779,81			220,19 220,19
12.365.0014.1030 0190 - 449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
12.365.0014.1031 0191 - 339014000000 0192 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ENSINO INFANTIL Diarias - Civil Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
12.365.0014.2034 0193 - 319011000000 0194 - 319013000000 0195 - 339030000000 0196 - 339033000000 0197 - 339036000000 0198 - 339039000000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.390,85 4.772,08 54.636,40 16.046,00 52.872,00 143.784,00		9.390,85 4.772,08 54.636,40 16.046,00 52.872,00 143.784,00	8.697,33 1.826,39 54.263,38 6.066,67 7.883,84 79.000,94			693,52 2.945,69 373,02 6.066,67 9.416,00 44.213,16 63.708,06
12.365.0014.2035 0199 - 339030000000 0200 - 339036000000 0201 - 339039000000	REFORMA E MANUT.DE UNID.DE ENSINO INFANTIL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.293,62 91.932,80 98.226,42		6.293,62 91.932,80 98.226,42				6.293,62 91.932,80 98.226,42
07 002 12.306.0015.2039 0202 - 339030000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE Material de Consumo	3.287.978,99 142.640,00	0,00	3.287.978,99 142.640,00	2.770.091,22 141.952,40	19.008,92 1.109,00		499.987,85 141.952,40

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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	
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T Á R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N Á R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S		T O T A L
12.361.0013.2031 0203 - 339004000000 0204 - 339030000000 0205 - 339036000000 0206 - 339039000000 0207 - 449052000000	EXECUCAO DO PROGRAMA APLAUSOS Contratacao por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	142.640,00		142.640,00	141.952,40			141.952,40	687,60
12.361.0015.1034 0208 - 337043000000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE SUBVENSAO SOCIAL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
12.361.0015.2038 0209 - 339030000000 0210 - 339036000000 0211 - 339039000000 0212 - 449052000000	PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	142.176,50 6.796,50 45.990,55 10.980,50 205.944,05		142.176,50 6.796,50 45.990,55 10.980,50 205.944,05	131.874,00 29.490,55 3.330,00 164.694,55	16.500,00 16.500,00		131.874,00 45.990,55 3.330,00 181.194,55 24.749,50	10.302,50 6.796,50 7.650,50 24.749,50
12.361.0016.2041 0213 - 339030000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Material de Consumo TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.420,00 2.420,00		2.420,00 2.420,00					2.420,00 2.420,00
12.361.0016.2107 0214 - 339030000000 0215 - 339036000000 0216 - 339039000000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	41.700,00 5.500,00 46.400,00 93.600,00		41.700,00 5.500,00 46.400,00 93.600,00	41.461,14 1.297,00 45.576,62 88.334,76	2.411,27	2.411,27	39.049,87 1.297,00 45.576,62 85.923,49	2.650,13 4.203,00 823,38 7.676,51
07 003 12.361.0013.1085 0217 - 449051000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	444.604,05 75.150,00 75.150,00	0,00	444.604,05 75.150,00 75.150,00	394.981,71 75.148,35 75.148,35	16.500,00	2.411,27	409.070,44 75.148,35 75.148,35	35.533,61 1,65 1,65
12.361.0013.2120 0218 - 339030000000 0219 - 339036000000 0220 - 339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00 5.000,00 30.000,00 45.000,00		10.000,00 5.000,00 30.000,00 45.000,00	4.517,94 1.283,00 5.800,94			4.517,94 1.283,00 5.800,94	5.482,06 3.717,00 30.000,00 39.199,06
12.361.0013.2122 0221 - 319004000000 0222 - 319011000000 0223 - 319013000000	REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60% Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	464.914,20 1.344.448,34 354.228,61 2.163.591,15		464.914,20 1.344.448,34 354.228,61 2.163.591,15	354.197,87 1.094.796,73 273.506,60 1.722.501,20	76.783,43 151.419,06 32.305,87 260.508,36		430.981,30 1.246.215,79 305.812,47 1.983.009,56	33.932,90 98.232,55 48.416,14 180.581,59
12.361.0013.2125 0224 - 319004000000 0225 - 319011000000 0226 - 319013000000 0227 - 319016000000 0228 - 339014000000 0229 - 339030000000 0230 - 339036000000 0231 - 339037000000 0232 - 339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Locacao de Mao-de-Obra Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	78.107,20 552.566,37 123.415,26 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 296.400,00 10.000,00 1.095.488,83		78.107,20 552.566,37 123.415,26 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 296.400,00 10.000,00 1.095.488,83	50.016,55 433.010,83 98.413,76 5.000,00 5.000,00 10.961,50 4.817,00 292.471,62 9.208,00 898.899,26	4.847,44 73.720,87 10.499,89 5.000,00 5.000,00 10.961,50 4.817,00 295.695,46 9.208,00 92.292,04	54.863,99 506.731,70 108.913,65 5.000,00 5.000,00 9.038,50 183,00 704,54 792,00 991.191,30	23.243,21 45.834,67 14.501,61 5.000,00 5.000,00 9.038,50 183,00 704,54 792,00 104.297,53	
12.361.0015.1086 0233 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
12.361.0015.2126 0234 - 449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
12.361.0016.2129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

C O D I G O S	T Í 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
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T Á R I O S S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N Á R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L
0235 - 33903000000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	485.616,57			14.383,43
0236 - 33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.149,00			1.851,00
0237 - 33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00	63.677,36			1.322,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	575.000,00		575.000,00	557.442,93		16.500,00	34.057,07
12.365.0014.2121	RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA INF.60%							
0238 - 31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	906,77		906,77	20.975,28	4.324,88		906,77
0239 - 31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.390,04		31.390,04	3.840,74	494,02		6.089,88
0240 - 31901300000000	Obrigações Patronais	6.066,18		6.066,18	24.816,02	4.818,90		1.731,42
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	38.362,99		38.362,99				8.728,07
12.365.0014.2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%							
0241 - 31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.960,95		2.960,95	81.432,80	11.459,09		2.960,95
0242 - 31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.518,05		104.518,05	14.086,11	1.586,73		11.626,16
0243 - 31901300000000	Obrigações Patronais	17.850,13		17.850,13				2.177,29
0244 - 33903000000000	Material de Consumo	239,25		239,25				239,25
0245 - 33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0246 - 33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00		5.250,00				5.250,00
0247 - 33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434,99		434,99				434,99
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	141.253,37		141.253,37	2.664,00	13.045,82		2.336,00
12.366.0052.2124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%				98.182,91			30.024,64
0249 - 31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado							
0250 - 31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
0251 - 31901300000000	Obrigações Patronais							
0252 - 33903000000000	Material de Consumo							
0253 - 33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
0254 - 33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0255 - 33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.143.846,34	0,00	4.143.846,34	3.382.791,61	370.665,12	16.500,00	406.889,61
	TOTAL DO ORGAO	7.876.429,38	0,00	7.876.429,38	6.547.864,54	406.174,04	20.020,27	942.411,07
08 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.241.0028.2068	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0257 - 33903000000000	REFORMA DO CENTRO DE IDOSOS							
0258 - 33903600000000	Material de Consumo							
0259 - 33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
08.243.0026.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT.DO MENOR E DO ADOLESCENTE							
0260 - 31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	32.150,00		32.150,00	25.622,95	2.643,75		3.883,30
0261 - 31901100000000	Obrigações Patronais	6.930,00		6.930,00	5.380,77	555,18		5.935,95
0262 - 33903000000000	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00	10.488,48	140,00		10.628,48
0263 - 33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325,00		325,00	325,00			325,00
0264 - 33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	3.441,81			8.558,19
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	73.805,00		73.805,00	45.259,01	3.338,93		5.900,00
08.244.0027.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLUOSO							
0266 - 44905100000000	Obras e Instalacoes							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
08.244.0027.2066	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLUOSO							
0267 - 33903000000000	Material de Consumo							
0268 - 33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0269 - 33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
08.244.0030.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0271 - 44905200000000	Equipamentos e Material Permanente							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
08.244.0030.1052	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CENTROS COMUNITARIOS							
0272 - 44905100000000	Obras e Instalacoes							

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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	
08.244.0030.1053 0273 - 449051000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
08.244.0030.1054 0274 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
08.244.0030.2071 0275 - 337043000000	AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS SUPERVENSAO SOCIAL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	58.080,00 58.080,00		58.080,00 58.080,00	56.712,00 56.712,00			56.712,00 56.712,00	1.368,00 1.368,00
08.244.0030.2073 0276 - 319011000000 0277 - 319013000000 0278 - 339014000000 0279 - 339030000000 0280 - 339033000000 0281 - 339036000000 0282 - 339039000000 0283 - 449052000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	141.050,00 28.500,00 9.505,00 36.418,00 9.209,00 92.108,00 3.807,00 320.597,00		141.050,00 28.500,00 9.505,00 36.418,00 9.209,00 92.108,00 3.807,00 320.597,00	113.002,49 22.587,37 9.489,28 24.243,41 9.025,60 81.753,97 260.102,12	20.493,30 2.669,97 1.650,00		133.495,79 25.257,34 9.489,28 25.893,41 7.845,60 84.804,97 286.786,39	7.554,21 3.242,66 15,72 10.524,59 1.363,40 7.303,03 3.807,00 33.810,61
08.244.0030.2074 0284 - 339030000000 0285 - 339036000000 0286 - 339039000000	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
08.244.0030.2075 0287 - 339030000000 0288 - 339036000000 0289 - 339039000000	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
08.363.0027.2067 0290 - 339030000000 0291 - 339036000000 0292 - 339039000000	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
16.482.0031.1055 0293 - 449051000000	AQUISICAO DE IMOVEIS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
16.482.0031.1056 0294 - 449051000000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
16.482.0031.1057 0295 - 449052000000	AQUISICAO DE CESTAS P/CONST.DE CASAS POPULARES Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE								
08.002 08.241.0028.2069 0296 - 339030000000 0297 - 339036000000 0298 - 339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BASICO DE TRANSICAO PESSOA IDOSOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	452.482,00	0,00	452.482,00	362.073,13	31.203,20	1.180,00	392.096,33	60.385,67
08.243.0026.2117 0299 - 339030000000 0300 - 339036000000 0301 - 339039000000 0302 - 339048000000	PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.500,00 1.050,00 2.500,00 6.050,00		2.500,00 1.050,00 2.500,00 6.050,00	230,00 230,00			230,00 230,00	2.500,00 820,00 2.500,00 5.820,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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 Ç 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	
08.244.0029.2070 0303 - 339032000000 0304 - 339048000000	AUXILIO A DESVALIDOS E INDIGENTES Material de Distribuicao Gratuita Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
08.244.0043.2110 0305 - 339032000000 0306 - 339048000000	PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA MINIMA Material de Distribuicao Gratuita Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
08.244.0043.2118 0307 - 339030000000 0308 - 339036000000 0309 - 339039000000	PBT- PROGRAMA BASICO DE TRABALHO CRIANCA/FAMILIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	55.200,00 5.000,00 4.000,00 64.200,00		55.200,00 5.000,00 4.000,00 64.200,00	55.172,96 3.187,00 538,80 58.898,76			27,04 1.813,00 3.461,20 5.301,24
08.244.0043.2119 0310 - 339030000000 0311 - 339036000000 0312 - 339039000000	PAIF-PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	21.560,00 13.444,00 6.406,00 41.410,00		21.560,00 13.444,00 6.406,00 41.410,00	16.553,30 10.410,31 2.185,10 29.148,71	530,00 530,00		5.536,70 3.033,69 4.220,90 12.791,29
10.301.0044.2108 0313 - 339030000000 0314 - 339036000000 0315 - 339039000000	CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	385,00 385,00 440,00 1.210,00		385,00 385,00 440,00 1.210,00				385,00 385,00 440,00 1.210,00
16.482.0026.1078 0316 - 449051000000	CONTRUCAO DO PREDIO PROPRIO PARA O CONSELHO MUNICI Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
16.482.0030.1079 0317 - 449051000000	MANUTENCAO DO CENTRO DE IDOSOS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
16.482.0030.1084 0318 - 449051000000	CONTRUCAO DA CASA DE ALBERGUE Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
16.482.0031.2112 0319 - 339030000000 0320 - 339036000000 0321 - 339039000000	MELH.DAS COND.SANIT DAS MORADIAS DAS FAMIL.CARRE Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
16.482.0050.1080 0322 - 449052000000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CRAS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.227,00 3.227,00		3.227,00 3.227,00	3.227,00 3.227,00			
16.482.0050.1081 0323 - 449051000000	CONSTRUCAO DO CRAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
16.482.0050.2113 0324 - 339030000000 0325 - 339036000000 0326 - 339039000000	MANUTENCAO DO CRAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
09 09.001 04.122.0036.1064 0327 - 449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA TOTAL DO ORÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LASER SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LASER AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	116.097,00 568.579,00	0,00 0,00	116.097,00 568.579,00	91.504,47 453.577,60	0,00 31.203,20	530,00 1.710,00	25.122,53 85.508,20
04.122.0036.1065	AQUISICAO DE VEICULOS							

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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	
0328 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.300,00 6.300,00		6.300,00 6.300,00				6.300,00 6.300,00
04.122.0036.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0329 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.530,00		180.530,00	131.175,72	18.429,94		149.605,66
0330 - 319013000000	Obrigações Patronais	36.730,00		36.730,00	26.284,12	2.088,91		28.373,03
0331 - 339014000000	Diárias - Civil	14.260,00		14.260,00	10.304,64	184,00		8.356,97
0332 - 339033000000	Material de Consumo	31.400,00		31.400,00	28.154,01			10.488,64
0333 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.180,00		15.180,00	9.952,00	341,00		28.154,01
0334 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.900,00		38.900,00	37.651,67			10.293,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	317.000,00		317.000,00	243.522,16	21.043,85		37.651,67
13.392.0032.1058	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE							52.433,99
0335 - 449051000000	Obras e Instalações							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0032.2076	REALIZACOES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS							
0336 - 339030000000	Material de Consumo	36.100,00		36.100,00	28.062,69	6.138,64		1.898,67
0337 - 339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		34.000,00	29.682,50			4.317,50
0338 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.500,00		94.500,00	78.515,60			15.984,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	164.600,00		164.600,00	136.260,79	6.138,64		22.200,57
13.392.0032.2077	MANUTENCAO DE CENTRO DE CULTURA E ARTE							
0339 - 339030000000	Material de Consumo							
0340 - 339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0341 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0032.2078	ENCENTIVO A CULTURA							
0342 - 339030000000	Material de Consumo							
0343 - 339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0344 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0033.1059	AMPLIACAO DOS ACERVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0345 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0033.1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0346 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0033.1061	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
0347 - 449051000000	Obras e Instalações							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0033.2079	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0348 - 339030000000	Material de Consumo							
0349 - 339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0350 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0034.2055	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES E ENVENTOS							
0351 - 339030000000	Material de Consumo							
0352 - 339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0353 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0354 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
13.392.0034.2080	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
0355 - 339030000000	Material de Consumo							
0356 - 339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0357 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
27.812.0035.1062	CONST.AMPLIACAO DE QUADRAS, PRACAS ESP.E MINI CAMP							
0358 - 449051000000	Obras e Instalações							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
27.812.0035.1063	CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS							
0359 - 449051000000	Obras e Instalações							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
		342.504,67		342.504,67	342.504,67			342.504,67
		342.504,67		342.504,67	342.504,67			342.504,67

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L
27.812.0035.2081	MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS							
0360 - 339030000000	Material de Consumo	13.200,00		13.200,00	3.239,61			3.239,61
0361 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.900,00		9.900,00	3.451,50			3.451,50
0362 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.200,00		20.200,00	19.672,05			19.672,05
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	43.300,00		43.300,00	26.363,16			26.363,16
27.812.0035.2082	CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES							
0363 - 339030000000	Material de Consumo							
0364 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0365 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
27.812.0035.2083	MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS							
0366 - 339030000000	Material de Consumo	24.200,00		24.200,00	12.906,00			12.906,00
0367 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00		12.100,00	9.827,50			9.827,50
0368 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00		12.100,00	6.000,00			6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	48.400,00		48.400,00	28.733,50			28.733,50
27.812.0035.2084	REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRA E MINI CAMPOS							
0369 - 339030000000	Material de Consumo	1.200,00		1.200,00	828,00			372,00
0370 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00		4.400,00		1.528,00		4.400,00
0371 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00		7.700,00	828,00	1.528,00		6.172,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	13.300,00		13.300,00				10.944,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	946.444,37	0,00	946.444,37	789.251,98	28.710,49	0,00	128.481,90
	TOTAL DO ORGAO	946.444,37	0,00	946.444,37	789.251,98	28.710,49	0,00	128.481,90
10	SEC. MUN. DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS							
10.001	SEC. MUN. DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS							
04.122.0039.1072	AQUISICAO DE VEICULOS							
0372 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00				500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00		500,00				500,00
04.122.0039.2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0373 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.787,90		54.787,90	39.808,12			11.423,98
0374 - 319013000000	Obrigações Patronais	10.650,00		10.650,00	7.070,71			3.120,49
0375 - 319034000000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	16.500,00		16.500,00				16.500,00
	s de Terceirizacão							
0376 - 339030000000	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	21.796,89		1.176,00	20.620,89
0377 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.700,00		25.700,00	25.676,50			23,50
0378 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.850,00		16.850,00	1.974,88			14.875,12
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	146.487,90		146.487,90	96.327,10	4.014,60		47.322,20
04.122.0039.2091	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS							
0379 - 339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	321.500,00		321.500,00	310.846,61			286.764,84
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	321.500,00		321.500,00	310.846,61			34.735,16
04.122.0040.1073	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
0380 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	679,79		679,79	679,79			
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	679,79		679,79	679,79			
04.122.0042.2095	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS							
0381 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
0382 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0383 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.604,52		3.604,52	3.604,52			
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.604,52		5.604,52	5.604,52			
15.451.0040.1075	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PQUES E JARDINS							
0384 - 449051000000	Obras e Instalações	385.000,00		385.000,00	370.628,78			14.371,22
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	385.000,00		385.000,00	370.628,78			14.371,22
15.451.0040.1076	IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE AGU.PLUVI							
0385 - 449051000000	Obras e Instalações							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
15.452.0039.2089	LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO							
0386 - 339030000000	Material de Consumo							
0387 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0388 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00		7.500,00	7.000,00			500,00

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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	
15.452.0040.2093	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.500,00		7.500,00	7.000,00			500,00
0389 - 339030000000	CONSERVACAO E MANUT.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
0390 - 339030000000	Material de Consumo	12.100,00		12.100,00	11.802,34			297,66
0391 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00		6.050,00	4.209,50			1.840,50
0391 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.050,00		49.050,00	48.924,46			125,54
0391 - 339030000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	67.200,00		67.200,00	64.936,30			2.263,70
15.751.0040.2092	CONSERV.E MANUT.DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA							
0392 - 339030000000	Material de Consumo	36.200,00		36.200,00	36.103,94			96,06
0393 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		1.500,00	1.410,00			90,00
0394 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.892,83		7.892,83	7.892,83			0,00
0394 - 339030000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	45.592,83		45.592,83	37.513,94			8.078,89
26.782.0041.1077	AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL							
0395 - 449051000000	Obras e Instalacoes	300,00		300,00				300,00
0395 - 449051000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	300,00		300,00				300,00
26.782.0041.2094	CONSERVACAO E MANUT.DA SINALIZACAO HORIZ.E VERTICA							
0396 - 339030000000	Material de Consumo							
0397 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
0398 - 339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
0398 - 339030000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.122.0024.2061	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	980.365,04	0,00	980.365,04	893.537,04			108.071,17
10.122.0024.2061	TOTAL DO ORÇAO	980.365,04	0,00	980.365,04	893.537,04			108.071,17
10.122.0024.2061	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0406 - 339037000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0406 - 339037000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0399 - 319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.100,00		211.100,00	117.703,94			99.396,06
0400 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	45.100,00		45.100,00	21.618,09			23.481,91
0401 - 339014000000	Diarias - Civil	11.003,00		11.003,00	1.030,40			9.972,60
0402 - 339030000000	Material de Consumo	95.400,00		95.400,00	93.375,27			2.024,73
0403 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	17.500,17		17.500,17	17.500,17			0,00
0404 - 339033000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00		16.600,00	2.717,00			13.883,00
0404 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.480,00		26.480,00	15.125,00			11.355,00
0405 - 339039000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	423.183,17		423.183,17	253.569,70			169.613,47
10.122.0024.2061	TERCEIRIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS							
0406 - 339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	181.500,00		181.500,00	167.465,32			14.034,68
0406 - 339037000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	181.500,00		181.500,00	167.465,32			14.034,68
10.301.0018.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0407 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.500,00		30.500,00	20.450,31			10.049,69
0407 - 449052000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.500,00		30.500,00	20.450,31			10.049,69
10.301.0019.1038	AQUISICAO DE VEICULOS							
0408 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
0408 - 449052000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.301.0019.1039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0409 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	16.300,00		16.300,00	9.378,50			6.921,50
0409 - 449052000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	16.300,00		16.300,00	9.378,50			6.921,50
10.301.0019.1040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF							
0410 - 449051000000	Obras e Instalacoes	408.800,00		408.800,00	407.737,87			1.062,13
0410 - 449051000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	408.800,00		408.800,00	407.737,87			1.062,13
10.302.0020.2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL							
0411 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	709.440,00		709.440,00	609.581,49			9.858,51
0412 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	133.640,00		133.640,00	103.636,93			29.993,07
0413 - 339014000000	Diarias - Civil	23.451,56		23.451,56	23.375,96			75,60
0414 - 339030000000	Material de Consumo	543.760,00		543.760,00	533.571,19			1.188,81
0415 - 339033000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.650,00		45.650,00	45.632,30			17,70
0415 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	224.000,00		224.000,00	222.069,55			1.930,45
0416 - 339039000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.679.941,56		1.679.941,56	1.537.867,42			142.074,14
10.302.0024.2058	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE							
0417 - 337141000000	CONTRIBUICOES	75.062,40		75.062,40	75.062,40			0,00
0417 - 337141000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	75.062,40		75.062,40	75.062,40			0,00

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

C O D I G O S	T Í 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 Ç A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T Á R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N Á R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L
10.303.0023.2096 0418 - 339036000000	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE AQUISICAO DE MAT. E INSUMOS HOSP.E LABORATORIAIS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	75.062,40 6.300,00 6.300,00		75.062,40 6.300,00 6.300,00	75.062,40			75.062,40 6.300,00 6.300,00
10.304.0021.2053 0419 - 339030000000 0420 - 339036000000 0421 - 339039000000	IMPLANTACAO E MANUT.AO DO SERV. INSPECAC MUNC. Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	400,00 875,00 875,00 2.150,00		400,00 875,00 875,00 2.150,00				400,00 875,00 875,00 2.150,00
10.305.0024.2063 0422 - 319011000000 0423 - 319013000000 0424 - 339014000000 0425 - 339030000000 0426 - 339036000000 0427 - 339039000000	IMPLANTACAO E MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00 2.000,00 400,00 4.000,00 6.000,00 3.600,00 18.000,00		2.000,00 2.000,00 400,00 4.000,00 6.000,00 3.600,00 18.000,00	140,00			2.000,00 2.000,00 400,00 3.860,00 6.000,00 3.515,00 17.775,00
10.122.0024.1046 0429 - 449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONS. INTERM. DE SAUD CONTRIBUICOES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.841.737,13 9.040,00 9.040,00	0,00	2.841.737,13 9.040,00 9.040,00	2.471.756,52	122.411,73	180,00	247.748,88 9.040,00 9.040,00
10.122.0024.1047 0430 - 449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.300,00 6.300,00		6.300,00 6.300,00	4.349,00 4.349,00			1.951,00 1.951,00
10.122.0024.1047 0430 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00 500,00		500,00 500,00				500,00 500,00
10.301.0018.1037 0431 - 339030000000	ATENCAO DO PAB Material de Consumo TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.100,00 4.100,00		4.100,00 4.100,00	4.004,21 4.004,21			95,79 95,79
10.301.0018.2045 0432 - 339030000000 0433 - 339036000000 0434 - 339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DA UBS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.301.0018.2046 0435 - 319004000000 0436 - 319013000000	EXECUCAO DO PACS Contratacao por Tempo Determinado Obrigaçoes Patronais TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00				2.000,00 2.000,00
10.301.0018.2047 0437 - 339030000000 0438 - 339036000000 0439 - 339039000000	ATENDIMENTO AO PAB-FIXO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	104.100,00 1.000,00 38.850,00 143.950,00		104.100,00 1.000,00 38.850,00 143.950,00	97.137,32 970,00 37.234,48 135.341,80	2,50		6.965,18 30,00 1.875,52 8.870,70
10.301.0018.2111 0440 - 339030000000 0441 - 339036000000 0442 - 339039000000	FUNDO DE ACOES ESTRAT.E DE COMPENSACAO - FAEC Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.301.0019.2048 0443 - 319011000000 0444 - 319013000000 0445 - 339014000000 0446 - 339030000000 0447 - 339036000000 0448 - 339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	545.800,00 52.900,00 5.500,00 52.650,00 16.600,00 34.200,00 707.650,00		545.800,00 52.900,00 5.500,00 52.650,00 16.600,00 34.200,00 707.650,00	445.720,27 39.379,63 47.997,47 3.153,00 32.644,01 568.894,38	60.263,88 6.135,50 783,00		39.815,85 7.384,87 5.500,00 4.652,53 12.664,00 32.644,01 636.076,78

ESTRATEGIA AUD ASSES LTDA 0**65 641-1295

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

C O D I G O S	T Í 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 Ç A S R \$ D O S T O T A I S
		C R E D I T O S O R Ç A M E N T Á R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N Á R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U L A D O N O M E S	T O T A L
10.301.0019.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	95.540,00		95.540,00	79.509,41	10.663,69		90.173,10
0449 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00	8.689,69	1.043,53		9.733,22
0450 - 319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0451 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0452 - 339035000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0453 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.540,00		119.540,00	88.199,10	11.707,22		19.633,68
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.301.0019.2100	PROG.DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA COMUNITÁRIA - PASF	205.700,00		205.700,00	165.610,07	24.722,06		15.367,87
0454 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00		31.500,00	19.423,48	3.167,39		8.909,13
0455 - 319013000000	Obrigações Patronais	3.300,00		3.300,00				3.300,00
0456 - 339014000000	Diárias - Civil	9.400,00		9.400,00	1.776,00			7.624,00
0457 - 339030000000	Material de Consumo	9.900,00		9.900,00				9.900,00
0458 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259.800,00		259.800,00	186.963,55	27.889,45		44.947,00
0459 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0020.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0460 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00				30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0020.1042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MUNIC	90.000,00		90.000,00	79.311,02			10.688,98
0461 - 449051000000	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	79.311,02			10.688,98
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0024.2101	PROG.APOIO A SAÚDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS FISCAR							
0462 - 319040000000	Contratação por Tempo Determinado							
0463 - 319013000000	Obrigações Patronais							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0024.2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZAÇÃO DE SAÚDE I	13.900,00		13.900,00				13.900,00
0464 - 339030000000	Material de Consumo	4.400,00		4.400,00				4.400,00
0465 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.410,00		3.410,00				3.410,00
0466 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.710,00		21.710,00				21.710,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0024.2104	GESTÃO PLENA DO SIST.MUN.DE SAÚDE MÉDIA COMPLEX.	1.387.300,00		1.387.300,00	1.107.066,01	161.159,81		119.074,18
0467 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.300,00		210.300,00	160.365,50	18.405,66		31.528,84
0468 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.310,00		2.310,00				2.310,00
0469 - 339014000000	Diárias - Civil	6.500,00		6.500,00				6.500,00
0470 - 339030000000	Material de Consumo	7.600,00		7.600,00				7.600,00
0471 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.200,00		24.200,00	2.300,00			21.900,00
0472 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638.210,00		1.638.210,00	1.269.731,51	179.565,47		188.913,02
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0024.2105	CONVENIO CARTÃO SUS	550,00		550,00				550,00
0473 - 339030000000	Material de Consumo	330,00		330,00				330,00
0474 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330,00		330,00				330,00
0475 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210,00		1.210,00				1.210,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.302.0024.2106	CONVENIO AIDS - FNSAC ESTRATEM	2.366,96		2.366,96	111,30			2.255,66
0476 - 339030000000	Material de Consumo	2.876,21		2.876,21				2.876,21
0477 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0478 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.443,17		7.443,17	111,30			7.331,87
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.303.0023.2056	ATENÇÃO À FARMÁCIA BÁSICA	104.090,00		104.090,00	102.069,92		10,00	2.030,08
0479 - 339030000000	Material de Consumo	104.090,00		104.090,00	102.069,92		10,00	2.030,08
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.304.0021.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,00		12.100,00				12.100,00
0480 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00		12.100,00				12.100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.304.0021.2052	IMPLANTACAO E MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA	235.500,00		235.500,00	184.967,90	31.927,31		216.895,21
0481 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.085,00		43.085,00	32.081,92	4.277,01		36.358,93
0482 - 319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0483 - 339014000000	Diárias - Civil	2.860,00		2.860,00				2.860,00
0484 - 339030000000	Material de Consumo	2.700,00		2.700,00	1.353,28			1.353,28
0485 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.328,00			2.328,00

ESTRATEGIA AUD ASSES LTDA 0**65 641-1295

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ATE 12/2008)

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
		C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S E S U P L E M E N T A R E S	C R E D I T O S E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N A R I O S	T O T A L	A N T E R I O R	E M P E N H A D O N O M E S	A N U I A D O N O M E S	
0486 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.200,00 289.345,00		3.200,00 289.345,00	2.566,50 223.297,60	36.204,32	2.566,50 259.501,92	633,50 29.843,08
10.305.0022.1044 0487 - 449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
10.305.0022.1045 0488 - 449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.050,00 6.050,00		6.050,00 6.050,00				6.050,00 6.050,00
10.305.0022.2054 0489 - 319011000000 0490 - 319013000000 0491 - 339014000000 0492 - 339030000000 0493 - 339036000000 0494 - 339039000000	PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	38.800,00 6.500,00 2.200,00 12.500,00 6.160,00 16.500,00 82.660,00		38.800,00 6.500,00 2.200,00 12.500,00 6.160,00 16.500,00 82.660,00	30.748,82 5.146,44 5.650,52 2.677,00 2.278,00 46.500,78	4.253,70 552,89	35.002,52 5.699,33 5.650,52 2.677,00 2.491,00 51.520,37	3.797,48 800,67 2.200,00 6.849,48 3.483,00 14.009,00 31.139,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	3.535.698,17	0,00	3.535.698,17	2.708.774,17	327.568,43	272,50	499.628,07
	TOTAL DO ORGAO	6.377.435,30	0,00	6.377.435,30	5.180.530,69	449.980,16	452,50	747.376,95
	TOTAL DAS DESPESAS	27.196.272,48	0,00	27.196.272,48	21.677.252,82	1.109.986,20	55.593,40	4.464.626,86
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	0,00	0,00	1.340.482,14	1.188.270,12	82.498,61	0,00	69.713,41
	TOTAL GERAL	27.196.272,48	0,00	28.536.754,62	22.865.522,94	1.192.484,81	55.593,40	4.534.340,27

AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
PREFEITO

AMANDA CRISTINA LISOT
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 007856/4-0

CÂMARA MUNICIPAL DE
PEDRA PRETA - MT
APPROVADO
EM 23/12/2008
Presidente