



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
02 CHEFIA DE GABINETE							
02.010 GABINETE DO PREFEITO							
04.121.00022-003 ATIVIDADES DO NUCLEO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR							
000010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	872,00	3.128,00
		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				872,00	
000020	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	700,00
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.000,00	
		3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				300,00	
000030	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				200,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.800,00	
		3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.000,00	
000040	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00021-003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO							
000050	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.00022-004 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
000060	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.654,56	345,44
		3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				2.654,56	
000070	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000080	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	2.281.729,63	237.270,37
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				283.293,43	
		3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				166.383,36	
		3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				62.393,76	
		3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
		3.1.90.11.01.06 VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NÃO				1.393.308,40	
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				42.857,40	
		3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				9.876,38	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				23.600,40	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				67.409,29	
		3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.844,73	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				41.998,47	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.813,06	
		3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				82.747,29	
		3.1.90.11.99.06 VENC.SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO				1.911,86	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.299,60	
000090	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.000,00	0,00	414.000,00	350.335,80	63.664,20
		3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				34.940,52	
		3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				13.102,68	
		3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,33	
		3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				285.914,27	
000100	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	81.000,00	13.481,97	67.518,03
		3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.166,51	
		3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				11.315,46	
000110	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	19.278,78	6.721,22
000120	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.000,00	0,00	16.000,00	13.462,50	2.537,50
000130	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
000140	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	720,00	4.280,00
		3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				720,00	
000150	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	273,98	13.726,02
		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				218,98	
		3.3.90.30.13.00 MATERIAL DE CAÇA E PESCA				34,00	
		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7,00	
		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,00	
000160	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.896,33	11.103,67
		3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				21.610,42	
		3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				2.285,91	
000170	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000180	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	28.915,02	15.084,98
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				28.315,02	
		3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				600,00	
000190	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	218.000,00	0,00	218.000,00	147.818,96	70.181,04
		3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				33.660,00	
		3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.000,00	
		3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				963,80	
		3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				32.250,00	
		3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				400,00	
		3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.200,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42.276,55	
		3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				13.600,00	
		3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				10,95	
		3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.150,00	
		3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				11.307,66	
000200	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000210	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000220	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.375,00	1.625,00
		3.3.90.92.99.39 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				3.375,00	
000230	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00022-005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
000240	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000250	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	2.898.114,53	563.885,47	
02.020 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
04.122.00031-004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO							
000260	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.00032-006 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO							
000270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
000280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
000290	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	449,01	
	3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			449,01	3.550,99	
000300	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
000310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
000320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.000,00	3.500,00	
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			500,00		
000330	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		23.000,00	0,00	23.000,00	3.949,01	19.050,99	
TOTAL DO ORGÃO		3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	2.902.063,54	582.936,46	
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03.010 COORDENAÇÃO GERAL - CGM							
04.122.00041-005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACÇÕES DE CONTROLE INTERNO							
000340	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.125.00042-007 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL							
000350	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000360	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000370	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.000,00	0,00	607.000,00	441.730,96	165.269,04
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			130.155,20		
	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			77.992,20		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			14.739,02		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			19.659,94		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			52.323,04		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			33.980,73		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.284,87		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES			102.546,76		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.049,20		
000380	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			16.378,32		
000390	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.277,81	2.722,19
000400	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00
000410	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000420	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.239,00	761,00
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			6.239,00		
000430	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00		
000440	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.844,36	155,64
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			2.000,00		
	3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			4.844,36		
000450	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.524,30	4.475,70
	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			195,10		
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			29,20		
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			100,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.800,00		
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			1.200,00		
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			200,00		
000470	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000480	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.00042-008 ATIVIDADES DE REVISÃO DE CONTAS							
000490	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000500	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000510	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.196,49	803,51
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			15.279,71		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			751,30		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.248,70		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.223,78		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			693,00		
000520	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.815,76	2.184,24
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.249,82		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			4.565,94		
000530	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,75	9,25
000540	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000560	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.150,00	2.850,00
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			50,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.900,00		
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			1.200,00		
04.125.00042-009 ATIVIDADES DE AUDITAGEM							
000570	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03.010 COORDENACAO GERAL - CGM							
04.125.00042-009 ATIVIDADES DE AUDITAGEM							
000580	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
000590	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	66.997,53	24.002,47	
	3.1.90.11.01.01				26.391,93		
	3.1.90.11.33.00				15.831,52		
	3.1.90.11.37.00				2.787,71		
	3.1.90.11.43.00				2.073,47		
	3.1.90.11.45.00				1.314,50		
	3.1.90.11.99.03				15.186,00		
	3.1.90.11.99.99				3.412,40		
000600	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.466,92	7.533,08	
	3.1.90.16.44.00				13.610,10		
	3.1.90.16.99.01				2.856,82		
000610	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.761,00	1.239,00	
000620	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
000630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
000640	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.790,00	2.210,00	
	3.3.90.36.07.00				3.790,00		
000650	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
000660	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.125.00042-010 ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO							
000670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
000680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	76,80	1.923,20	
	3.3.90.39.41.00				76,80		
11.331.00042-011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
000690	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE	883.000,00	0,00	883.000,00	612.320,00	270.680,00
		TOTAL DO ORGÃO	883.000,00	0,00	883.000,00	612.320,00	270.680,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
04.010 COORDENACAO GERAL - PGM							
02.062.00052-012 COORDENACÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL							
000700	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	933,90	2.066,10	
	3.1.90.05.01.00				933,90		
000710	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	243,60	756,40	
	3.1.90.09.01.00				243,60		
000720	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	925.000,00	0,00	925.000,00	817.781,40	107.218,60	
	3.1.90.11.01.01				351.853,95		
	3.1.90.11.01.04				77.992,20		
	3.1.90.11.05.00				8.849,26		
	3.1.90.11.07.00				985,60		
	3.1.90.11.33.00				48.330,17		
	3.1.90.11.37.00				30.747,51		
	3.1.90.11.42.00				554,03		
	3.1.90.11.43.00				56.125,08		
	3.1.90.11.45.00				12.775,56		
	3.1.90.11.99.03				217.611,97		
	3.1.90.11.99.99				11.956,07		
000730	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68	
	3.1.90.13.05.05				16.378,32		
000740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	275.000,00	0,00	275.000,00	209.133,00	65.867,00	
	3.1.90.16.44.00				2.341,32		
	3.1.90.16.99.01				6.582,56		
	3.1.90.16.99.02				200.209,12		
000750	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00	36.351,02	2.648,98	
000760	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	32,00	
000770	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
000780	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	266,00	1.734,00	
	3.3.90.14.14.00				266,00		
000790	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	888,40	3.111,60	
	3.3.90.30.16.00				888,40		
000800	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.280,00	2.720,00	
	3.3.90.33.01.00				3.100,00		
	3.3.90.33.99.01				180,00		
000810	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
000820	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	133.000,00	0,00	133.000,00	119.665,55	13.334,45	
	3.3.90.36.06.00				2.200,00		
	3.3.90.36.07.00				117.465,55		
000830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	148.000,00	0,00	148.000,00	147.943,35	56,65	
	3.3.90.39.01.00				12.975,61		
	3.3.90.39.05.00				31.250,00		
	3.3.90.39.58.00				5.400,67		
	3.3.90.39.63.01				21.390,00		
	3.3.90.39.66.00				53.424,38		
	3.3.90.39.79.00				533,78		
	3.3.90.39.83.00				16.068,91		
	3.3.90.39.88.01				6.900,00		

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
04.010 COORDENACAO GERAL - PGM							
02.062.00052-012 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL							
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00		
000840	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000850	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	203,87	1.796,13
	3.3.90.92.99.39	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				203,87	
000860	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.062.00052-013 ATIVIDADES DE PROCESSOS							
000870	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000880	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00	0,00	299.000,00	291.860,10	7.139,90
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				145.173,80	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.815,27	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				20.394,73	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				22.617,68	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.490,45	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				78.487,37	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.880,80	
000900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	82.030,97	45.969,03
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.718,40	
	3.1.90.16.99.02	GRATIFICAC?ES VARIÁVEIS				80.312,57	
000910	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.897,59	1.102,41
000920	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00
000930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	73,65	1.926,35
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				73,65	
000940	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.250,00	
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				7.750,00	
000950	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.979,07	20,93
	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				54,80	
	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				8,00	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				9.916,27	
02.062.00052-014 ATIVIDADES DE PARECERES							
000960	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000970	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000980	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	122.893,35	14.106,65
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				45.453,24	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				11.552,50	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.128,82	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.651,37	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.494,24	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				46.227,18	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.386,00	
000990	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	48.357,37	8.642,63
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.078,21	
	3.1.90.16.99.02	GRATIFICAC?ES VARIÁVEIS				47.279,16	
001000	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.845,29	154,71
001010	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	840,00
001020	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001030	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				11.000,00	
001040	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,17	2,83
	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				397,26	
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.500,00	
	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.000,00	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				99,91	
02.062.00052-015 ATIVIDADES DE EXECUC?O FISCAL							
001050	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001060	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	202.480,91	2.519,09
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				98.676,27	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				7.593,74	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.756,79	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.084,86	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				16.792,34	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.242,04	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				34.638,87	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.696,00	
001080	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	35.512,24	9.487,76
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.078,21	
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				8.969,61	
	3.1.90.16.99.02	GRATIFICAC?ES VARIÁVEIS				25.464,42	
001090	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.776,72	1.223,28
001100	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00
001110	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
001120	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				8.000,00	
001130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.989,90	10,10

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
04.010 COORDENACAO GERAL - PGM							
02.062.00052-015 ATIVIDADES DE EXECUC?O FISCAL							
	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			12.389,90		
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			11.500,00		
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			6.100,00		
04.122.00051-006 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE ASSUNTOS JURIDICOS							
001140	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.331.00052-016 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
001150	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001160	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	2.244.946,74	349.053,26
		TOTAL DO ORGÃO	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	2.244.946,74	349.053,26
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
05.010 COORDENACAO GERAL - SMG							
04.122.00061-007 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE GEST?O GOVERNAMENTAL							
001170	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.00062-017 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
001180	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001190	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	876,96	123,04
		3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				876,96	
001200	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.000,00	0,00	722.000,00	696.873,39	25.126,61
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				273.637,58	
		3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				17.874,80	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				31.269,00	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				66.070,41	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				48.087,35	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				14.508,33	
		3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				160.549,92	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.883,80	
001210	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
		3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
001220	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	10.144,56	45.855,44
		3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.086,94	
		3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				8.057,62	
001230	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.266,89	1.733,11
001240	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	812,00	188,00
001250	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001260	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001270	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	421,67	9.578,33
		3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				66,00	
		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				223,15	
		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				132,52	
001280	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.700,00	15.300,00
		3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				3.250,00	
		3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				450,00	
001290	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
001300	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		3.3.90.36.01.00 CONDOMÍNIOS				500,00	
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				79.471,66	
		3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39.100,00	
		3.3.90.36.27.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				928,34	
001310	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	63.000,00	45.910,16	17.089,84
		3.3.90.39.02.00 CONDOMÍNIOS				3.000,00	
		3.3.90.39.37.00 JUROS				28,41	
		3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.400,00	
		3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				200,00	
		3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5.200,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24.052,68	
		3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				4.900,00	
		3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.859,07	
		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.270,00	
001320	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	1.545,34
		3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				1.454,66	
001330	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001340	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	31.504,56	495,44
		3.3.90.92.99.39 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				31.504,56	
001350	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.153.00071-008 REFORMA DAS INSTALAC?ES DO TIRO DE GUERRA							
001360	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.153.00071-009 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA A JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR							
001370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.153.00072-018 ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR							
001380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	643,00	3.357,00
		3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				66,00	
		3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				577,00	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
05.010 COORDENACAO GERAL - SMG								
05.153.00072-018 ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR								
001390	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.36.01.00	CONDÔMINIOS				0,00	
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				21.420,00	
		3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8.580,00	
001400	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.315,09	1.684,91
		3.3.90.39.02.00	CONDÔMINIOS				1.500,00	
		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.100,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.612,98	
		3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				341,23	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.131,58	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				372,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.829,30	
		3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				128,00	
		3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				300,00	
001410	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	871,11	1.128,89
		3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				871,11	
05.153.00072-019 ATIVIDADES DE MANUTENC?O DO TIRO DE GUERRA								
001420	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	31,10	5.968,90
		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				31,10	
001430	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.000,00	
		3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.000,00	
001440	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.403,36	596,64
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21.279,13	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13.002,85	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.150,51	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				970,87	
001450	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00062-020 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA								
001460	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001470	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.031.606,83	183.393,17
05.020 FUNREBOM								
06.181.00091-010 AQUISIC?O DE EQUIP. PARA AS POLICIAS MILITAR, CIVIL E CIENTIFIC								
001480	0.1.00.000020	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	38.240,00	967.760,00
		4.4.90.52.20.00	EMBARCAÇÕES				11.910,00	
		4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26.330,00	
06.181.00092-021 ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO								
001490	0.1.00.000020	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	25.851,98	80.148,02
		3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				10.000,00	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.439,68	
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				440,00	
		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.447,50	
		3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.119,80	
		3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				405,00	
001500	0.1.00.000020	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
001510	0.1.00.000020	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	52.120,60	27.879,40
		3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40.000,00	
		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.540,80	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.087,16	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				992,64	
		3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				500,00	
001520	0.1.00.000020	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.966,65	4.033,35
		3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				1.966,65	
06.182.00081-011 CONSTRUC?O E REFORMA DAS INSTALAC?ES DO CORPO DE BOMBEIROS								
001530	0.1.00.000020	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.422,01	1.577,99
		4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				1.028,00	
		4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				7.394,01	
		4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES				0,00	
06.182.00081-012 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS								
001540	0.1.00.000020	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694.000,00	0,00	694.000,00	668.141,05	25.858,95
		4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				6.170,40	
		4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				23.120,00	
		4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				22.938,98	
		4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				28.094,50	
		4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				130.624,00	
		4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				5.640,00	
		4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.849,00	
		4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12.086,17	
		4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.868,00	
		4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				3.720,00	
		4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				9.030,00	
		4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				6.400,00	
		4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				6.600,00	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
05.020 FUNREBOM							
06.182.00081-012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS							
	4.4.90.52.53.00	CARROS DE COMBATE			403.000,00		
06.182.00082-022 ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS							
001550	0.1.00.000020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	601.000,00	0,00	601.000,00	583.323,63	17.676,37
		3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			75.420,38		
		3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS			85.000,00		
		3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO			17.728,50		
		3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			162.319,20		
		3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			912,54		
		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.251,03		
		3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.055,00		
		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.880,00		
		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			5.032,70		
		3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.815,80		
		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		
		3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			122,00		
		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			30,00		
		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			90.715,00		
		3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR			78.417,00		
		3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			47.624,48		
		3.3.90.30.43.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			0,00		
		3.3.90.30.99.01 MATERIAIS DE CONSUMO -OUTROS			0,00		
001560	0.1.00.000020	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001570	0.1.00.000020	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	5.450,00
		3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		
		3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			4.550,00		
001580	0.1.00.000020	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	364.000,00	0,00	364.000,00	347.823,90	16.176,10
		3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.170,60		
		3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.780,00		
		3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			12.706,07		
		3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.000,00		
		3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			782,00		
		3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			130.299,89		
		3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			50.706,65		
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			69.900,09		
		3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			4.197,35		
		3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS			550,00		
		3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			65.231,25		
		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			1.500,00		
001590	0.1.00.000020	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	970,00
		3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			0,00		
		3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS			30,00		
001600	0.1.00.000020	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	1.730.469,82	1.173.530,18
05.030 FUNDO PROCON							
14.422.00101-013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON-LD							
001610	0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
14.422.00102-023 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR							
001620	0.1.00.000078	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001630	0.1.00.000078	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001640	0.1.00.000078	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
001640	3.1.00.000770	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001650	0.1.00.000078	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			0,00		
001660	0.1.00.000078	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
		TOTAL DO ORGÃO	4.272.000,00	0,00	4.272.000,00	2.762.076,65	1.509.923,35
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
06.010 COORDENACAO GERAL - SMF							
04.122.00111-014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO							
001670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.00112-024 COORDENACÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
001680	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001690	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001700	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.000,00	0,00	682.000,00	638.276,97	43.723,03
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			226.862,07		
		3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			77.992,20		
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES			16.112,82		
		3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA			2.330,44		
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			47.622,44		
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			35.755,12		
		3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS			1.108,35		
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO			41.833,50		
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.395,63		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
06.010 COORDENACAO GERAL - SMF						
04.122.00112-024 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				172.367,20	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.897,20	
001710	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
001720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	0,00	127.000,00	32.277,81	94.722,19
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				24.370,61	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				7.907,20	
001730	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	15.221,44	3.778,56
001740	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001750	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001760	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,00	8.760,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				1.240,00	
001770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.594,77	405,23
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.594,77	
001780	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	19.990,01	8.009,99
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				15.200,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.790,01	
001790	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001800	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				92.860,08	
	3.3.90.36.45.00 JETONS A CONSELHEIROS				53.139,92	
001810	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00	0,00	170.000,00	133.687,00	36.313,00
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				170,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				170,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36.400,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				88.000,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				447,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				8.500,00	
001820	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.480,55	1.519,45
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				13.042,38	
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				2.438,17	
001830	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001840	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	135,00	1.865,00
	3.3.90.92.99.39 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				135,00	
001850	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00112-025 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
001860	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,67	679,33
	3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				2.320,67	
001870	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	95.507,98	8.492,02
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				52.877,67	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				712,64	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				1.972,75	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.907,16	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.369,81	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				681,59	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				21.646,56	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.339,80	
001890	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.722,60	13.277,40
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				693,75	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				1.028,85	
001900	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,37	415,63
001910	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
001920	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001930	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.601,05	
	3.3.90.36.45.00 JETONS A CONSELHEIROS				10.398,95	
001940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.515,12	484,88
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.515,12	
001950	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00121-015 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE GEST?O CONTABIL- FINANC						
001960	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.00122-026 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE						
001970	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001980	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001990	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00	0,00	373.000,00	274.747,63	98.252,37
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				139.713,22	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				10.329,84	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.834,88	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				34.452,25	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				20.095,17	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.607,88	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				52.047,27	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.667,12	
002000	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	26.492,32	55.507,68
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				21.108,85	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				5.383,47	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
06.010 COORDENACAO GERAL - SMF							
04.123.00122-026 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
002010	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.836,09	4.163,91
002020	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	952,00	1.048,00
002030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002040	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				6.133,42	
	3.3.90.36.45.00	JETONS A CONSELHEIROS				866,58	
002050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	411.000,00	0,00	411.000,00	405.757,62	5.242,38
	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				396.000,00	
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.400,00	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.357,62	
002060	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.00122-027 ATIVIDADES DE CONTAS A PAGAR E CONTROLE DE CREDITO							
002070	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002080	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002090	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	93.898,39	101,61
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				56.645,42	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.040,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.853,30	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				7.629,58	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				976,61	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.753,48	
002100	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.384,25	14.615,75
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.388,15	
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				2.996,10	
002110	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.449,74	1.550,26
002120	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002130	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002140	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				4.000,00	
002150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.480,00	1.520,00
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.120,00	
	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				360,00	
002160	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.00122-028 ATIVIDADES FINANCEIRAS							
002170	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002180	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	74.817,91	5.182,09
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				28.507,67	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.199,72	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.000,28	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.912,39	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				4.465,73	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.736,05	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				27.087,28	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.908,79	
002200	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	5.573,79	8.426,21
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				5.573,79	
002210	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,44	435,56
002220	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002240	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				6.000,00	
002250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,14	199,86
	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				162,00	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.638,14	
002260	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.00122-029 ATIVIDADES DE CONTROLE DE EMPENHOS E LIQUIDAC?ES							
002270	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002280	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002290	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	57.142,82	88.857,18
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				35.150,62	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.260,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.451,47	
	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				302,41	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				5.368,73	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				946,39	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.663,20	
002300	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	7.960,86	24.039,14
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.462,72	
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				2.498,14	
002310	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.969,80	2.030,20
002320	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	932,00	68,00
002330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002340	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				4.000,00	
002350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002360	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.125.00112-030	ATIVIDADES DE FISCALIZAC?O DAS RECEITAS TRANSFERIDAS					
002370 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002380 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002390 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00	713.338,28	26.661,72
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				298.828,72	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.552,84	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.800,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.625,08	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				55.585,68	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				19.387,61	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				282.351,15	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.207,20	
002400 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	0,00	163.000,00	19.599,79	143.400,21
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				419,94	
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				19.179,85	
002410 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	20.522,04	6.477,96
002420 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	1.560,00
002430 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002440 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.056,07	1.943,93
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.056,07	
002450 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	624,00	7.376,00
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				114,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				510,00	
	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.00112-031	ATIVIDADES DE FISCALIZAC?O DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS					
002470 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.256,69	743,31
	3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				2.256,69	
002480 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002490 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	1.250.481,24	102.518,76
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				512.227,98	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				12.972,12	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				5.674,28	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.472,23	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				66.542,31	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				96.870,91	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				30.947,73	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				491.908,98	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.864,70	
002500 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	0,00	114.000,00	24.484,47	89.515,53
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				24.484,47	
002510 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	33.687,89	8.312,11
002520 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	308,00	692,00
002530 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002540 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002550 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	76,00	1.924,00
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				76,00	
	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.00112-032	ATIVIDADES DE FISCALIZAC?O E AVALIAC?O IMOBILIARIA					
002570 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002580 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002590 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.000,00	0,00	607.000,00	594.989,02	12.010,98
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				274.892,67	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				22.959,36	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.366,70	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				65.843,46	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				45.646,55	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.715,10	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				158.189,58	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.375,60	
002600 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.044,63	19.955,37
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				25.508,99	
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				14.535,64	
002610 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.965,18	1.034,82
002620 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002630 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002640 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.718,80	281,20
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				23.718,80	
002650 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002660 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.00112-033	ATIVIDADES DE INFORMAC?ES TECNICAS E TRIBUTARIAS					
002670 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002680 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002690 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	233.000,00	217.674,15	15.325,85
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				84.774,74	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.581,60	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.877,89	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.755,83	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				16.367,42	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.661,61	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				77.160,26	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.494,80	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
06.010 COORDENACAO GERAL - SMF								
04.129.00112-033 ATIVIDADES DE INFORMAC?ES TECNICAS E TRIBUTARIAS								
002700	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	17.510,29	18.489,71
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.908,85	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				601,44	
002710	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	6.541,47	4.458,53
002720	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
002730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002740	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.843,02	3.156,98
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.843,02	
002750	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002760	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.00112-034 ATIVIDADES DE COBRANCA E CONTROLE DE ARRECADAC?O								
002770	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002780	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002790	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	0,00	408.000,00	339.658,19	68.341,81
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				205.903,12	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				6.795,24	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.979,93	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.492,99	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				16.911,93	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.745,08	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				69.115,03	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.714,87	
002800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	50.862,01	9.137,99
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				41.402,80	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				9.459,21	
002810	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	10.943,78	3.056,22
002820	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	432,00	568,00
002830	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.907,55	92,45
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				21.907,55	
002850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	73.367,41	76.632,59
		3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70.000,00	
		3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.367,41	
002860	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.00112-035 ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO								
002870	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.087,63	912,37
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				2.087,63	
002880	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00	0,00	277.000,00	272.424,95	4.575,05
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				204.328,99	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.499,48	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.333,50	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.497,40	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.377,76	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.177,31	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				3.409,50	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.096,96	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				3.364,76	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.339,29	
002900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	37.365,20	21.634,80
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				31.757,31	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				4.480,22	
		3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				1.127,67	
002910	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.805,91	2.194,09
002920	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.784,30	215,70
002930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	430,00	37.570,00
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				430,00	
002940	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.633,29	366,71
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				23.633,29	
002950	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.629,47	17.370,53
		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				837,47	
		3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				682,00	
		3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				216,00	
		3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				894,00	
002960	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.00112-036 ATIVIDADES DE CADASTRO IMOBILIARIO								
002970	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002980	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00	0,00	543.000,00	516.598,54	26.401,46
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				220.274,10	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				11.335,08	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.000,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				48.557,17	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				36.580,31	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.859,08	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				183.204,40	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.788,40	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
06.010 COORDENACAO GERAL - SMF								
04.129.00112-036 ATIVIDADES DE CADASTRO IMOBILIARIO								
003000	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	119.000,00	61.855,16	57.144,84
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				53.279,39	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				8.575,77	
003010	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.664,41	5.335,59
003020	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	773,50	226,50
003030	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003040	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.962,95	37,05
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.597,03	
		3.3.90.36.45.00	JETONS A CONSELHEIROS				7.365,92	
003050	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003060	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.00112-037 ATIVIDADES DE CADASTRO E TRIBUTOS MOBILIARIOS								
003070	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003080	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	828,24	171,76
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				828,24	
003090	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.000,00	0,00	494.000,00	485.754,51	8.245,49
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				233.011,93	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				9.873,95	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.491,44	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				50.064,84	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				42.671,18	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.972,89	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				180,00	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				121.214,01	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.274,27	
003100	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	63.007,01	9.992,99
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				37.666,95	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				25.340,06	
003110	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.815,60	1.184,40
003120	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,00	436,00
003130	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003140	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.412,23	587,77
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				16.212,76	
		3.3.90.36.45.00	JETONS A CONSELHEIROS				5.199,47	
003150	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	913,00	1.087,00
		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				913,00	
003160	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.130.00112-038 CONCESS?O DE ATIVIDADES ECONOMICAS								
003170	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.662,60	1.337,40
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				1.662,60	
003180	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	0,00	524.000,00	519.954,95	4.045,05
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				290.661,53	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				10.343,63	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.981,42	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.277,42	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				69.016,99	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				6.058,10	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.837,10	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				3.959,43	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				109.764,13	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.055,20	
003200	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	68.323,08	47.676,92
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				59.999,40	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				8.323,68	
003210	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	29.441,99	3.558,01
003220	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	908,00	1.092,00
003230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.272,00	2.728,00
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.272,00	
003240	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.843,02	2.156,98
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.843,02	
003250	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	236,00	2.764,00
		3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,00	
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				176,00	
003260	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00112-039 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA								
003270	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.655,00	345,00
		3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.900,00	
		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.755,00	
003280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		9.394.000,00	0,00	9.394.000,00	7.841.230,92	1.552.769,08
06.020 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - REMAD								
10.303.00131-016 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DO FUNDO ANTIDROGAS - REMA								
003290	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.303.00132-040 ATIVIDADES DO FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS - REMAD								

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003300 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003310 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003320 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.00132-041 ATIVIDADES DE ATENC?O AOS USUARIOS E DEPENDENTES DE DROGAS						
003340 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	238.924,00	61.076,00
	3.3.50.43.02.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				238.924,00	
TOTAL DA UNIDADE		344.000,00	0,00	344.000,00	238.924,00	105.076,00
TOTAL DO ORGÃO		9.738.000,00	0,00	9.738.000,00	8.080.154,92	1.657.845,08
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07.010 COORDENACAO GERAL - SMP						
04.121.00142-042 ATIVIDADES DE CONTROLE DE LIMITES E PRAZOS ORCAMENTARIOS						
003350 0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003360 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003370 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	130.989,34	1.010,66
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				49.897,43	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				4.953,72	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.446,28	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.765,57	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				5.175,11	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.125,54	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				48.516,89	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
003380 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.829,25	2.170,75
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.116,85	
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				2.712,40	
003390 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.128,88	871,12
003400 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	146,60	9.853,40
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				146,60	
003420 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
003430 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	11.500,00
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.500,00	
003440 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.00142-043 ATIVIDADES DE PROGRAMAC?O ORCAMENTARIA						
003450 0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003460 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003470 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	32.099,56	5.900,44
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				20.630,45	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.199,60	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.099,39	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.486,46	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				621,06	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.062,60	
003480 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.383,02	4.616,98
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.629,24	
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				753,78	
003490 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.259,30	740,70
003500 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003510 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
003520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.000,00	
003530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	2.828,00	18.172,00
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				2.828,00	
003540 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.00142-044 ATIVIDADES DE CAPTAC?O DE RECURSOS						
003550 0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003560 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003570 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	116.102,43	11.897,57
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				52.229,99	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.199,60	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.000,40	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.329,40	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.592,12	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.620,55	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				30.021,57	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
003580 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	425,19	9.574,81
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				425,19	
003590 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,59	2.047,41
003600 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
003620 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	4.840,00
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				160,00	
003630 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.476,88	0,00	12.476,88	3.500,00	8.976,88
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.500,00	
003640 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04.121.00142-045 ATIVIDADES DE PESQUISAS E INFORMAC?ES							
003650	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003660	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003670	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	81.000,00	76.442,11	4.557,89
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				44.724,02	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.248,74	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.885,23	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.361,15	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				6.637,24	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.414,33	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.171,40	
003680	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.534,70	9.465,30
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				473,61	
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				2.061,09	
003690	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.105,25	894,75
003700	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003710	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003720	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	4.342,50	12.657,50
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				4.342,50	
003730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
003740	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00141-017 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE PLANEJAMENTO E ORCAMENT							
003750	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.00142-046 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
003760	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.815,01	184,99
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				2.815,01	
003770	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003780	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	349.000,00	339.883,72	9.116,28
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				113.505,09	
	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				16.943,30	
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				6.720,58	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.800,80	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.354,36	
	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				419,39	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				21.355,83	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.233,87	
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				142,71	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				59.920,79	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.494,80	
003790	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
003800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	5.973,56	16.026,44
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				5.973,56	
003810	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.296,09	1.703,91
003820	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003830	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003840	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	744,00	19.256,00
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				744,00	
003850	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003860	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	137,50	31.862,50
	3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				137,50	
003870	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003880	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.246,88	1.753,12
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				6.181,88	
	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				65,00	
003890	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	307,70	7.692,30
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				307,70	
003900	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003910	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003920	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.000,00	0,00	73.000,00	72.736,15	263,85
	3.3.90.92.99.39	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				72.736,15	
003930	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.00151-018 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE GEST?O DA INFORMATIZAC?							
003940	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.000,00	0,00	258.000,00	236.836,02	21.163,98
	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
	4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE				236.836,02	
04.126.00152-047 ATIVIDADES DE PRODUC?O							
003950	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003960	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003970	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.000,00	0,00	239.000,00	237.736,20	1.263,80
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				137.310,42	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.646,44	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.356,53	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.231,20	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				18.250,64	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.360,86	
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				7.216,88	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				23.928,03	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.435,20	
003980	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	9.688,76	17.311,24

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
07.010 COORDENACAO GERAL - SMP								
04.126.00152-047 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO								
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			7.057,94			
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			2.630,82			
003990	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.424,20	1.575,80
004000	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.572,00	428,00
004010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
004020	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.971,88	2.028,12
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				5.971,88		
004030	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	0,00	108.000,00	27.037,00	80.963,00
	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.817,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.120,00		
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				16.000,00		
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				100,00		
004040	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.00152-048 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO								
004050	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004060	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	366.184,35	13.815,65
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				164.967,97		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				2.510,88		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.800,00		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				24.056,81		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				29.354,49		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.487,43		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				125.571,57		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.435,20		
004080	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	22.985,70	19.014,30
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.752,24		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				15.233,46		
004090	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.615,71	2.384,29
004100	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004110	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
004120	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.364,81	15.635,19
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				4.364,81		
004130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.187.003,87	27.996,13
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				11.550,67		
	3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1.175.453,20		
004140	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.00152-049 ATIVIDADES DE REDES, SUPORTE E BANCO DE DADOS								
004150	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004160	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004170	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.000,00	0,00	309.000,00	295.095,45	13.904,55
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				174.397,33		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.456,84		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				23.713,04		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				25.746,91		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				22.547,26		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.193,08		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				31.108,01		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.932,98		
004180	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	3.961,47	29.038,53
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.177,56		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				2.783,91		
004190	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.716,05	2.283,95
004200	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	2.959,34	10.040,66
004210	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	317,74	9.682,26
	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				317,74		
004220	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	30.400,82	3.599,18
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				30.400,82		
004230	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	290.000,00	0,00	290.000,00	173.148,08	116.851,92
	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				88.633,91		
	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				866,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83.648,17		
004240	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00142-050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
004250	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004260	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		4.322.476,88	0,00	4.322.476,88	3.525.267,10	797.209,78
07.020 FUNDO MUN. APOIO ? CIENCIA E TECNOLOGIA								
19.573.00161-019 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AC?ES DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA								
004270	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00	0,00
	4.4.90.61.03.00	TERRENOS				946.000,00		
19.573.00162-051 ATIVIDADES DO FACITEL								
004280	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004290	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004300	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07.020 FUNDO MUN. APOIO ? CIENCIA E TECNOLOGIA						
19.573.00162-051 ATIVIDADES DO FACITEL						
004310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	44.000,00	0,00	44.000,00	34.774,00	9.226,00
	3.3.90.39.10.00				34.774,00	
	3.3.90.39.10.00					
004330	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004340	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	980.774,00	85.226,00
	TOTAL DO ORGÃO	5.388.476,88	0,00	5.388.476,88	4.506.041,10	882.435,78
08 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC. E ABASTECIMENTO						
08.010 COORDENACAO GERAL - SMAA						
04.122.00181-020 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AS SUBPREFEITURAS DOS DISTRITOS						
004350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.00182-052 ATIVIDADES DE MANUTENC?O DAS SUBPREFEITURAS						
004360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00	10.023,97	21.976,03
	3.3.90.30.21.00				145,00	
	3.3.90.30.22.00				392,80	
	3.3.90.30.24.00				6.158,87	
	3.3.90.30.26.00				677,90	
	3.3.90.30.42.00				2.649,40	
004370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.531,25	8.468,75
	3.3.90.36.07.00				3.531,25	
004380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.633,95	366,05
	3.3.90.39.43.00				7.600,00	
	3.3.90.39.44.00				8.290,00	
	3.3.90.39.58.00				9.200,00	
	3.3.90.39.78.00				5.543,95	
004390	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00182-053 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA						
004400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.463,20	7.536,80
	3.3.90.30.23.00				7.425,00	
	3.3.90.30.28.00				9.038,20	
004410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.00201-021 REVITALIZAC?O DE PRACAS NOS DISTRITOS						
004420	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
004430	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.00181-022 CONSTRUC?O DA SEDE DA SECRETARIA						
004440	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.00181-023 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE ABASTECIMENTO E APOIO A						
004450	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	51.000,00	0,00	51.000,00	143,75	50.856,25
	4.4.90.52.18.00				143,75	
004450	3.1.00.000837 4.4.90.52.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.122.00182-054 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
004460	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004470	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	121,80	878,20
	3.1.90.09.01.00				121,80	
004480	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	757.000,00	0,00	757.000,00	600.279,41	156.720,59
	3.1.90.11.01.01				358.270,56	
	3.1.90.11.01.04				14.835,89	
	3.1.90.11.05.00				13.851,24	
	3.1.90.11.07.00				911,08	
	3.1.90.11.33.00				36.030,12	
	3.1.90.11.37.00				67.744,22	
	3.1.90.11.42.00				2.177,07	
	3.1.90.11.43.00				43.582,77	
	3.1.90.11.45.00				13.564,75	
	3.1.90.11.99.01				1.484,82	
	3.1.90.11.99.03				31.194,89	
	3.1.90.11.99.99				16.632,00	
004490	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.115,52	18.884,48
	3.1.90.13.05.05				3.115,52	
004500	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	11.030,07	138.969,93
	3.1.90.16.44.00				365,70	
	3.1.90.16.99.01				10.664,37	
004510	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	52.816,79	7.183,21
004520	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00
004530	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	87.000,00	0,00	87.000,00	86.250,60	749,40
	3.1.90.96.01.00				86.250,60	
004540	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	743,00	7.257,00
	3.3.90.14.14.00				743,00	
004550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.214,53	21.785,47
	3.3.90.30.04.00				792,00	
	3.3.90.30.07.00				1.161,70	
	3.3.90.30.16.00				286,75	
	3.3.90.30.22.00				499,28	
	3.3.90.30.26.00				474,80	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
08 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC. E ABASTECIMENTO								
08.010 COORDENACAO GERAL - SMAA								
20.122.00182-054 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
004560	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	200,00	7.800,00
		3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				200,00	
004570	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004580	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.680,00	11.320,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.680,00	
004590	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.000,00	0,00	128.000,00	86.071,60	41.928,40
		3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.900,00	
		3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				300,00	
		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.390,00	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4.630,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11.150,00	
		3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18.500,00	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				4.400,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				11.952,25	
		3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23.772,64	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				725,91	
		3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				350,00	
		3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				3.950,80	
		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	
004600	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004610	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004620	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	6,55	1.993,45
		3.3.90.92.99.39	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA				6,55	
004630	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.127.00181-024 PROJETO PILOTO DE GEOPROCESSAMENTO RURAL								
004640	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.601.00172-055 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA								
004650	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004660	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004670	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00	0,00	316.000,00	272.926,21	43.073,79
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				152.962,84	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				6.947,94	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.051,91	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.427,72	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				30.534,52	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.249,78	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				20.441,57	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.732,39	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				764,38	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				34.412,22	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.400,94	
004680	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	11.905,74	57.094,26
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				11.905,74	
004690	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	17.853,18	10.146,82
004700	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	18.736,05	46.263,95
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				750,00	
		3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.978,37	
		3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.244,00	
		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				690,00	
		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				655,00	
		3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				769,28	
		3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.000,00	
		3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				5.649,40	
004720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004730	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.250,00	750,00
		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9.400,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4.350,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.200,00	
004740	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.00171-103 AQUISICAO DE AREAS RURAIS								
016630	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135.000,00	135.000,00	128.831,96	6.168,04
		4.4.90.61.03.00	TERRENOS				128.831,96	
20.606.00172-298 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO INSTITUTO EMATER								
004750	0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
20.606.00182-056 ATIVIDADES DE AGROINDUSTRIA								
004760	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				3.000,00	
004770	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	53.172,76	827,24
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				38.177,27	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.026,32	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.411,97	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.448,40	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	

SEGUIE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
08 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC. E ABASTECIMENTO								
08.010 COORDENACAO GERAL - SMAA								
20.606.00182-056 ATIVIDADES DE AGROINDUSTRIA								
004790	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	240,91	10.759,09
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				240,91	
004800	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.221,04	778,96
004810	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	840,00
004820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	119,05	11.880,95
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				71,65	
		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				47,40	
004830	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004840	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				5.000,00	
004850	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.00191-025 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAC?O DE ESTRADAS RURAIS								
004860	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.00191-026 READEQUAC?O DE ESTRADAS RURAIS								
004870	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.000,00	0,00	237.000,00	193.830,00	43.170,00
		4.4.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				193.830,00	
20.606.00191-113 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA.								
016640	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	210.118,89	89.881,11
		4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				210.118,89	
016640	3.1.00.000793	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	241.000,00	241.000,00	240.000,00	1.000,00
		4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				240.000,00	
016640	3.1.00.000794	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	145.000,00	145.000,00	144.000,00	1.000,00
		4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				144.000,00	
20.606.00192-057 ATIVIDADES DE SERVICOS E ESTRADAS RURAIS								
004880	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.208,21	791,79
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				2.208,21	
004890	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004900	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.715.429,29	158.570,71
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.190.376,61	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				22.334,92	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				6.549,63	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.798,64	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				229.430,54	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				7.896,80	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				123.449,61	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				36.590,55	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				33.372,09	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				5.298,70	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				54.331,20	
004910	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	0,00	314.000,00	50.113,29	263.886,71
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				573,51	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				49.539,78	
004920	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206.000,00	0,00	206.000,00	176.145,50	29.854,50
004930	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	988,00	12,00
004940	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	93.798,41	6.201,59
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.260,00	
		3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				90.012,01	
		3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				2.404,00	
		3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				122,40	
004950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004960	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	140.000,00	139.992,15	7,85
		3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.046,40	
		3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				111.000,00	
		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				3.546,00	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4.950,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14.100,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.100,00	
		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				249,75	
004970	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.692.00172-058 ATIVIDADES DE COMERCIALIZAC?O DE PRODUTOS AGRICOLAS								
004980	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.958,65	3.041,35
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				1.958,65	
004990	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005000	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	254.000,00	245.310,78	8.689,22
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				145.901,06	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				6.211,68	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				2.981,68	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.200,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.211,64	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				18.005,48	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.630,76	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				20.967,00	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.201,48	
005010	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	7.522,75	43.477,25
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				7.522,75	
005020	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.827,30	1.172,70
005030	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	580,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
08 SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC. E ABASTECIMENTO							
08.010 COORDENACAO GERAL - SMAA							
20.692.00172-058 ATIVIDADES DE COMERCIALIZAC?O DE PRODUTOS AGRICOLAS							
005040	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	1.761,50	11.238,50
		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				187,50	
		3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.325,00	
		3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				249,00	
005050	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.564,60	16.435,40
		3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.104,60	
		3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				385,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.800,00	
		3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				275,00	
005070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	5.325.000,00	863.000,00	6.188.000,00	4.724.412,21	1.463.587,79
		TOTAL DO ORGÃO	5.325.000,00	863.000,00	6.188.000,00	4.724.412,21	1.463.587,79
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO							
09.010 COORDENACAO GERAL - SMOP							
04.122.00211-027 CONSTRUC?O, ADAPTAC?O E CONSERVAC?O DE PROPRIOS MUNICIPAIS							
005080	0.1.00.000000	4.4.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005090	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	8.500,00	76.500,00
		4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO				8.500,00	
005100	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.00242-059 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
005110	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.811,94	27.188,06
		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12.811,94	
005120	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	74,70	9.925,30
		4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				74,70	
15.122.00241-028 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
005130	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.00242-060 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
005140	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005150	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005160	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.000,00	0,00	767.000,00	764.857,78	2.142,22
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				342.287,59	
		3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				26.105,16	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				52.573,36	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				78.878,18	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				57.018,64	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				17.772,02	
		3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				575,82	
		3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				102.738,21	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.916,60	
005170	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
		3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
005180	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	0,00	178.000,00	102.494,24	75.505,76
		3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				87.266,47	
		3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				15.227,77	
005190	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	25.177,34	11.822,66
005200	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.576,00	1.424,00
005210	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005220	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	462,00	7.538,00
		3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				462,00	
005230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
005240	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.766,67	4.233,33
		3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				9.166,67	
		3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				6.600,00	
005250	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005260	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.964,74	35,26
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				27.124,99	
		3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				7.839,75	
005270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	0,00	68.000,00	67.567,02	432,98
		3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				180,00	
		3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				250,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34.000,00	
		3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				9.600,00	
		3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				23.037,02	
		3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				500,00	
005280	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005290	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005300	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	687,93	312,07
		3.3.90.92.99.39 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				687,93	
005310	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005310	3.1.00.000771	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.256,97	0,00	2.256,97	2.256,97	0,00
		3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				2.256,97	
005310	3.1.00.000780	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.888,06	0,00	37.888,06	37.888,06	0,00
		3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				37.888,06	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO						
09.010 COORDENACAO GERAL - SMOP						
15.122.00242-060 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
005310	3.3.00.000771 3.3.90.93.00.00	6.718,79	0,00	6.718,79	6.718,79	0,00
	3.3.90.93.02.00				6.718,79	
15.122.00242-061 ATIVIDADES DE CADASTRO						
005320	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005330	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005340	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	125.000,00	0,00	125.000,00	112.239,19	12.760,81
	3.1.90.11.01.01				70.873,81	
	3.1.90.11.05.00				4.341,36	
	3.1.90.11.07.00				2.601,91	
	3.1.90.11.37.00				20.592,79	
	3.1.90.11.43.00				7.336,00	
	3.1.90.11.45.00				2.575,11	
	3.1.90.11.99.03				1.839,21	
	3.1.90.11.99.99				2.079,00	
005350	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	2.930,36	16.069,64
	3.1.90.16.99.01				2.930,36	
005360	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.283,00	1.717,00
005370	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	676,00	324,00
005380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
005390	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00				12.000,00	
005400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	88.000,00	0,00	88.000,00	87.861,74	138,26
	3.3.90.39.12.00				77.100,00	
	3.3.90.39.77.00				10.761,74	
005410	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.00242-062 ATIVIDADES DE ORCAMENTOS DE OBRAS						
005420	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005430	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005440	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	169.000,00	0,00	169.000,00	130.260,82	38.739,18
	3.1.90.11.01.01				65.734,23	
	3.1.90.11.37.00				8.050,14	
	3.1.90.11.43.00				10.701,60	
	3.1.90.11.45.00				3.056,80	
	3.1.90.11.99.03				40.962,45	
	3.1.90.11.99.99				1.755,60	
005450	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	19.634,87	17.365,13
	3.1.90.16.44.00				18.396,37	
	3.1.90.16.99.01				1.238,50	
005460	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.046,22	2.953,78
005470	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005490	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.882,24	4.117,76
	3.3.90.36.07.00				5.882,24	
005500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.032,00	3.968,00
	3.3.90.39.01.00				1.032,00	
005510	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.125.00242-063 ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						
005520	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	595,91	2.404,09
	3.1.90.05.01.00				595,91	
005530	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005540	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	178.000,00	0,00	178.000,00	176.972,20	1.027,80
	3.1.90.11.01.01				78.283,36	
	3.1.90.11.05.00				3.495,60	
	3.1.90.11.33.00				13.206,71	
	3.1.90.11.37.00				10.170,77	
	3.1.90.11.43.00				15.993,85	
	3.1.90.11.45.00				2.964,02	
	3.1.90.11.99.03				51.194,69	
	3.1.90.11.99.99				1.663,20	
005550	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	56.000,00	0,00	56.000,00	34.764,49	21.235,51
	3.1.90.16.44.00				32.483,56	
	3.1.90.16.99.01				2.280,93	
005560	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.693,32	1.306,68
005570	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00
005580	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005590	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.494,12	4.505,88
	3.3.90.36.07.00				5.494,12	
005600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.44.00				7.000,00	
005610	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.125.00242-064 ATIVIDADES DE AVALIAC?O DE PROJETOS E OBRAS						
005620	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.426,82	573,18
	3.1.90.05.01.00				5.426,82	
005630	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005640	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	870.000,00	0,00	870.000,00	832.524,64	37.475,36
	3.1.90.11.01.01				431.403,86	
	3.1.90.11.05.00				11.751,60	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO								
09.010 COORDENACAO GERAL - SMOP								
15.125.00242-064 ATIVIDADES DE AVALIAC?O DE PROJETOS E OBRAS								
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA			4.313,02			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.919,96			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			87.283,43			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			72.861,54			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.490,54			
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			174.654,09			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.846,60			
005650	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0,00	188.000,00	136.144,26	51.855,74
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			120.734,37			
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			15.409,89			
005660	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	48.799,72	2.200,28
005670	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005690	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005700	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.467,76	3.532,24
	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			735,76			
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			732,00			
005710	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.125.00242-065 ATIVIDADES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS								
005720	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005730	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005740	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.000,00	0,00	341.000,00	334.314,45	6.685,55
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			167.015,78			
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			10.610,76			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.000,40			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			36.952,14			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			28.197,79			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.957,76			
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			77.052,22			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.527,60			
005750	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	41.615,10	31.384,90
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			40.299,42			
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			1.315,68			
005760	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.259,35	3.740,65
005770	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	864,00	136,00
005780	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005790	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005800	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005810	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.127.00242-066 ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA								
005820	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005830	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005840	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.000,00	0,00	427.000,00	418.346,80	8.653,20
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			257.635,23			
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			3.527,19			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.703,96			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			52.681,65			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			32.346,13			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.274,88			
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			48.182,16			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.995,60			
005850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	42.303,48	43.696,52
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			28.452,71			
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			13.850,77			
005860	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	33.291,57	3.708,43
005870	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.425,60	574,40
005880	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	53,82	9.946,18
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			53,82			
005890	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	257,27	4.742,73
	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			257,27			
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			0,00			
005910	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.00201-029 URBANIZAC?O DE LOGRADOUROS PUBLICOS								
005920	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	341.724,97	805.275,03
	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			95.912,56			
	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES			175.313,82			
	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			70.498,59			
005920	3.1.00.000702	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.343,24	0,00	18.343,24	0,00	18.343,24
005920	3.1.00.000771	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24
005920	3.1.00.000772	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.670,55	0,00	5.670,55	0,00	5.670,55
005920	3.3.00.000702	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.895,12	0,00	29.895,12	0,00	29.895,12
005920	3.3.00.000771	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005920	3.3.00.000772	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.329,45	0,00	9.329,45	0,00	9.329,45
005920	3.3.00.000809	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.937,54	0,00	238.937,54	224.053,65	14.883,89
	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			224.053,65			
005930	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.00221-030	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
005940 0.1.00.000050	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	972.021,50	27.978,50
	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				8.500,51	
	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				963.520,99	
005940 0.3.00.000050	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.00231-031	OBRAS DE CIRCULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS I					
005950 0.1.00.000000	4.4.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005960 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.283.000,00	0,00	4.283.000,00	2.911.061,25	1.371.938,75
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.815.777,87	
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				81.837,66	
	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS				13.445,72	
005960 0.1.00.000060	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.912,95	992.087,05
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				7.912,95	
005960 3.1.00.000776	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
005960 3.1.00.000779	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	259.000,00	0,00	259.000,00	162.960,00	96.040,00
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				162.960,00	
005960 3.1.00.000780	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	83.111,94	0,00	83.111,94	75.840,00	7.271,94
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				75.840,00	
005960 3.1.00.000781	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.853.000,00	0,00	4.853.000,00	2.967.160,80	1.885.839,20
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.967.160,80	
005960 3.1.00.000782	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.876.000,00	0,00	4.876.000,00	4.260.016,13	615.983,87
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				4.260.016,13	
005960 3.1.00.000783	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00	638.896,54	3.750.103,46
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				638.896,54	
005960 3.1.00.000809	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.724,45	0,00	34.724,45	0,00	34.724,45
005960 3.3.00.000809	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	408.275,56	0,00	408.275,56	225.745,49	182.530,07
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				53.679,87	
	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS				67.228,58	
	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				104.837,04	
005970 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
005980 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.453.520,00	246.480,00
	4.4.90.61.03.00 TERRENOS				1.453.520,00	
15.451.00232-067	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE					
005990 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.00232-068	AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE ASFALTO					
006000 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	244.783,85	55.216,15
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				244.783,85	
006000 0.1.00.000060	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	498.044,10	1.501.955,90
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				498.044,10	
15.451.00232-069	ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS					
006010 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.885,18	114,82
	3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				6.885,18	
006020 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006030 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	2.268.826,29	180.173,71
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.553.974,55	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				35.281,27	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				3.606,58	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.592,04	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				306.807,09	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				18.189,10	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				166.716,52	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				45.959,94	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				63.221,80	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				70.477,40	
006040 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	135.813,51	148.186,49
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				47.166,06	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				88.647,45	
006050 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00	305.000,00	244.551,35	60.448,65
006060 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.456,00	544,00
006070 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	10.482,13	199.517,87
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.320,00	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				677,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				282,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				733,13	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.470,00	
006080 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006090 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	115.000,00	114.999,93	0,07
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.381,82	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				228,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				8.584,30	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10.800,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				54.163,61	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				30.842,20	
006100 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.00232-070	ATIVIDADES DE USINA DE ASFALTO					
006110 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.235,91	1.764,09
	3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				1.235,91	
006120 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006130 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.000,00	0,00	926.000,00	851.075,46	74.924,54

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO						
09.010 COORDENACAO GERAL - SMOP						
15.451.00232-070 ATIVIDADES DE USINA DE ASFALTO						
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			551.166,51	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			11.600,04	
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA			7.100,17	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.511,87	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			119.665,66	
	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			2.105,75	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			62.489,80	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.205,58	
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			46.193,76	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.036,32	
006140	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	38.134,91	131.865,09
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		11.383,05	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO		26.751,86	
006150	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.000,00	80.745,67	10.254,33
006160	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	8.872,00	128,00
006170	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.471,68	37.528,32
		3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO		1.941,00	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		618,60	
		3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.410,40	
		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.453,18	
		3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS		1.048,50	
006180	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
006190	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	46.448,40	8.551,60
		3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.000,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.600,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.000,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		12.061,45	
		3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.786,95	
006200	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.00232-071 ATIVIDADES DE PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO						
006210	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	2.603,22	396,78
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA		2.603,22	
006220	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
006230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.000,00	335.409,32	38.590,68
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		199.612,10	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES		15.885,60	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA		6.092,78	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		386,24	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		42.818,47	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS		5.490,15	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		25.323,92	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.220,70	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES		28.941,48	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.637,88	
006240	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	45.144,21	25.855,79
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		38.533,81	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO		6.610,40	
006250	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	8.517,07	1.482,93
006260	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
006270	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	258,00	9.742,00
		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		258,00	
006280	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.925,00	7.075,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS		2.925,00	
006290	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	1.170,00	3.830,00
		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.170,00	
006300	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.00232-072 ATIVIDADES DE LABORATORIO						
006310	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
006320	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
006330	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	218.274,85	5.725,15
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		123.872,55	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES		1.141,80	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.459,28	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		26.287,40	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		7.924,33	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.363,82	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES		34.328,47	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.897,20	
006340	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	36.792,50	12.207,50
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		26.713,98	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO		10.078,52	
006350	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	14.816,52	2.183,48
006360	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	740,00	260,00
006370	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	326,40	19.673,60
		3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO		231,00	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		95,40	
006380	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO								
09.010 COORDENACAO GERAL - SMOP								
15.451.00232-072 ATIVIDADES DE LABORATORIO								
006390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.583,60	2.416,40
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.400,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.000,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	
		3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4.183,60	
006400	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.00222-073 ATIVIDADES DE ILUMINAC?O PUBLICA								
006410	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.011,20	1.988,80
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				1.011,20	
006420	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006430	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00	0,00	279.000,00	227.785,26	51.214,74
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				135.711,02	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.078,00	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.374,11	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.400,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.446,80	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				16.365,36	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.918,63	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				12.589,49	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				20.912,25	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.989,60	
006440	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00	10.242,91	50.757,09
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.997,11	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				1.245,80	
006450	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	17.992,05	4.007,95
006460	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	728,00	272,00
006470	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	56.872,68	133.127,32
		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56.872,68	
006480	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006490	0.1.00.000050	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	10.229.224,64	150.775,36
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.045.688,61	
		3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				183.536,03	
006490	0.3.00.000050	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	391.607,61	0,00	391.607,61	391.607,61	0,00
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				391.607,61	
006500	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		48.441.783,52	0,00	48.441.783,52	34.046.488,31	14.395.295,21
09.020 OPERACAO DE CREDITO-AGENCIA FOMENTO-PR								
04.125.00241-032 CONSTRUC?O DE EDIFICIO PARA O IPEM								
006510	3.1.00.000602	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.00231-033 CONSERVAC?O E PAVIMENTAC?O ASFALTICA DE VIAS URBANAS								
006520	3.1.00.000602	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	205.345,11	4.094.654,89
		4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				205.345,11	
		4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS				0,00	
		TOTAL DA UNIDADE		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	205.345,11	4.794.654,89
09.030 OPERACAO DE CREDITO - CEF								
15.451.00231-034 OBRAS DE CIRCULAC?O E PAVIMENTAC?O DE VIAS URBANAS II								
006530	3.1.00.000603	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		TOTAL DO ORGÃO		57.441.783,52	0,00	57.441.783,52	34.251.833,42	23.189.950,10
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP								
04.122.00241-035 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AS AC?ES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
006540	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	940,00	55.060,00
		4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				940,00	
04.122.00241-036 ADEQUAC?O DO ALMOXARIFADO CENTRAL								
006550	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00242-074 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
006560	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.843,44	156,56
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				2.843,44	
006570	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006580	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.095.307,06	1.692,94
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				569.515,66	
		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				40.979,12	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				44.096,07	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				14.701,96	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				46.484,88	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				111.415,89	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				70.514,46	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				17.810,15	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				169.023,09	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.765,78	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP								
04.122.00242-074 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
006590	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.072,80	12.927,20
		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				386,10	
		3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				8.686,70	
006600	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	0,00	189.000,00	110.038,93	78.961,07
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				92.210,40	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				17.828,53	
006610	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006620	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	24.482,66	21.517,34
006630	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.948,00	2.052,00
006640	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	60.000,00	0,00	60.000,00	54.529,70	5.470,30
		3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				54.529,70	
006650	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	
006660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
006670	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.649,80	5.350,20
		3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				9.999,80	
		3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				650,00	
006680	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
		3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA -				6.000,00	
006690	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				6.000,00	
006700	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.480,11	519,89
		3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29.939,64	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.230,00	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.310,47	
006710	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006720	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006730	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.000,00	0,00	79.000,00	78.898,91	101,09
		3.3.90.92.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
		3.3.90.92.99.36	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-				115,59	
		3.3.90.92.99.39	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				77.783,32	
006740	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	998,35	1,65
		3.3.90.93.99.01	VER COM RH				998,35	
04.122.00242-075 ATIVIDADES DE SERVICOS DE INFORMAC?O								
006750	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				3.000,00	
006760	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006770	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	155.778,05	15.221,95
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				93.800,49	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				235,10	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				2.911,87	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.400,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.018,97	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				4.385,32	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				13.323,32	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.781,78	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				3.100,00	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.821,20	
006780	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.526,49	9.473,51
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				10.526,49	
006790	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.497,30	4.502,70
006800	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
006810	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
006820	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				103.000,00	
006830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	81.178,33	38.821,67
		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				178,33	
		3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4.000,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37.000,00	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				35.000,00	
		3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.000,00	
006840	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00242-076 ATIVIDADES DE ARQUIVO PÚBLICO								
006850	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.334,44	665,56
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				2.334,44	
006860	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006870	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	108.542,90	8.457,10
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				63.743,52	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.517,12	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				4.466,42	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.455,96	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.062,98	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				8.012,18	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.375,62	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.909,10	
006880	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006890	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.411,14	3.588,86

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP							
04.122.00242-076 ATIVIDADES DE ARQUIVO PÚBLICO							
006900	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	7.917,12	11.082,88
		3.3.90.30.07.00				1.728,72	
		3.3.90.30.22.00				972,84	
		3.3.90.30.25.00				1.369,00	
		3.3.90.30.26.00				3.498,00	
		3.3.90.30.28.00				348,56	
006920	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.625,67	374,33
		3.3.90.36.07.00				17.493,75	
		3.3.90.36.96.00				3.131,92	
006930	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
006940	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.00242-077 ATIVIDADES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS							
006950	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.696,35	303,65
		3.1.90.05.01.00				2.696,35	
006960	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	998,76	1,24
		3.1.90.09.01.00				998,76	
006970	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	661.000,00	0,00	661.000,00	638.540,79	22.459,21
		3.1.90.11.01.01				467.336,24	
		3.1.90.11.05.00				5.434,56	
		3.1.90.11.07.00				4.525,31	
		3.1.90.11.37.00				91.327,89	
		3.1.90.11.42.00				2.909,43	
		3.1.90.11.43.00				5.756,21	
		3.1.90.11.45.00				14.281,66	
		3.1.90.11.99.01				15.049,01	
		3.1.90.11.99.03				7.157,28	
		3.1.90.11.99.99				24.763,20	
006980	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	42.000,00	0,00	42.000,00	18.266,06	23.733,94
		3.1.90.16.01.00				194,88	
		3.1.90.16.44.00				4.788,14	
		3.1.90.16.99.01				13.283,04	
006990	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	89.000,00	0,00	89.000,00	78.692,15	10.307,85
007000	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.576,00	1.424,00
007010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	611,96	7.388,04
		3.3.90.30.42.00				611,96	
007020	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
		3.3.90.36.96.00				500,00	
007030	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	84.000,00	0,00	84.000,00	28.964,49	55.035,51
		3.3.90.39.17.00				114,00	
		3.3.90.39.41.00				1.900,00	
		3.3.90.39.63.01				130,00	
		3.3.90.39.66.00				26.820,49	
		3.3.90.39.99.99				0,00	
007040	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00242-078 ATIVIDADES DE COMPRAS							
007050	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.721,72	1.278,28
		3.1.90.05.01.00				1.721,72	
007060	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	157.932,93	2.067,07
		3.1.90.11.01.01				78.181,16	
		3.1.90.11.05.00				8.920,74	
		3.1.90.11.33.00				41.271,51	
		3.1.90.11.37.00				17.183,38	
		3.1.90.11.43.00				2.905,66	
		3.1.90.11.45.00				4.989,08	
		3.1.90.11.99.99				4.481,40	
007080	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.508,34	8.491,66
		3.1.90.16.44.00				4.300,32	
		3.1.90.16.99.01				8.208,02	
007090	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.704,50	2.295,50
007100	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.708,00	2.292,00
007110	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	480,15	10.519,85
		3.3.90.30.16.00				480,15	
007120	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	26.093,52	8.906,48
		3.3.90.39.01.00				5.000,00	
		3.3.90.39.17.00				4.012,00	
		3.3.90.39.63.01				16.625,52	
		3.3.90.39.69.00				456,00	
		3.3.90.39.99.99				0,00	
007140	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00242-079 ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO							
007150	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01.00				3.000,00	
007160	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007170	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	136.000,00	0,00	136.000,00	130.054,46	5.945,54

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP							
04.122.00242-079 ATIVIDADES DE DISTRIBUIC?O							
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			75.164,91		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			5.615,23		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.800,00		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			14.526,30		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			10.639,74		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.931,21		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.377,07		
007180	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00	9.380,16	17.619,84
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.049,19		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			8.330,97		
007190	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.064,65	1.935,35
007200	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	836,00	164,00
007210	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	85.000,00	0,00	85.000,00	69.864,23	15.135,77
	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.918,35		
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			33.754,88		
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.150,00		
	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.613,00		
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			10.680,00		
	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			10.748,00		
007220	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.556,58	3.443,42
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			3.076,61		
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			18.479,97		
007230	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	18.221,43	56.778,57
	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,33		
	3.3.90.39.37.00	JUROS			48,45		
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			18.172,65		
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00		
007240	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	783,90	4.216,10
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS			783,90		
04.122.00242-080 ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL							
007250	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.418,85	1.581,15
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			1.418,85		
007260	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	535,92	1.464,08
	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA			535,92		
007270	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	748.000,00	0,00	748.000,00	734.156,93	13.843,07
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			507.013,09		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			7.803,84		
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANENCIA			18.547,42		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			30.789,80		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			92.426,44		
	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			3.831,67		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			8.104,90		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.738,71		
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			28.160,58		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.740,48		
007280	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	114.000,00	0,00	114.000,00	101.446,21	12.553,79
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			81.714,17		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			19.732,04		
007290	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	86.000,00	0,00	86.000,00	73.584,44	12.415,56
007300	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	11.159,20	5.840,80
007310	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00	2.464.197,28	19.802,72
	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.959.360,51		
	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO			1.050,20		
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.753,00		
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			105,60		
	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			60.000,00		
	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			6.286,00		
	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			435.641,97		
007320	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007330	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	398.000,00	0,00	398.000,00	251.253,93	146.746,07
	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			75.735,92		
	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			174.649,56		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			868,45		
007340	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS			60.000,00		
007350	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007360	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00242-081 ESTAGIARIOS E MENORES APRENDIZES PARA A SECRETARIA							
007370	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	102.654,54	47.345,46
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			102.654,54		
007380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.691,51	308,49
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			69.691,51		
04.122.00251-037 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AS AC?ES DE GEST?O DE RECURSOS H							
007390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.00252-082 ATIVIDADES DE CONTROLE DE INFORMAC?ES FUNCIONAIS							
007400	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP						
04.122.00252-082 ATIVIDADES DE CONTROLE DE INFORMAC?ES FUNCIONAIS						
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			3.000,00	
007410	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007420	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	255.000,00	239.197,76	15.802,24
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			144.748,77	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			5.990,76	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			21.442,86	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			29.658,45	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			22.436,18	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.310,55	
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			3,59	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.606,60	
007430	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	71.000,00	60.403,11	10.596,89
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			43.421,67	
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			16.441,44	
	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			540,00	
007440	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	18.505,49	3.494,51
007450	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	1.864,00	1.136,00
007460	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	508,84	491,16
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS			508,84	
04.122.00252-083 ATIVIDADES DE PAGAMENTO FUNCIONAL						
007500	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			3.000,00	
007510	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	292,32	707,68
	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			292,32	
007520	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	145.661,57	9.338,43
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			91.169,30	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			5.403,96	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.309,87	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			23.336,27	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			12.692,29	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.977,88	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.772,00	
007530	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	33.757,83	6.242,17
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			28.616,18	
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			5.141,65	
007540	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	7.638,36	1.361,64
007550	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	120,00	880,00
007560	0.1.00.000000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007570	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007580	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007590	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007600	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00252-249 PESSOAL A DISPOSIC?O DE OUTROS ORGCOS						
007610	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			3.000,00	
007620	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007630	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.000,00	422.000,00	407.370,88	14.629,12
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			279.827,04	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			2.265,60	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			49.958,29	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			33.160,04	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.953,11	
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			14.863,36	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			5.499,84	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.843,60	
007640	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	73.000,00	48.169,52	24.830,48
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			43.739,66	
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			4.429,86	
007650	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00	52.000,00	42.840,00	9.160,00
007660	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	244,00	756,00
04.122.00261-038 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE MANUTENC?O DE BENS MUNI						
007670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
007670	0.1.00.000501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.122.00261-039 AQUISIC?O DE TERRENO PARA CONSTRUC?O DE UNIDADES HABITACIONAIS						
007680	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	782.000,00	782.000,00	781.700,00	300,00
	4.4.90.61.03.00	TERRENOS			781.700,00	
04.122.00261-040 AQUISIC?O DE TERRENO PARA AMPLIAC?O DO AEROPORTO						
007690	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	60.000,00	15.860,00	44.140,00
	4.4.90.61.03.00	TERRENOS			15.860,00	
04.122.00262-084 ATIVIDADES DE CONSERVAC?O DO PATRIMONIO PÚBLICO						
007700	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007710	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007720	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	106.000,00	98.411,74	7.588,26

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (29)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP								
04.122.00262-084 ATIVIDADES DE CONSERVAC?O DO PATRIMANIO PUBLICO								
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			68.317,26			
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			1.601,32			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			543,60			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			16.030,85			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			6.757,20			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.297,11			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.864,40			
007730	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	2.392,40	11.607,60
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.731,49			
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			660,91			
007740	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	800.000,00	0,00	800.000,00	672.508,30	127.491,70
	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-			3.000,00			
	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-			669.508,30			
007750	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.055,55	1.944,45
007760	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	991,80	8,20
007770	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.390,72	12.609,28
	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO			1.091,50			
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			6.299,22			
007780	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			500,00			
007790	0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007800	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800.000,00	0,00	800.000,00	698.587,73	101.412,27
	3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA			2.000,04			
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.660,40			
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			311.612,40			
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			69.000,00			
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13.500,00			
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			165.487,95			
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			124.049,56			
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.277,38			
007810	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.00252-085 ATIVIDADES DE PROVIMENTO E AVALIAC?O DE PESSOAL								
007820	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007830	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007840	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	101.000,00	96.086,77	4.913,23
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			49.220,54			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			26.504,52			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.527,41			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			8.994,82			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.298,48			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.541,00			
007850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.879,42	8.120,58
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6.300,12			
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			2.111,30			
	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			3.468,00			
007860	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.737,74	262,26
007870	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
007880	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007890	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.882,00	21.118,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			3.882,00			
007900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007910	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.00252-086 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAC?O DE PESSOAL								
007920	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007930	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007940	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	79.000,00	74.625,90	4.374,10
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			44.758,89			
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			2.919,84			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.838,71			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			8.411,12			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			6.553,54			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.556,60			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.587,20			
007950	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.862,72	14.137,28
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			3.313,54			
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			380,18			
	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			169,00			
007960	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.883,80	1.116,20
007970	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	60,00
007980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007990	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.319,42	5.680,58
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			19.319,42			
008000	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008010	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.00252-087 ATIVIDADES DE PROMOC?O DE CARREIRA E ASCENC?O FUNCIONAL								
008020	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			800,00			

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP						
04.128.00252-087 ATIVIDADES DE PROMOCÃO DE CARREIRA E ASCENSÃO FUNCIONAL						
008030	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
008040	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			1.385,14
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			145,44
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92,40
008050	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
008060	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
008070	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
008080	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
008090	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
008100	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00
008110	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.128.00252-088 ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL						
008120	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			2.986,00
008130	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
008140	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
		3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			340,00
		3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			300,00
008150	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			1.848,00
008160	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00
		3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			580,00
		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			850,00
		3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			23.270,00
		3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO			250,00
008170	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.131.00242-089 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL						
008180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
008190	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.36.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			315,40
008200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			516,00
		3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			35.723,13
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			36.500,00
		3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS			36.000,00
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			1.952,00
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			5.986,84
		3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			30.000,00
		3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS			2.390.000,00
008210	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
08.422.00252-090 AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE LEIS						
008220	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	12.000,00
09.272.00252-250 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
008230	0.1.00.000000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.824.000,00	0,00	7.824.000,00
		3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			7.460.612,00
11.303.00252-091 ATIVIDADES DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL						
008240	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			2.100,00
008250	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			438,48
008260	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			323.112,61
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			10.231,56
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.587,10
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			56.225,28
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			37.579,76
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.309,53
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			6.700,00
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES			37.599,95
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.655,80
008270	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			893,42
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			3.825,61
008280	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00
008290	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00
008300	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00
		3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			4.086,00
		3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL			1.068,24
008310	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			3.140,94
008320	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.000,00	0,00	29.000,00
		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.376,00
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.000,00
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			3.952,00
		3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES			2.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
10.010 COORDENACAO GERAL - SMGP							
11.303.00252-091 ATIVIDADES DE GEST?O DE SAUDE OCUPACIONAL							
008330	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00242-092 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
008340	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	23.726.000,00	0,00	23.726.000,00	21.230.438,42	2.495.561,58
10.020 MODERNIZAC?O ADMINISTRATIVA E FISCAL							
04.122.00541-106 Projeto de Modernização Administrativa - PNAFM							
008360	0.1.00.000000 4.4.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008360	3.1.00.000611 4.4.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008370	0.1.00.000000 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008370	3.1.00.000611 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
008380	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008380	3.1.00.000611 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
008390	0.1.00.000000 4.4.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008390	3.1.00.000611 4.4.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
008400	0.1.00.000000 4.4.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
008400	3.1.00.000611 4.4.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
008410	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
008410	3.1.00.000611 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008420	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
008420	3.1.00.000611 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
008430	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008440	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
008440	3.1.00.000611 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00
008450	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
008450	3.1.00.000611 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00	682.000,00
008460	0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008460	3.1.00.000611 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
		TOTAL DO ORGÃO	23.726.000,00	2.950.000,00	26.676.000,00	21.230.438,42	5.445.561,58
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11.010 COORDENACAO GERAL - SME							
11.331.00272-093 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
008470	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.00271-041 REFORMAR E ADEQUAR COZINHAS ESCOLARES							
008490	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008500	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008510	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008520	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
008530	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.00271-042 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
008540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008540	0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.00272-094 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
008550	0.1.00.000104 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008560	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008570	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	0,00	592.000,00	543.150,58	48.849,42
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				317.930,82	
	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				2.703,60	
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				18.821,30	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				23.696,40	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				54.573,34	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				28.873,53	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.226,99	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.332,40	
008580	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
008590	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	5.542,00	93.458,00
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				66,56	
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				5.475,44	
008600	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008610	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	31.090,87	5.909,13
008620	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.463,50	536,50
008630	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008640	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008650	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008660	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,00	8.650,00
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				1.350,00	
008670	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008680	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				3.000,00	

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11.010 COORDENACAO GERAL - SME								
12.361.00272-094 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
008690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	2.489,69	24.510,31
		3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.600,00	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				889,69	
008700	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008710	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008720	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008730	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008730	3.1.00.000118	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.571,90	0,00	4.571,90	4.571,90	0,00
		3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				4.571,90	
008730	3.1.00.000119	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.753,22	0,00	46.753,22	46.753,22	0,00
		3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				46.753,22	
008730	3.3.00.000118	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.069,55	0,00	39.069,55	39.069,55	0,00
		3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				39.069,55	
12.361.00272-095 ATIVIDADE EXECUTIVA								
008740	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008750	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008760	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	146.785,75	23.214,25
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				76.111,66	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				54.400,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.709,69	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				4.482,77	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				954,74	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.186,49	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.940,40	
008770	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
008780	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.521,48	8.478,52
008790	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	877,46	122,54
008800	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008810	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008820	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-096 ATIVIDADES DE ORCAMENTO E FINANCAS								
008830	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008840	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008850	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	98.908,64	91,36
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				64.002,89	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.259,38	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				181,21	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.800,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19.373,41	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				498,60	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.671,91	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.177,84	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.943,40	
008860	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	12.719,22	4.280,78
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				180,43	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				12.538,79	
008870	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.982,49	17,51
008880	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	740,04	259,96
008890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008900	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008910	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-097 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
008920	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008930	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.951,08	48,92
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				24.951,08	
008940	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	3.081.121,14	98.878,86
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.236.856,95	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				17.848,20	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				11.786,49	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.771,37	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				362.287,08	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				18.746,08	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				212.638,32	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				68.171,94	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				6.636,79	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136.377,92	
008950	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	369.000,00	0,00	369.000,00	105.105,61	263.894,39
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.221,27	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				88.884,34	
008960	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	528.000,00	0,00	528.000,00	446.224,02	81.775,98
008970	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96.000,00	0,00	96.000,00	77.915,50	18.084,50
008980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008990	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009000	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-098 ATIVIDADES DE APOIO E ORGANIZAC?O ESCOLAR								
009010	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009020	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (33)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11.010 COORDENACAO GERAL - SME								
12.361.00272-098 ATIVIDADES DE APOIO E ORGANIZAC?O ESCOLAR								
009030	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	125.230,27	5.769,73
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				97.510,54	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.000,00	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.000,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.363,86	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				99,68	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.946,19	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.310,00	
009040	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.618,26	10.381,74
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.065,33	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				3.552,93	
009050	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,88	483,12
009060	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	684,00	316,00
009070	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009080	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
		3.3.90.36.39.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	
		3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				140,00	
009090	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-099 ATIVIDADES DE GEST?O ESCOLAR								
009100	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009110	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009120	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.786,42	1.213,58
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				10.123,80	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				658,81	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.189,56	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				944,89	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				314,96	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,40	
009130	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009140	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009150	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009160	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009170	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009180	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-100 ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAR URBANAS								
009190	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
009200	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.662,36	1.337,64
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				14.662,36	
009210	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.791.000,00	0,00	20.791.000,00	17.693.492,46	3.097.507,54
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				12.687.959,52	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				68.601,95	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				104.923,91	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				218.427,41	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.864.904,20	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				35.105,26	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.386.986,78	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				409.200,64	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				287,03	
		3.1.90.11.99.02	DIARIAS				40.965,55	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				4.565,11	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				871.565,10	
009220	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.469.000,00	0,00	4.469.000,00	1.619.846,74	2.849.153,26
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.079.379,03	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				540.467,71	
009230	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009230	0.3.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.192.122,50	199.877,50
		3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				1.192.122,50	
009240	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	1.421.468,89	456.531,11
009250	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	428.000,00	0,00	428.000,00	204.397,08	223.602,92
009260	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009260	0.3.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	950.000,00	563.476,86	386.523,14
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				563.476,86	
009270	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009280	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009290	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009290	0.3.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.374.761,74	65.238,26
		3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				204,00	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				525.000,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				491.000,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186.000,00	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.074,50	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				169.483,24	
009300	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00272-101 ATIVIDADES DE ENSINO DE ESCOLAS RURAIS								
009310	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009320	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.339,80	660,20
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.339,80	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (34)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11.010 COORDENACAO GERAL - SME								
12.361.00272-101 ATIVIDADES DE ENSINO DE ESCOLAS RURAIS								
009330	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.972.000,00	0,00	2.972.000,00	2.541.864,50	430.135,50
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.060.911,42	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.293,16	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.577,93	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				25.780,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				226.107,53	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				6.239,31	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				44.354,61	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				68.286,54	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				5.039,07	
		3.1.90.11.99.02	DIARIAS				2.470,32	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				97.804,61	
009340	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	656.000,00	0,00	656.000,00	57.610,27	598.389,73
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.924,78	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				51.685,49	
009350	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235.000,00	0,00	235.000,00	200.012,49	34.987,51
009360	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.414,20	1.585,80
009370	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009380	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-102 ATIVIDADES DE APOIO TECNICO-PEDAGOGICO								
009400	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009410	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009420	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.000,00	0,00	531.000,00	450.431,91	80.568,09
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				314.406,35	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.000,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				69.228,32	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				37.781,85	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.085,39	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.930,00	
009430	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	25.872,18	91.127,82
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				19.820,49	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				6.051,69	
009440	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	17.293,06	3.706,94
009450	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009460	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-103 ATIVIDADES DE APOIO LOGISTICO								
009490	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009500	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009510	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.000,00	0,00	647.000,00	242.145,11	404.854,89
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				165.198,10	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				4.345,84	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				720,83	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.760,83	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				28.947,09	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				16.308,13	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.521,97	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				4.643,32	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.699,00	
009520	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	1.247,44	141.752,56
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.132,53	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				114,91	
009530	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00	77.000,00	11.127,45	65.872,55
009540	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
009550	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.055,03	14.944,97
		3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				759,00	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.296,03	
009560	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.156,68	843,32
		3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.156,68	
12.361.00272-104 ATIVIDADES DE INFORMATICA EDUCATIVA								
009580	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009590	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009600	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	88.839,85	2.160,15
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				56.778,27	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				453,84	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.330,81	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				7.626,45	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.193,42	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				6.239,46	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.217,60	
009610	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.095,85	6.904,15
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.641,52	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				2.454,33	
009620	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.626,40	1.373,60

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (35)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENACAO GERAL - SME						
12.361.00272-104 ATIVIDADES DE INFORMATICA EDUCATIVA						
009630	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009650	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009670	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.00272-105 ATIVIDADES DO NUCLEO DE AUDIOVISUAL						
009680	0.1.00.000104 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009690	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	707,68
	3.1.90.09.01.00				292,32	
009700	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	405.000,00	0,00	405.000,00	390.711,46	14.288,54
	3.1.90.11.01.01				264.866,86	
	3.1.90.11.05.00				11.577,48	
	3.1.90.11.07.00				2.828,64	
	3.1.90.11.33.00				14.400,00	
	3.1.90.11.37.00				45.143,85	
	3.1.90.11.42.00				4.421,97	
	3.1.90.11.43.00				30.539,56	
	3.1.90.11.45.00				8.062,70	
	3.1.90.11.99.99				8.870,40	
009710	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	85.000,00	0,00	85.000,00	19.036,43	65.963,57
	3.1.90.16.44.00				10.433,00	
	3.1.90.16.99.01				8.603,43	
009720	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.818,56	3.181,44
009730	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009740	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009750	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.465,58	2.534,42
	3.3.90.36.07.00				3.465,58	
009760	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.859,07	140,93
	3.3.90.39.79.00				5.859,07	
12.361.00272-106 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR						
009770	0.1.00.000104 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009780	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009790	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	246.000,00	0,00	246.000,00	202.303,59	43.696,41
	3.1.90.11.01.01				139.965,18	
	3.1.90.11.05.00				3.986,52	
	3.1.90.11.33.00				16.279,80	
	3.1.90.11.37.00				17.284,47	
	3.1.90.11.42.00				1.219,87	
	3.1.90.11.43.00				15.454,08	
	3.1.90.11.45.00				4.694,87	
	3.1.90.11.99.99				3.418,80	
009800	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	54.000,00	0,00	54.000,00	2.882,41	51.117,59
	3.1.90.16.44.00				841,19	
	3.1.90.16.99.01				2.041,22	
009810	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.780,71	11.219,29
009820	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	740,00	3.260,00
009830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.634,00	3.366,00
	3.3.90.30.04.00				792,00	
	3.3.90.30.07.00				842,00	
009840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.008,00	3.992,00
	3.3.90.39.16.00				1.008,00	
	3.3.90.39.79.00				0,00	
12.361.00272-107 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR / EDUCAC?O INDIGENA -						
009860	3.1.00.000113 3.1.90.34.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009870	3.1.00.000113 3.3.90.30.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.003,89	1.996,11
	3.3.90.30.07.00				21.003,89	
009870	3.3.00.000113 3.3.90.30.00.00	3.929,71	0,00	3.929,71	2.722,20	1.207,51
	3.3.90.30.07.00				2.722,20	
009880	3.1.00.000113 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-108 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL						
009890	3.1.00.000110 3.1.90.34.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009900	3.1.00.000110 3.3.90.30.00.00	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	1.264.529,99	1.333.470,01
	3.3.90.30.07.00				1.264.529,99	
009900	3.3.00.000110 3.3.90.30.00.00	198.443,09	0,00	198.443,09	198.442,94	0,15
	3.3.90.30.07.00				198.442,94	
009910	3.1.00.000110 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-109 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR - ESCOLAS OFICINAS E						
009920	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	240.000,00	0,00	240.000,00	50.326,10	189.673,90
	3.3.90.30.04.00				14.476,10	
	3.3.90.30.07.00				35.850,00	
009940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-110 ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA APMs DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
009950	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	487.890,70	1.112.109,30
	3.3.50.43.03.00				487.890,70	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (36)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11.010 COORDENACAO GERAL - SME								
12.361.00272-110 ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA APMs DAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
009950	0.3.00.000104	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	1.017.820,70	6.179,30
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				3.712,80	
		3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				1.014.107,90	
009950	3.1.00.000111	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-111 TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE								
009960	3.1.00.000117	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	165.479,40	144.520,60
		3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				165.479,40	
009960	3.3.00.000117	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	442,40	0,00	442,40	442,40	0,00
		3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				442,40	
12.361.00282-112 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS								
009970	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.569,34	2.430,66
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				9.569,34	
009990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00282-113 ATIVIDADES DE EDUCAC?O DE JOVENS E ADULTOS								
010000	0.1.00.000104	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010010	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				97,44	
010020	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	455.263,70	34.736,30
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				337.610,25	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.997,75	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.200,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				56.490,37	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				187,01	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				28.103,70	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.293,02	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.381,60	
010030	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	75.482,74	22.517,26
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				55.664,18	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				19.818,56	
010040	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	34.319,19	4.680,81
010050	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.162,80	837,20
010050	3.3.00.000119	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00
010060	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010060	3.1.00.000118	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.358,55	0,00	3.358,55	0,00	3.358,55
010060	3.3.00.000118	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010070	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	702,50	297,50
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				702,50	
010070	3.1.00.000119	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010070	3.3.00.000119	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.698,00	0,00	25.698,00	25.698,00	0,00
		3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				25.698,00	
010080	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
010080	3.3.00.000118	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				24.000,00	
010090	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.319,40	1.680,60
		3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				11.319,40	
12.361.00282-305 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO								
010100	3.1.00.000123	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.000,00	90.000,00	24.231,00	65.769,00
12.362.00282-114 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO E SUPERIOR								
010110	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570.000,00	0,00	570.000,00	406.992,08	163.007,92
		3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				406.992,08	
010120	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.00291-043 REFORMA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAC?O INFANTIL								
010130	0.1.00.000000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010140	0.1.00.000000	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010150	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010160	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.000,00	0,00	297.000,00	3.633,20	293.366,80
		4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS				3.633,20	
010160	3.1.00.000121	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
010170	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010170	3.1.00.000121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12.365.00292-115 ATIVIDADES DE EDUCAC?O INFANTIL								
010180	0.1.00.000103	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
010190	0.1.00.000103	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	994,92	5,08
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				994,92	
010200	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.584.526,32	915.473,68
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				3.142.887,59	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				10.873,80	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.489,27	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				108.820,31	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				6.914,44	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				73.710,32	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				77.656,89	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				43,50	
		3.1.90.11.99.02	DIARIAS				2.419,37	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136.710,83	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (37)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11.010 COORDENACAO GERAL - SME								
12.365.00292-115 ATIVIDADES DE EDUCAC?O INFANTIL								
010210	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.000,00	0,00	493.000,00	153.823,18	339.176,82
		3.1.90.13.01.00	FGTS				44.324,91	
		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				109.498,27	
010220	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	22.879,97	982.120,03
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.527,36	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				11.352,61	
010230	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	370.000,00	0,00	370.000,00	368.501,46	1.498,54
		3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				225.040,28	
		3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				143.461,18	
010230	0.3.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	239.000,00	0,00	239.000,00	195.236,79	43.763,21
		3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				195.236,79	
010240	0.1.00.000103	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	541.000,00	0,00	541.000,00	460.661,24	80.338,76
010250	0.1.00.000103	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216.000,00	0,00	216.000,00	105.292,05	110.707,95
010260	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010260	0.3.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	0,00	182.000,00	109.618,08	72.381,92
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				109.618,08	
010270	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010280	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	345.000,00	0,00	345.000,00	326.123,82	18.876,18
		3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.724,80	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75.500,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				102.343,39	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30.500,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				29.684,53	
		3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				78.371,10	
010290	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.00292-116 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR / EDUCAC?O INFANTIL -								
010300	0.1.00.000112	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010310	3.1.00.000112	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	117.999,30	0,70
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				117.999,30	
010310	3.3.00.000112	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.088,91	0,00	30.088,91	23.496,15	6.592,76
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				23.496,15	
010320	3.1.00.000112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.00292-117 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAC?O ESCOLAR - EDUCAC?O INFANTIL								
010330	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	305.305,51	294.694,49
		3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				36.116,69	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				269.188,82	
010350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.00292-118 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAC?O INFANTIL								
010360	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	43.223,40	66.776,60
		3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				43.223,40	
010370	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.00292-119 ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA APFs DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUC								
010380	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	465.000,00	0,00	465.000,00	346.210,00	118.790,00
		3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				346.210,00	
010380	0.3.00.000103	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	75.240,00	760,00
		3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				75.240,00	
12.365.00292-120 AQUISIC?O DE SERVICOS DE ENTIDADES FILANTROPICAS								
010390	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.736.000,00	0,00	3.736.000,00	3.436.750,00	299.250,00
		3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				3.436.750,00	
010390	0.1.00.000103	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	2.442.802,50	71.197,50
		3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				2.442.802,50	
12.367.00272-121 ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL								
010400	0.1.00.000103	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010410	0.1.00.000103	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	389,76	610,24
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				389,76	
010420	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.324.404,58	95.595,42
		3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				996.863,70	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				2.434,78	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.583,93	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				136.931,08	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				68.833,17	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				32.601,60	
		3.1.90.11.99.02	DIARIAS				2.485,57	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				69.670,75	
010430	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	0,00	303.000,00	227.055,13	75.944,87
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				190.538,51	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				36.516,62	
010440	0.1.00.000103	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.000,00	0,00	128.000,00	109.448,65	18.551,35
010450	0.1.00.000103	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.829,47	4.170,53
010460	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010470	3.1.00.000120	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	600,60	399,40
		3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				600,60	
010480	3.1.00.000120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	65.000,00	37.388,67	27.611,33

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (38)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11.010 COORDENACAO GERAL - SME							
12.367.00272-121 ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL							
	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			20.009,40		
	3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			17.379,27		
12.367.00272-122 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTIDADES FILANTROPICAS - ESPECIAL							
010490	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	636.000,00	0,00	636.000,00	451.276,90	184.723,10
		3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				451.276,90	
010490	0.3.00.000103	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	134.983,00	2.017,00
		3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				134.983,00	
14.126.00272-123 ESCOLA DE INFORMATICA NOS BAIRROS E DISTRITOS							
010500	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010510	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	265,12	11.734,88
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				265,12	
010520	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010530	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE	70.125.427,23	90.000,00	70.215.427,23	51.969.109,05	18.246.318,18
11.020 RECURSOS DO FUNDEF							
12.361.00271-044 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF							
010540	0.1.00.000102	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010550	0.1.00.000102	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010560	0.1.00.000102	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010570	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	857.000,00	0,00	857.000,00	751.685,80	105.314,20
		4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				746.151,90	
		4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES				5.533,90	
010570	0.3.00.000102	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.870.312,88	0,00	1.870.312,88	77.320,95	1.792.991,93
		4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				77.320,95	
010580	0.1.00.000102	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.800,00	200,00
		4.4.90.61.03.00 TERRENOS				56.800,00	
12.361.00271-045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU							
010590	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	7.180,75	37.819,25
		4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.436,75	
		4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.744,00	
010590	0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.00272-124 ATIVIDADES DE PESSOAL - FUNDEF							
010600	0.1.00.000101	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
010610	0.1.00.000101	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.700,24	1.299,76
		3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				5.700,24	
010620	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00	19.336.616,27	103.383,73
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				13.477.953,46	
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				91.622,75	
		3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				113.246,55	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				158.762,73	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.182.080,52	
		3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				36.758,31	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.944.445,08	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				437.423,68	
		3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				620,56	
		3.1.90.11.99.02 DIARIAS				39.734,94	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853.967,69	
010630	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.974.000,00	0,00	2.974.000,00	2.219.849,90	754.150,10
		3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.614.162,50	
		3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				605.687,40	
010640	0.1.00.000101	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	1.256.056,69	17.943,31
010650	0.1.00.000101	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	137.000,00	0,00	137.000,00	108.235,00	28.765,00
12.361.00272-125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF							
010660	0.1.00.000102	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.280.200,00	19.800,00
		3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				2.037.547,78	
		3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				1.242.652,22	
010670	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010680	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	4.231,00	11.769,00
		3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.231,00	
010690	0.1.00.000102	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
010700	0.1.00.000102	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010710	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.741,48	258,52
		3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				221.000,00	
		3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				243.000,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89.000,00	
		3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				52.924,31	
		3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				691.817,17	
		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
010720	0.1.00.000102	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
010730	0.1.00.000102	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.00272-126 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF							
010740	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	3.443.213,81	46.786,19
		3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				3.443.213,81	
010750	0.1.00.000102	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.369,20	8.630,80
		3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				1.194,61	

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.020 RECURSOS DO FUNDEF						
12.361.00272-126 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF						
	3.3.90.47.02.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				174,59	
	TOTAL DA UNIDADE	34.875.312,88	0,00	34.875.312,88	31.848.201,09	3.027.111,79
11.030 RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO						
12.361.00271-046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SA						
010760	0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00	0,00	207.000,00	76.871,79	130.128,21
	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				3.605,64	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.441,15	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				65.825,00	
12.361.00271-047 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SALARIO-EDUCACÃO						
010770	0.1.00.000107 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010780	0.1.00.000107 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010790	0.1.00.000107 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010800	0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00	0,00	610.000,00	75.065,63	534.934,37
	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				75.065,63	
12.361.00271-112 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO GAPACAN						
010810	0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.000,00	102.000,00	36.531,54	65.468,46
	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				33.768,25	
	4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES				2.763,29	
12.361.00272-127 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALARIO-EDUCACÃO						
010820	0.1.00.000107 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010830	0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	572.831,00	968.169,00
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				572.831,00	
010840	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00272-128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO-EDUCAÇÃO						
010850	0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	3.100,31	22.899,69
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				259,10	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				324,46	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.419,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				97,75	
010860	0.1.00.000107 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.268,86	16.731,14
	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.652,00	
	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				616,86	
010870	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	481.000,00	0,00	481.000,00	300.179,95	180.820,05
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.250,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.107,00	
	3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90.733,48	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20.000,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16.568,35	
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.360,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60.437,40	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				56.679,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				38.944,72	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.100,00	
010880	0.1.00.000107 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	530,40	7.469,60
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				530,40	
12.361.00272-129 TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO-EDUCACÃO						
010890	0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				398.000,00	
010890	0.3.00.000107 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	890.996,10	0,00	890.996,10	890.996,10	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				890.996,10	
010900	0.1.00.000107 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	933,23	1.066,77
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				933,23	
	TOTAL DA UNIDADE	4.188.996,10	102.000,00	4.290.996,10	2.358.308,81	1.932.687,29
	TOTAL DO ORGÃO	109.189.736,21	192.000,00	109.381.736,21	86.175.618,95	23.206.117,26
12 SEMA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE						
12.010 COORDENACAO GERAL - SMA						
11.331.00302-130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
010910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.122.00301-048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACÇÕES AMBIENTAIS						
010920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
18.122.00302-131 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
010930	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010940	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
	3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				500,00	
010950	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				97,44	
010960	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.000,00	0,00	461.000,00	445.727,86	15.272,14
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				190.999,83	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.387,34	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				772,98	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				33.570,06	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (40)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
12 SEMA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE							
12.010 COORDENACAO GERAL - SMA							
18.122.00302-131 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
	3.1.90.11.37.00				18.001,98		
	3.1.90.11.42.00				776,89		
	3.1.90.11.43.00				29.369,11		
	3.1.90.11.45.00				6.431,46		
	3.1.90.11.99.03				73.925,21		
	3.1.90.11.99.99				8.500,80		
010970	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,33	5.621,67
		3.1.90.13.05.05				16.378,33	
010980	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	51.000,00	0,00	51.000,00	14.207,01	36.792,99
		3.1.90.16.44.00				10.206,76	
		3.1.90.16.99.01				4.000,25	
010990	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011000	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	34.000,00	0,00	34.000,00	24.798,61	9.201,39
011010	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.984,40	7.015,60
011020	0.1.00.000000	3.1.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.1.90.92.99.11				0,00	
011030	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011040	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.607,00	3.393,00
		3.3.90.14.14.00				1.607,00	
011050	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	31.000,00	0,00	31.000,00	3.107,15	27.892,85
		3.3.90.30.01.00				0,00	
		3.3.90.30.04.00				396,00	
		3.3.90.30.07.00				2.042,36	
		3.3.90.30.16.00				12,18	
		3.3.90.30.21.00				99,25	
		3.3.90.30.22.00				547,44	
		3.3.90.30.26.00				9,92	
011060	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.775,00	1.225,00
		3.3.90.33.01.00				4.500,00	
		3.3.90.33.99.01				275,00	
011070	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011080	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00				30.200,00	
		3.3.90.36.96.00				1.800,00	
011090	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	71.190,01	28.809,99
		3.3.90.39.01.00				430,00	
		3.3.90.39.16.00				1.004,12	
		3.3.90.39.43.00				13.500,00	
		3.3.90.39.47.00				2.250,00	
		3.3.90.39.48.00				480,00	
		3.3.90.39.58.00				41.467,76	
		3.3.90.39.63.01				3.600,00	
		3.3.90.39.77.00				240,00	
		3.3.90.39.79.00				6.458,13	
		3.3.90.39.83.00				700,00	
		3.3.90.39.96.00				1.060,00	
011100	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011110	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	33.000,00	0,00	33.000,00	32.386,64	613,36
		3.3.90.92.99.39				32.386,64	
011120	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.122.00302-132 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO S.O.S. VIDA ANIMAL							
011130	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.00301-108 ADAP. DO PQ. ARTHUR THOMAS - PORTADORES DEF. FÍS.							
011140	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
011140	3.1.00.000741	4.4.90.52.00.00	0,00	6.509,81	6.509,81	0,00	6.509,81
011140	3.3.00.000741	4.4.90.52.00.00	0,00	49.490,19	49.490,19	0,00	49.490,19
18.541.00301-109 COMPL. PUB. ECOLÓGICO E LAZER DO BARREIRO							
011150	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
011150	3.1.00.000738	4.4.90.51.00.00	0,00	17.556,29	17.556,29	0,00	17.556,29
011150	3.3.00.000738	4.4.90.51.00.00	0,00	64.443,71	64.443,71	0,00	64.443,71
18.541.00301-110 REVITALIZAÇÃO DO PQ. ECOL. DR. DAISAKU IKEDA							
011160	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
011160	3.1.00.000778	4.4.90.51.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.00301-111 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ARTHUR THOMAS I							
011170	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
011170	3.1.00.000791	4.4.90.51.00.00	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00	467.000,00
18.541.00301-114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONVÊNIO							
011180	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.916,67	7.083,33
		4.4.90.52.48.00				4.916,67	
011180	3.1.00.000791	4.4.90.52.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00	24.583,33	25.416,67
		4.4.90.52.48.00				24.583,33	
18.541.00302-133 IMPLANTAC?O E MANUTENC?O DE PARQUES MUNICIPAIS							
011190	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	929,80	14.070,20
		3.3.90.30.11.00				167,80	
		3.3.90.30.23.00				762,00	
011200	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (41)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SEMA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE						
12.010 COORDENACAO GERAL - SMA						
18.541.00302-133 IMPLANTAC?O E MANUTENC?O DE PARQUES MUNICIPAIS						
011210	0.1.00.000000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			400,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	520.000,00	0,00	520.000,00	192.042,43
		3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			14.000,00	
		3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			30.500,00	
		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.500,00	
		3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA			219.329,94	
		3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			58.627,63	
		3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO			1.000,00	
		3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			0,00	
18.541.00302-134 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO COPATI						
011220	0.1.00.000000	3.3.71.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
011230	0.1.00.000000	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DE PROJETOS E ANALISE AMBIENTAL						
011240	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,96
		3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA			439,04	
011250	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
011260	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	225.000,00	7.873,27
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			113.120,53	
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES			5.375,28	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.974,66	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			12.583,16	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO			15.750,47	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.262,93	
		3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES			41.716,90	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.342,80	
011270	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	38.460,77
		3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			27,74	
		3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO			3.511,49	
011280	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.747,56
011290	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
011300	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
011310	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	328,75
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS			9.671,25	
011320	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
011330	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.00302-136 ATIVIDADES DE EDUCAC?O AMBIENTAL						
011340	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
011350	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
011360	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	1.367,98
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			21.327,14	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.000,00	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.862,96	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO			3.294,16	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.103,52	
		3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES			14.489,84	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			554,40	
011370	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.763,98
		3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO			236,02	
011380	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	435,56
011390	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
011400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
011410	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.170,00
		3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS			11.830,00	
011420	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
011420	0.1.00.000030	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00
011430	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.00302-137 PROMOC?O DE EVENTOS AMBIENTAIS						
011440	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
011450	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
011460	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.00302-138 ATIVIDADES DE AREAS VERDES						
011470	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	124,93
		3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA			2.875,07	
011480	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	707,68
		3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			292,32	
011490	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	58.749,61
		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			802.665,08	
		3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES			13.801,22	
		3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA			5.586,16	
		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.141,28	
		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			169.055,56	
		3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS			3.517,05	
		3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO			87.663,97	
		3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			24.621,23	
		3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			8.608,36	
		3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES			36.043,30	
		3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.547,18	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (42)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
12 SEMA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE								
12.010 COORDENACAO GERAL - SMA								
18.541.00302-138 ATIVIDADES DE AREAS VERDES								
011500	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	76.523,76	188.476,24
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				47.205,27	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				29.318,49	
011510	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	146.000,00	0,00	146.000,00	130.129,50	15.870,50
011520	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	0,00	14.000,00	10.399,60	3.600,40
011530	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	15.498,45	24.501,55
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.042,00	
		3.3.90.30.12.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				1.410,00	
		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				589,20	
		3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				762,00	
		3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				289,00	
		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.532,76	
		3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.329,99	
		3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				3.543,50	
011540	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				14.000,00	
011550	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	598.000,00	0,00	598.000,00	264.663,71	333.336,29
		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.300,00	
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.500,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.490,00	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.500,00	
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				760,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				223.807,31	
		3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9.306,40	
		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19.000,00	
011560	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.00302-139 ATIVIDADES DE FISCALIZAC?O AMBIENTAL								
011570	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				3.000,00	
011580	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	48.922,08	4.077,92
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				24.390,59	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				2.749,56	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.602,40	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.974,82	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				3.603,35	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.186,07	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				10.306,49	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
011600	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	854,52	11.145,48
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				395,24	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO				459,28	
011610	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.313,20	686,80
011620	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.000,00	0,00	103.000,00	96.500,00	6.500,00
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				1.500,00	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				19.000,00	
		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				76.000,00	
18.541.00302-140 URBANIZAC?O DE PRACAS								
011650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
011660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.00302-141 IMPLANTAC?O DE BIBLIOTECA MOVEL AMBIENTAL								
011670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
011680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.00302-296 REVITALIZACAO DO PQ ARTHUR THOMAS II								
011690	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
011690	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
011700	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
011700	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.543.00302-142 REVITALIZAC?O DE FUNDOS DE VALES								
011710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
011720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011730	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
011740	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		4.711.000,00	869.000,00	5.580.000,00	3.174.060,59	2.405.939,41
12.020 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.00301-049 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE NASCENTES								
011750	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011750	0.1.00.000079	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
18.541.00302-143 PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS								
011760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
011770	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
011780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
011790	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (43)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO ORGÃO		4.801.000,00	869.000,00	5.670.000,00	3.174.060,59	2.495.939,41
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13.010 COORDENACAO GERAL - SMC						
13.122.00311-050 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA						
011800	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
		4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00
011800	3.1.00.000762	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
011800	3.3.00.000762	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00
13.391.00312-144 ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO-CULTURAL						
011810	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
011820	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
011830	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		59.056,63	59.056,63
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		17.600,00	17.600,00
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		11.960,56	11.960,56
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		10.430,19	10.430,19
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.404,44	3.404,44
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES		26.688,64	26.688,64
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.570,80	1.570,80
011840	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		4.206,21	4.206,21
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO		18.477,87	18.477,87
011850	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
011860	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
011870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
011880	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS		9.621,12	9.621,12
011890	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	17.000,00
		3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.400,00	1.400,00
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E		15.600,00	15.600,00
011900	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.539,80	0,00	1.539,80
13.392.00311-051 RESTAURAR PREDIOS E REVITALIZAR FACHADAS HISTÓRICAS						
011910	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00
		4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES		48.492,50	48.492,50
011910	3.1.00.000774	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.000,00	0,00	229.000,00
		4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES		186.630,32	186.630,32
13.392.00311-052 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA O MUSEU DE ARTES DE LONDRINA						
011920	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00
13.392.00311-053 IMPLMENTAC?O DO CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE						
011930	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
011940	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
13.392.00311-054 CONSTRUC?O DE BIBLIOTECA INFANTIL						
011950	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
011960	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
13.392.00311-055 CONSTRUC?O DO TEATRO MUNICIPAL						
011970	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00
011980	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.00311-056 IMPLMENTAC?O DE BIBLIOTECAS						
011990	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
012000	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
13.392.00312-145 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
012010	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA		2.202,85	2.202,85
012020	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.900,08	1.900,08
012030	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	0,00	770.000,00
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		395.111,13	395.111,13
		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES		77.992,20	77.992,20
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES		1.478,40	1.478,40
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA		5.344,80	5.344,80
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		31.032,68	31.032,68
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		66.807,43	66.807,43
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS		4.809,87	4.809,87
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		47.489,40	47.489,40
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.889,89	13.889,89
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL		2.407,84	2.407,84
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES		24.839,74	24.839,74
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.109,32	66.109,32
012040	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
		3.1.90.13.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES		26.809,84	26.809,84
012050	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.551,56	1.551,56
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO		23.999,08	23.999,08
012060	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00
012070	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (44)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13.010 COORDENACAO GERAL - SMC						
13.392.00312-145 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
012080	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.794,00	206,00
012090	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
012100	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
012110	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.982,30	23.017,70
	3.3.90.30.04.00				198,00	
	3.3.90.30.16.00				425,00	
	3.3.90.30.26.00				1.359,30	
012120	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012130	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	3.3.90.33.01.00				10.000,00	
	3.3.90.33.99.01				0,00	
012140	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012150	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.446,38	24.553,62
	3.3.90.36.07.00				22.296,38	
	3.3.90.36.96.00				3.150,00	
012160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	592.000,00	0,00	592.000,00	588.001,49	3.998,51
	3.3.90.39.01.00				2.700,50	
	3.3.90.39.05.00				83.850,00	
	3.3.90.39.16.00				9.802,68	
	3.3.90.39.17.00				135,00	
	3.3.90.39.23.00				3.390,00	
	3.3.90.39.43.00				102.000,00	
	3.3.90.39.44.00				29.000,00	
	3.3.90.39.47.00				6.600,00	
	3.3.90.39.58.00				88.556,62	
	3.3.90.39.63.01				7.000,00	
	3.3.90.39.77.00				187.400,11	
	3.3.90.39.78.00				52.527,80	
	3.3.90.39.79.00				5.613,35	
	3.3.90.39.83.00				1.300,00	
	3.3.90.39.95.00				2.157,47	
	3.3.90.39.96.00				500,00	
	3.3.90.39.99.02				5.467,96	
012170	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
012180	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
012190	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.482,20	3.517,80
	3.3.90.92.99.39				1.482,20	
012200	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
012200	3.1.00.000762 3.3.90.93.00.00	2.191,54	0,00	2.191,54	2.191,54	0,00
	3.3.90.93.02.00				2.191,54	
012200	3.3.00.000762 3.3.90.93.00.00	16.268,66	0,00	16.268,66	16.268,66	0,00
	3.3.90.93.02.00				16.268,66	
13.392.00312-146 ATIVIDADES DE AC?O CULTURAL						
012210	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
012220	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012230	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	184.000,00	0,00	184.000,00	176.031,50	7.968,50
	3.1.90.11.01.01				119.656,49	
	3.1.90.11.05.00				5.199,60	
	3.1.90.11.33.00				11.871,37	
	3.1.90.11.37.00				16.981,27	
	3.1.90.11.43.00				13.721,82	
	3.1.90.11.45.00				4.812,55	
	3.1.90.11.99.99				3.788,40	
012240	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.794,36	14.205,64
	3.1.90.16.44.00				1.223,52	
	3.1.90.16.99.01				570,84	
012250	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.319,72	680,28
012260	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
012270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.978,20	21,80
	3.3.90.30.26.00				1.978,20	
012280	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012290	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.200,00	1.800,00
	3.3.90.39.12.00				25.900,00	
	3.3.90.39.22.00				1.000,00	
	3.3.90.39.23.00				11.300,00	
	3.3.90.39.41.00				0,00	
012300	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.00312-147 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FUNCART						
012310	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	520.000,00	0,00	520.000,00	519.100,00	900,00
	3.3.50.41.04.00				519.100,00	
13.392.00312-148 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BML						
012320	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	3.3.50.41.04.00				270.000,00	
13.392.00312-149 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, PROGRAMAC?O E EXTENS?O						
012330	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.772,76	4.227,24
	3.1.90.05.01.00				3.772,76	
012340	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (45)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.010 COORDENACAO GERAL - SMC								
13.392.00312-149 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, PROGRAMAC?O E EXTENS?O								
012350	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.000,00	0,00	827.000,00	816.413,98	10.586,02
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				577.925,51	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				1.453,68	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				8.042,94	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.993,98	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				116.264,10	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				59.046,39	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				20.807,81	
		3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				861,57	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.018,00	
012360	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	20.017,31	20.982,69
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				20.017,31	
012370	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.000,00	0,00	63.000,00	59.842,95	3.157,05
012380	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,00	2,00
012390	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
012400	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
012410	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.465,10	5.534,90
		3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.465,10	
012420	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.00312-150 ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO E FORMAC?O DE ACERVO								
012430	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.279,26	1.720,74
		3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA				2.279,26	
012440	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012450	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	0,00	399.000,00	391.232,44	7.767,56
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				276.685,94	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				2.470,26	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				66.429,75	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				29.740,55	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.130,94	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.775,00	
012460	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	14.627,90	30.372,10
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.768,89	
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				11.859,01	
012470	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.068,12	2.931,88
012480	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	804,00	196,00
012490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
012500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.163,35	16.836,65
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.000,00	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.000,00	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				563,00	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				600,35	
13.392.00312-151 ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA								
012510	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
012520	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012530	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	69.508,50	10.491,50
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				39.382,17	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				16.800,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.129,25	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				5.373,05	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.715,23	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
012540	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	975,98	14.024,02
		3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				975,98	
012550	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.128,88	871,12
012560	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	736,00	264,00
		TOTAL DA UNIDADE		5.095.000,00	0,00	5.095.000,00	4.375.155,34	719.844,66
13.020 FUNDO ESP. DE INCENTIVO A PROJ.CULTURAIS								
13.392.00311-115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO FLÁVIA CRISTINA								
016650	3.1.00.000838	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.00312-152 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - PROMI								
012570	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	939.842,00	260.158,00
		3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS				939.842,00	
012580	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.603.383,33	696.616,67
13.392.00312-299 TRANSFERENCIAS - ONZE PONTOS DE CULTURA								
016660	3.1.00.000838	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		3.500.000,00	208.000,00	3.708.000,00	2.543.225,33	1.164.774,67
		TOTAL DO ORGÃO		8.595.000,00	208.000,00	8.803.000,00	6.918.380,67	1.884.619,33
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
14.010 COORDENACAO GERAL - SMAS								
08.122.00241-057 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
012590	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	1.160,00	98.840,00
		4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.160,00	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (46)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.122.00242-153 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
012600	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
012610	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012620	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	749.000,00	0,00	749.000,00	743.846,86	5.153,14
	3.1.90.11.01.01				345.840,34	
	3.1.90.11.01.04				80.780,82	
	3.1.90.11.05.00				49.628,40	
	3.1.90.11.07.00				379,79	
	3.1.90.11.33.00				41.693,19	
	3.1.90.11.37.00				28.318,85	
	3.1.90.11.43.00				7.965,90	
	3.1.90.11.45.00				12.546,63	
	3.1.90.11.99.03				166.713,74	
	3.1.90.11.99.99				9.979,20	
012630	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
	3.1.90.13.05.05				16.378,32	
012640	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	14.959,15	10.040,85
	3.1.90.16.44.00				5.753,37	
	3.1.90.16.99.01				9.205,78	
012650	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	645.000,00	0,00	645.000,00	587.567,53	57.432,47
	3.1.90.34.03.00				587.567,53	
012660	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.892,07	107,93
012670	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
012680	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
012690	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.065,00	9.935,00
	3.3.90.14.14.00				2.065,00	
012700	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012710	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	21.690,81	0,00	21.690,81	10.943,47	10.747,34
	3.3.90.33.01.00				8.346,37	
	3.3.90.33.99.01				2.597,10	
012720	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
012730	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	84,61	2.915,39
	3.3.90.36.23.00				84,61	
012740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.642,16	2.357,84
	3.3.90.39.23.00				2.280,00	
	3.3.90.39.58.00				1.270,00	
	3.3.90.39.59.00				92,16	
012750	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012760	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012770	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.552,55	13.447,45
	3.3.90.92.99.39				6.552,55	
012780	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012780	3.1.00.000706 3.3.90.93.00.00	7.349,63	0,00	7.349,63	7.349,63	0,00
	3.3.90.93.02.00				7.349,63	
012780	3.1.00.000707 3.3.90.93.00.00	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00
	3.3.90.93.02.00				87,92	
012780	3.1.00.000708 3.3.90.93.00.00	2.412,88	0,00	2.412,88	2.412,88	0,00
	3.3.90.93.02.00				2.412,88	
012780	3.1.00.000709 3.3.90.93.00.00	10.920,95	0,00	10.920,95	10.920,95	0,00
	3.3.90.93.02.00				10.920,95	
012780	3.1.00.000711 3.3.90.93.00.00	13.546,92	0,00	13.546,92	13.546,92	0,00
	3.3.90.93.02.00				13.546,92	
012780	3.1.00.000716 3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012780	3.1.00.000728 3.3.90.93.00.00	144,15	0,00	144,15	144,15	0,00
	3.3.90.93.02.00				144,15	
012780	3.1.00.000731 3.3.90.93.00.00	30.092,42	0,00	30.092,42	30.092,42	0,00
	3.3.90.93.02.00				30.092,42	
012780	3.1.00.000743 3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012780	3.1.00.000744 3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012780	3.1.00.000745 3.3.90.93.00.00	300,32	0,00	300,32	300,32	0,00
	3.3.90.93.02.00				300,32	
012780	3.1.00.000765 3.3.90.93.00.00	986,20	0,00	986,20	986,20	0,00
	3.3.90.93.02.00				986,20	
012780	3.1.00.000766 3.3.90.93.00.00	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00
	3.3.90.93.02.00				49,75	
012780	3.1.00.000767 3.3.90.93.00.00	113,03	0,00	113,03	113,03	0,00
	3.3.90.93.02.00				113,03	
012780	3.1.00.000768 3.3.90.93.00.00	545,25	0,00	545,25	545,25	0,00
	3.3.90.93.02.00				545,25	
012780	3.1.00.000773 3.3.90.93.00.00	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00
	3.3.90.93.02.00				50,01	
012780	3.1.00.000802 3.3.90.93.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
012780	3.3.00.000706 3.3.90.93.00.00	172.891,09	0,00	172.891,09	172.891,09	0,00
	3.3.90.93.02.00				172.891,09	
012780	3.3.00.000707 3.3.90.93.00.00	2.068,17	0,00	2.068,17	2.068,17	0,00
	3.3.90.93.02.00				2.068,17	
012780	3.3.00.000708 3.3.90.93.00.00	56.759,91	0,00	56.759,91	56.759,91	0,00
	3.3.90.93.02.00				56.759,91	
012780	3.3.00.000709 3.3.90.93.00.00	17.795,12	0,00	17.795,12	17.795,12	0,00
	3.3.90.93.02.00				17.795,12	
012780	3.3.00.000711 3.3.90.93.00.00	137.005,71	0,00	137.005,71	137.005,71	0,00
	3.3.90.93.02.00				137.005,71	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (47)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.010 COORDENACAO GERAL - SMAS						
08.122.00242-153 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
012780 3.3.00.000728	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.821,60	0,00	3.821,60	3.821,60	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				3.821,60	
012780 3.3.00.000731	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.561,64	0,00	16.561,64	16.561,64	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				16.561,64	
012780 3.3.00.000745	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.141,27	0,00	9.141,27	9.141,27	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				9.141,27	
012780 3.3.00.000764	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694,79	0,00	694,79	694,79	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				694,79	
012780 3.3.00.000765	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.665,43	0,00	10.665,43	10.665,43	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				10.665,43	
012780 3.3.00.000766	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.514,48	0,00	1.514,48	1.514,48	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				1.514,48	
012780 3.3.00.000767	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.440,56	0,00	3.440,56	3.440,56	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				3.440,56	
012780 3.3.00.000768	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.596,44	0,00	16.596,44	16.596,44	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				16.596,44	
012780 3.3.00.000773	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,80	0,00	354,80	354,80	0,00
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				354,80	
08.122.00242-154 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
012790 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	284,08	2.715,92
	3.1.90.05.01.00 ABONO PERMANENCIA				284,08	
012800 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.851,36	148,64
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.851,36	
012810 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	176.471,92	23.528,08
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				100.656,45	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				375,52	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.860,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.119,46	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.606,16	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				11.396,35	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.993,22	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				53,63	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAC?ES				14.755,71	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.655,42	
012820 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.380,87	619,13
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				10.380,87	
012830 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	16.916,13	6.083,87
012840 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.687,80	3.312,20
012850 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012860 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
012870 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	68.862,78	21.137,22
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5.300,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29.920,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.251,20	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				21.000,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.391,58	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.000,00	
012880 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-155 ATIVIDADES DE CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO						
012890 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012900 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012910 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	7.862,40	23.137,60
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				62,40	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.200,00	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				600,00	
012920 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012930 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
012940 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012950 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012960 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012970 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				700,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				250,00	
012980 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-156 ATIVIDADES DE MANUTENC?O						
012990 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013000 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013010 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	33.874,58	1.125,42
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				19.167,31	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.083,75	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.256,53	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.315,00	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.035,59	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.016,40	
013020 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.238,22	761,78
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.916,90	
	3.1.90.16.99.01 LICENCA PREMIO				321,32	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (48)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.010 COORDENACAO GERAL - SMAS							
08.122.00242-156 ATIVIDADES DE MANUTENC?O							
013030	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.837,50	162,50
013040	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013050	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	731,67	268,33
	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				141,67	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				590,00	
013080	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-157 ATIVIDADES DE CONTROLE DE MATERIAIS							
013090	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013100	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013110	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	32.617,59	5.382,41
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				19.020,58	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.200,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.367,77	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.775,27	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.149,97	
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				180,00	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				924,00	
013120	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.178,15	3.821,85
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				665,70	
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				512,45	
013130	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.761,00	239,00
013140	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.136,00	864,00
013150	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				270,00	
013180	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-158 ATIVIDADES DE GEST?O DA INFORMAC?O							
013190	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013200	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	46.933,31	66,69
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				18.590,28	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				202,19	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.200,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				783,30	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				3.413,81	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.137,94	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES				12.005,19	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,60	
013220	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.000,00	
013230	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.794,65	2.205,35
013240	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013260	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013270	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013290	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-159 ATIVIDADES DE GEST?O DE CONVENIOS							
013300	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013310	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013320	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	66.680,76	319,24
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				45.566,09	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.466,20	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.155,07	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				3.457,88	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.019,12	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.016,40	
013330	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.720,08	4.279,92
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO				1.720,08	
013340	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.860,43	1.139,57
013350	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013390	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-160 ATIVIDADES DE GEST?O DE MONITORAMENTO E AVALIAC?O							
013400	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013410	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013420	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.891,03	108,97
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				33.549,50	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.000,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.457,85	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				342,90	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.137,94	

SEGUIE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.010 COORDENACAO GERAL - SMAS						
08.122.00242-160 ATIVIDADES DE GEST?O DE MONITORAMENTO E AVALIAC?O						
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			23.386,44	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.016,40	
013430	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013440	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	4.000,00	4.000,00	3.313,20	686,80
013450	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013460	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
013490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.00242-161 ATIVIDADES DE ARTICULAC?O INSTITUCIONAL						
013500	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013510	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013520	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	54.000,00	54.000,00	53.962,98	37,02
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			20.252,36	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.200,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.218,42	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			4.381,07	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.601,02	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			14.755,71	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			554,40	
013530	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			3.000,00	
013540	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	2.000,00	2.000,00	1.564,44	435,56
013550	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013570	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013580	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.00322-162 ATIVIDADES DE GARANTIAS DE DIREITO SOCIO-ASSISTENCIAIS						
013590	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	3.000,00	3.000,00	1.898,95	1.101,05
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			1.898,95	
013600	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	247.000,00	247.000,00	244.004,74	2.995,26
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			170.378,51	
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANENCIA			2.658,53	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			15.750,00	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			16.506,94	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			16.724,73	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.210,39	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			12.756,24	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.019,40	
013620	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	9.000,00	9.000,00	8.994,00	6,00
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			6.897,30	
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			2.096,70	
013630	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	11.000,00	11.000,00	10.261,41	738,59
013640	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013660	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013680	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.00322-163 ATIVIDADES DE GEST?O DE TRANSFERENCIA DE RENDA						
013690	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
013700	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013710	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	107.000,00	107.000,00	105.570,87	1.429,13
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			1.200,83	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			168,12	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			104.155,72	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			46,20	
013720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	3.000,00	3.000,00	840,58	2.159,42
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			840,58	
013730	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	9.000,00	9.000,00	8.138,05	861,95
013740	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013760	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	180.000,00	180.000,00	152.533,81	27.466,19
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			152.533,81	
013770	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013780	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.00322-164 ATIVIDADES DE APOIO SOCIO-FAMILIAR E COMUNITARIO						
013790	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	4.000,00	4.000,00	2.354,91	1.645,09
	3.1.90.05.01.00	ABONO PERMANENCIA			2.354,91	
013800	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013810	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	953.000,00	953.000,00	952.853,95	146,05
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			510.619,97	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			5.275,64	
	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANENCIA			242,60	
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			17.825,81	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			39.467,30	
	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			8.822,13	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (50)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.010 COORDENACAO GERAL - SMAS							
08.244.00322-164 ATIVIDADES DE APOIO SOCIO-FAMILIAR E COMUNITARIO							
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			30.180,72		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			22.692,33		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			302.158,05		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.569,40		
013820	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	58.000,00	0,00	58.000,00	57.461,36	538,64
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			26.400,33		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			31.061,03		
013830	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.382,35	617,65
013840	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.380,09	5.619,91
013850	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013860	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	143.000,00	0,00	143.000,00	142.569,27	430,73
	3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS			0,00		
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			142.569,27		
013870	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	280,00	4.720,00
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			280,00		
013880	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.00322-165 ATIVIDADES DE INCLUSO PRODUTIVA							
013890	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013900	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013910	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,73	466,27
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			30.384,46		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			1.858,41		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.400,00		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.357,97		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			3.793,69		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			739,20		
013920	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			4.000,00		
013930	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.868,14	131,86
013940	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	264,00	736,00
013950	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013960	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013970	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013980	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.00332-166 ATIVIDADES REFERENTES A AC?ES DE ALTA COMPLEXIDADE							
013990	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	341,04	658,96
	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			341,04		
014010	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	266.000,00	0,00	266.000,00	265.995,41	4,59
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			192.747,33		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			27.350,63		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			19.586,54		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			2.687,51		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.315,91		
	3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL			826,71		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			9.567,18		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.913,60		
014020	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.131,07	868,93
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			18.167,56		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			5.963,51		
014030	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.995,64	4,36
014040	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,00	704,00
014050	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014060	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014070	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014080	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.00332-167 ATIVIDADES REFERENTES A AC?ES DE MEDIA COMPLEXIDADE							
014090	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014110	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00	166.774,37	3.225,63
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			83.499,84		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.400,00		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.234,86		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			13.239,39		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.452,49		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			40.268,19		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.679,60		
014120	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.861,32	138,68
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.861,32		
014130	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.107,73	892,27
014140	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	140,00
014150	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014180	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.331.00242-168 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
014190	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.010 COORDENACAO GERAL - SMAS							
11.331.00242-168 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
014200	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	5.336.601,25	0,00	5.336.601,25	4.821.747,88	514.853,37
14.020 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE							
08.243.00341-058 CONSTRUC?O DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR							
014210	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
014220	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.00341-059 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE PROTEC?O A INFANCIA E A							
014230	3.1.00.000760 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
014240	0.1.00.000076 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	32.135,96	67.864,04
	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				385,96	
	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				31.750,00	
014240	3.1.00.000760 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
014240	3.1.00.000790 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	0,00	211.000,00	98.000,00	113.000,00
	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				98.000,00	
014240	3.1.00.000797 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
014250	0.1.00.000076 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.00341-099 IMPLANTACAO E QUALIFICACAO DAS AC?ES NA AREA DA CRIANCA E DO AD							
014260	3.1.00.000737 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	15.354,12	39.645,88
	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9.517,48	
	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				986,66	
	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.849,98	
08.243.00342-169 ATIVIDADES DE ATENC?O BASICA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
014270	0.1.00.000076 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	900,00	149.100,00
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				900,00	
014270	3.1.00.000760 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
014280	0.1.00.000076 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
014280	3.1.00.000797 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
014290	0.1.00.000076 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014290	3.1.00.000797 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
014300	0.1.00.000076 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
014300	3.1.00.000797 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
014310	0.1.00.000076 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014320	0.1.00.000076 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
014320	3.1.00.000797 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
08.243.00342-170 ATIVIDADES DE ATENC?O ESPECIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
014330	0.1.00.000076 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	87.209,50	112.790,50
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				87.209,50	
014330	3.1.00.000760 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				0,00	
014340	0.1.00.000076 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
014350	0.1.00.000076 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014360	0.1.00.000076 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.206,24	1.793,76
	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				408,00	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				798,24	
014370	0.1.00.000076 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014380	0.1.00.000076 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.00342-171 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA GEST?O							
014390	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
014400	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014410	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014420	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.471,91	10.528,09
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.062,56	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				538,06	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3.389,23	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				482,06	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
014430	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	36,04	963,96
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				36,04	
08.243.00342-172 MANUTENC?O DOS CONSELHOS TUTELARES							
014440	0.1.00.000000 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014450	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00	0,00	366.000,00	313.661,22	52.338,78
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				528,60	
	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				313.132,62	
014460	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	66.442,81	10.557,19
	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS				66.442,81	
014470	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.620,10	1.379,90
	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				198,00	
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.833,50	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				355,60	
	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				233,00	
014490	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014500	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	4.039,00	9.961,00
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.039,00	
014510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	181.000,00	0,00	181.000,00	172.962,17	8.037,83

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (52)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.020 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE							
08.243.00342-172 MANUTENC?O DOS CONSELHOS TUTELARES							
	3.3.90.39.10.00				11.840,00		
	3.3.90.39.17.00				64,00		
	3.3.90.39.37.00				10,48		
	3.3.90.39.43.00				4.300,00		
	3.3.90.39.44.00				3.300,00		
	3.3.90.39.58.00				78.800,00		
	3.3.90.39.63.01				6.463,41		
	3.3.90.39.72.00				8.340,00		
	3.3.90.39.77.00				52.622,76		
	3.3.90.39.79.00				7.221,52		
014520	0.1.00.000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	3.3.90.47.00.00				1.000,00		
	3.3.90.47.99.01				1.000,00		
08.243.00342-286 APRIMORAMENTO DA GEST?O							
014530	3.1.00.000737	0,00	20.000,00	20.000,00	3.051,98	16.948,02	
	3.3.90.30.00.00				2.971,98		
	3.3.90.30.20.00				80,00		
	3.3.90.30.26.00				0,00	2.000,00	
014540	3.1.00.000737	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
014550	3.1.00.000737	0,00	156.000,00	156.000,00	24.554,00	131.446,00	
	3.3.90.36.00.00				24.554,00		
	3.3.90.39.48.00				24.554,00		
08.243.00342-304 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES PRIVADAS SEM							
016670	0.3.00.000076	0,00	223.420,50	223.420,50	71.413,00	152.007,50	
	4.4.50.42.00.00				71.413,00		
	4.4.50.42.01.00				71.413,00		
		TOTAL DA UNIDADE	2.303.000,00	456.420,50	2.759.420,50	906.058,05	1.853.362,45
14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244.00321-060 ESTRUTURAC?O DOS SERVICOS PARA AC?ES DE PROTEC?O SOCIAL BASICA							
014560	0.1.00.000000	356.000,00	0,00	356.000,00	27.310,73	328.689,27	
	4.4.90.51.00.00				18.392,18		
	4.4.90.51.01.04				8.918,55		
	4.4.90.51.01.99						
014570	0.1.00.000000	124.000,00	0,00	124.000,00	103.466,40	20.533,60	
	4.4.90.52.00.00				16.574,08		
	4.4.90.52.12.00				8.213,24		
	4.4.90.52.33.00				3.979,08		
	4.4.90.52.34.00				14.800,00		
	4.4.90.52.42.00				59.900,00		
	4.4.90.52.48.00				14,73	0,00	
014570	3.1.00.000769	14,73	0,00	14,73	14,73	0,00	
	4.4.90.52.00.00				14,73		
	4.4.90.52.35.00				0,00	22.000,00	
014570	3.1.00.000796	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
014570	3.1.00.000835	83.000,00	0,00	83.000,00	55.293,00	27.707,00	
	4.4.90.52.00.00				55.293,00		
	4.4.90.52.35.00				4.114,27	0,00	
014570	3.3.00.000769	4.114,27	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00	
	4.4.90.52.00.00				4.114,27		
	4.4.90.52.35.00						
08.244.00322-173 ATIVIDADES DE ATENC?O INTEGRAL A FAMILIA - PAIF							
014580	3.1.00.000756	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.1.90.04.00.00				0,00		
014590	3.1.00.000756	108.000,00	0,00	108.000,00	18.246,34	89.753,66	
	3.3.50.43.00.00				18.246,34		
	3.3.50.43.01.00				98.753,66	10.246,34	
014590	3.1.00.000789	109.000,00	0,00	109.000,00	98.753,66	10.246,34	
	3.3.50.43.00.00				98.753,66		
	3.3.50.43.01.00				0,00	5.000,00	
014600	0.1.00.000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00				0,00	1.000,00	
014600	3.1.00.000756	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00				0,00	4.429,26	
014610	0.1.00.000000	4.429,26	0,00	4.429,26	0,00	4.429,26	
	3.3.90.32.00.00				0,00	15.000,00	
014620	0.1.00.000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00				0,00	1.000,00	
014620	3.1.00.000756	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00				0,00	1.000,00	
014630	0.1.00.000000	40.000,00	0,00	40.000,00	30.212,81	9.787,19	
	3.3.90.39.00.00				9.730,00		
	3.3.90.39.72.00				20.482,81		
	3.3.90.39.77.00				0,00	1.000,00	
014630	3.1.00.000756	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00				0,00	3.000,00	
014640	0.1.00.000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.47.00.00				0,00		
08.244.00322-174 ATIVIDADES DE ATENC?O AS FAMILIAS NOS CENTROS REGIONAIS DE ASSI							
014650	0.1.00.000000	35.000,00	0,00	35.000,00	7.140,50	27.859,50	
	3.3.90.30.00.00				2.574,00		
	3.3.90.30.04.00				4.357,00		
	3.3.90.30.07.00				164,50		
	3.3.90.30.16.00				45,00		
	3.3.90.30.26.00				0,00	10.000,00	
014660	0.1.00.000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00				0,00	2.441,00	
014670	0.1.00.000000	24.000,00	0,00	24.000,00	21.559,00	2.441,00	
	3.3.90.36.00.00				20.000,00		
	3.3.90.36.07.00				1.559,00		
	3.3.90.36.15.00				549.947,79	20.052,21	
014680	0.1.00.000000	570.000,00	0,00	570.000,00	15.720,00		
	3.3.90.39.00.00				48.201,82		
	3.3.90.39.10.00				23.069,73		
	3.3.90.39.41.00				114.328,64		
	3.3.90.39.43.00				75.697,71		
	3.3.90.39.44.00				1.766,00		
	3.3.90.39.48.00				60.140,00		
	3.3.90.39.63.01						
	3.3.90.39.72.00						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (53)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.00322-174 ATIVIDADES DE ATENC?O AS FAMILIAS NOS CENTROS REGIONAIS DE ASSI								
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			93.877,41			
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			92.827,02			
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			6.842,46			
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			17.477,00			
	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			0,00			
014690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.158,02	3.841,98
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS					1.158,02	
08.244.00322-175 ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE RENDA								
014700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	396,00	9.604,00
	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO					396,00	
014710	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014710	3.1.00.000769	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.553,65	0,00	21.553,65	21.553,65	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS					21.553,65	
014710	3.1.00.000835	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.000,00	0,00	144.000,00	32.582,09	111.417,91
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS					32.582,09	
014720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	140.000,00	122.111,06	17.888,94
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.555,53	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.545,93	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					38.999,15	
	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE					3.800,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					26.120,97	
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					137,48	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					24.551,00	
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.401,00	
014730	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.040,52	2.959,48
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS					11.040,52	
014740	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	2.831.766,74	223.233,26
014740	3.1.00.000751	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.514,18	0,00	7.514,18	5.915,00	1.599,18
014740	3.3.00.000751	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	485,82	0,00	485,82	485,82	0,00
08.244.00322-176 ATIVIDADES DE GAR.DE DIREITOS SOCIO-ASSISTENCIAIS A CRIANCAS/AD								
014750	3.1.00.000757	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014760	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	2.929.428,80	490.571,20
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS					2.927.628,80	
	3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES					1.800,00	
014760	3.1.00.000752	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.783,45	0,00	1.783,45	0,00	1.783,45
014760	3.1.00.000753	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.279,86	0,00	6.279,86	6.279,86	0,00
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS					6.279,86	
014760	3.1.00.000756	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
014760	3.1.00.000757	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	699.000,00	0,00	699.000,00	19.708,23	679.291,77
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS					19.708,23	
014760	3.1.00.000787	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	631.000,00	0,00	631.000,00	543.171,32	87.828,68
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS					543.171,32	
014760	3.3.00.000752	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.216,55	0,00	3.216,55	0,00	3.216,55
014760	3.3.00.000753	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.091,60	0,00	25.091,60	25.091,60	0,00
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS					25.091,60	
014770	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	153.000,00	19.487,13	133.512,87
	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO					13.156,20	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.665,93	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE					2.665,00	
014770	3.1.00.000757	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
014770	3.1.00.000787	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	52.843,68	97.156,32
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.148,50	
	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					32.223,00	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE					18.472,18	
014780	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	1.971,11	16.028,89
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS					1.971,11	
014790	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	774.449,05	0,00	774.449,05	689.131,17	85.317,88
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					19.330,22	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					368.566,20	
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					68.994,45	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					65.232,49	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					41.996,86	
	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE					19.270,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					98.448,43	
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.233,54	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E					5.058,98	
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	
014790	3.1.00.000834	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	387.000,00	0,00	387.000,00	192.000,00	195.000,00
	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					192.000,00	
014800	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00322-177 ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA								
014810	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00	3.138.533,00	69.467,00
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS					3.138.533,00	
014810	3.1.00.000725	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
014810	3.1.00.000731	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014810	3.1.00.000766	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	53.553,04	446,96

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (54)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244.00322-177 ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA						
014810 3.1.00.000836	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	53.553,04	1.000,00
	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				10.000,00	
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				10.000,00	
014810 3.3.00.000731	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014820 3.1.00.000746	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240,61	0,00	240,61	214,51	26,10
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				214,51	
014820 3.1.00.000757	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	29,90	11.970,10
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				29,90	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
014820 3.1.00.000787	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.887,79	8.112,21
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				944,04	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.127,50	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				816,25	
014820 3.1.00.000796	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
014820 3.3.00.000746	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.876,13	0,00	1.876,13	1.461,73	414,40
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.461,73	
014830 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	485,93	514,07
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				485,93	
014830 3.1.00.000733	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
014840 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
	3.3.90.92.99.39 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				1.200,00	
08.244.00322-178 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DAS AC?ES						
014850 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014860 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014870 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
014880 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.000,00	
014890 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014900 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.00322-179 ATIVIDADES DE GEST?O DO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDARIA						
014910 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.656,90	7.343,10
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				310,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.041,00	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.490,00	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.190,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				812,50	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.813,40	
014920 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
014930 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
014940 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	41.000,00	4.686,44	36.313,56
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.780,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.906,44	
014950 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.00322-306 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES PRIVADAS SEM						
016680 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	0,00	350.000,00	350.000,00	265.289,80	84.710,20
	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				265.289,80	
08.244.00331-061 ESTRUTURAC?O DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
014960 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	3.623,04	96.376,96
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				3.623,04	
014970 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	24.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				24.000,00	
08.244.00331-062 ESTRUTURAC?O DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE						
014980 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
014980 3.1.00.000799	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.271,67	0,00	123.271,67	17.701,99	105.569,68
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				285,99	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.251,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13.165,00	
08.244.00332-180 ATIVIDADES DE ATENC?O A SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
014990 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	962.000,00	0,00	962.000,00	905.574,84	56.425,16
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				905.574,84	
014990 3.1.00.000750	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	226,86	0,00	226,86	226,26	0,60
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				226,26	
014990 3.1.00.000759	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	55.161,80	294.838,20
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				55.161,80	
014990 3.3.00.000750	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	646,94	0,00	646,94	646,94	0,00
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				646,94	
015000 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	18.067,66	51.932,34
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.188,00	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				13.681,66	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.319,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				675,00	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				204,00	
015000 3.1.00.000759	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.549,98	14.450,02
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.185,98	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.364,00	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (55)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.00332-180 ATIVIDADES DE ATENC?O A SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE								
015010	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.600,00	6.400,00
		3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.600,00	
015020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	43.138,42	26.861,58
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8.953,92	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.625,00	
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				9.035,00	
		3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				3.524,50	
015030	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.089,25	1.910,75
		3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				1.089,25	
08.244.00332-181 ATIVIDADES DE ATENC?O A SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE								
015040	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	821.749,48	78.250,52
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				821.749,48	
015040	3.1.00.000747	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256,63	0,00	256,63	256,63	0,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				256,63	
015040	3.1.00.000748	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	599,54	0,00	599,54	599,54	0,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				599,54	
015040	3.1.00.000749	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,86	0,00	400,86	400,86	0,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				400,86	
015040	3.1.00.000758	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	74.556,09	10.443,91
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				74.556,09	
015040	3.1.00.000759	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
015040	3.1.00.000784	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	0,00	345.000,00	305.094,34	39.905,66
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				305.094,34	
015040	3.1.00.000792	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	19.700,00	1.500,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				19.700,00	
015040	3.3.00.000747	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.120,86	0,00	1.120,86	1.120,86	0,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				1.120,86	
015040	3.3.00.000748	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.694,49	0,00	2.694,49	2.694,49	0,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				2.694,49	
015040	3.3.00.000749	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	943,05	0,00	943,05	943,05	0,00
		3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				943,05	
015050	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.776,43	8.223,57
		3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				396,00	
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.581,43	
		3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				624,00	
		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.175,00	
015050	3.1.00.000758	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
015050	3.1.00.000759	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
015050	3.1.00.000784	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.926,06	3.073,94
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11.183,80	
		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				742,26	
015050	3.1.00.000785	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	0,00	291.000,00	190.386,33	100.613,67
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				96.333,74	
		3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				80.381,25	
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.318,10	
		3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.179,98	
		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				3.559,76	
		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				520,00	
		3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				2.093,50	
015050	3.1.00.000799	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.559,33	0,00	14.559,33	0,00	14.559,33
015060	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	84.407,20	15.592,80
		3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				83.407,20	
		3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.000,00	
015060	3.1.00.000799	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
015070	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.468,75	1.531,25
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				16.968,75	
		3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.500,00	
015080	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	118.007,93	6.992,07
		3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.311,54	
		3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6.845,45	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49.000,00	
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				28.770,00	
		3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				23.646,18	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.434,76	
015080	3.1.00.000799	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.959,00	0,00	105.959,00	55.080,00	50.879,00
		3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				55.080,00	
015090	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.471,37	2.528,63
		3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAC?ES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				1.471,37	
015100	3.1.00.000758	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
015100	3.1.00.000786	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	419.585,00	0,00	419.585,00	380.840,00	38.745,00
015100	3.1.00.000788	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.000,00	0,00	79.000,00	47.939,18	31.060,82
		TOTAL DA UNIDADE		19.718.723,39	350.000,00	20.068.723,39	15.142.978,84	4.925.744,55
		TOTAL DO ORGÃO		27.358.324,64	806.420,50	28.164.745,14	20.870.784,77	7.293.960,37
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER								
15.010 COORDENACAO GERAL - SMM								

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (56)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11.331.00352-182	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
015110 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015120 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.122.00351-063	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER					
015130 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
015130 3.1.00.000840	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	99.990,00
015130 3.3.00.000740	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	10.375,31	6.624,69
	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				264,00	
	4.4.90.52.18.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				135,31	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.250,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.266,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.460,00	
14.422.00352-183	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
015140 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015150 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	194,88	805,12
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				194,88	
015160 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.000,00	0,00	441.000,00	437.842,32	3.157,68
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				223.820,44	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				90.990,90	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				42.025,93	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.837,50	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				22.619,11	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.471,37	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.799,15	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				26.554,08	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.723,84	
015170 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.378,32	5.621,68
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
015180 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	43.236,31	21.763,69
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				41.667,01	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PREMIO				1.569,30	
015190 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015200 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	24.271,63	9.728,37
015210 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.332,00	1.668,00
015220 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
015230 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	520,00	2.480,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				520,00	
015240 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	332,35	11.667,65
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				332,35	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	
015250 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	260,00	6.740,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				260,00	
015260 0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
015270 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.958,75	41,25
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.358,75	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				600,00	
015280 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	34.000,00	32.559,87	1.440,13
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.647,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				500,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				900,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.200,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				4.400,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.592,37	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.820,50	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.500,00	
015290 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015300 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
	3.3.90.49.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTES-AG.POLITICOS E C.COM				1.200,00	
015310 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	96,53	1.903,47
	3.3.90.92.99.39 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				96,53	
015320 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.00352-184	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
015330 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				200,00	
015340 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				150,00	
015350 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.040,00	960,00
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.040,00	
015360 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.00352-185	ATIVIDADES DE APOIO A MULHER					
015370 0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015380 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	48,72	951,28
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				48,72	
015390 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	238.000,00	237.091,10	908,90
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				129.591,52	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.238,07	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				35.827,95	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.652,51	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				269,08	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.026,63	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (57)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER								
15.010 COORDENACAO GERAL - SMM								
14.422.00352-185 ATIVIDADES DE APOIO A MULHER								
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			47.003,94			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.481,40			
015400	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	24.168,19	8.831,81
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			11.782,93			
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			12.385,26			
015410	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.132,50	867,50
015420	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	856,00	144,00
015430	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	2.090,48	19.909,52
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			256,21			
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			375,71			
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			1.458,56			
015430	3.1.00.000840	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00
015440	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.940,86	3.059,14
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			20.940,86			
015440	3.1.00.000775	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
015450	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	0,00	95.000,00	79.187,43	15.812,57
	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			732,00			
	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			23.093,72			
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			616,80			
	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			32,00			
	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			476,69			
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.850,00			
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.750,00			
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00			
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16.520,00			
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			21.617,08			
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			11.435,64			
	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO			63,50			
015450	3.1.00.000839	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
015460	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00
	3.3.90.49.01.01	AUXILIO TRANSPORTE SERV.EFETIVOS			1.200,00			
	3.3.90.49.01.02	AUXILIO TRANSPORTES-AG.POLITICOS E C.COM			1.200,00			
14.422.00352-186 ATIVIDADES DO CENTRO DE DOCUMENTAC?O E PESQUISA SOBRE A MULHER								
015470	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015480	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
015490	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.422.00352-187 ATIVIDADES DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS								
015500	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015510	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015520	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	41.360,81	639,19
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			21.223,47			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.053,33			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.919,38			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			3.158,56			
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.402,93			
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			8.048,74			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			554,40			
015530	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.152,70	847,30
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			4.152,70			
015540	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,84	52,16
015550	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
015570	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
015580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
015590	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.00352-188 ATIVIDADES DE AC?O FORMATIVA								
015600	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015610	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	511,56	488,44
	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			511,56			
015620	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	21.314,31	12.685,69
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			17.892,08			
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.200,00			
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.067,78			
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			553,85			
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			600,60			
015630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
015640	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.671,75	328,25
015650	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	656,00	344,00
015660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	348,51	14.651,49
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			348,51			
015670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	3.346,00	9.654,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			3.346,00			
015680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.987,33	12,67
	3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS			100,00			
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			19.569,13			
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.050,00			
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.400,00			

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (58)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
15.010 COORDENACAO GERAL - SMM							
14.422.00352-188 ATIVIDADES DE AC?O FORMATIVA							
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			5.200,00		
	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			1.200,00		
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			6.468,20		
015690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	
015700	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.49.01.02	AUXILIO TRANSPORTES-AG.POLITICOS E C.COM			2.000,00		
14.422.00352-189 MANUTENC?O DA CASA ABRIGO							
015710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			19.659,84		
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			170,29		
	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			4,95		
	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			445,01		
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			1.386,59		
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			641,30		
	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			750,00		
	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			72,00		
015710	3.1.00.000740	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.404,07	0,00	3.404,07	
	3.3.90.30.99.02	LIVROS			0,00		
015710	3.3.00.000740	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			121,56	5.878,44	
	3.3.90.30.99.02	LIVROS			30,28		
					91,28		
015720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	
015730	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	175.000,00	0,00	174.999,89	
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.107,20		
	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			251,54		
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			4.522,55		
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.100,00		
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			5.200,00		
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00		
	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.000,00		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.640,00		
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			110.816,65		
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			27.389,45		
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			0,00		
	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			0,00		
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.972,50		
015730	3.3.00.000740	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.595,93	0,00	10.595,93	
015740	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	1.274.411,79	423.588,21
		TOTAL DO ORGÃO	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	1.274.411,79	423.588,21
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO							
16.010 COORDENACAO GERAL - SMI							
11.331.00362-190 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC?O E SEGURANCA							
015750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	
015760	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
14.122.00361-064 AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS PARA AC?ES DE PROTEC?O BASICA AO IDOS							
015770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
14.122.00362-191 ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS AO IDOSO							
015780	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
015790	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	
015800	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			101.764,31	2.235,69	
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			49.221,38		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.980,65		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.271,95		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			3.660,57		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.753,78		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			24.397,58		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.478,40		
015810	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			12.976,00	1.024,00	
	3.1.90.16.99.01	LICENCA PREMIO			8.516,52		
					4.459,48		
015820	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	
015830	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
015840	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	
015850	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			1.000,00		
015860	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.110,00	890,00	
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			510,00		
					600,00		
015870	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
14.241.00362-192 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
015880	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
015890	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	
					292,32	707,68	

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (59)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO							
16.010 COORDENACAO GERAL - SMI							
14.241.00362-192 COORDENAC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			292,32		
015900	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00	0,00	373.000,00	353.293,30	19.706,70
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			150.164,13		
	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			77.992,20		
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			17.426,66		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			28.452,05		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			22.460,17		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			16.755,87		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.019,60		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			29.511,42		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.511,20		
015910	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES			16.378,32		
015920	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	39.978,97	5.021,03
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			33.736,24		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			6.242,73		
015930	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.756,29	1.243,71
015940	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	868,00	1.132,00
015950	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
015960	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	90,00	1.910,00
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			90,00		
015970	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	27,20	972,80
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27,20		
015980	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.970,00	6.030,00
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			650,00		
	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO			2.320,00		
	3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS			1.000,00		
015990	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.940,64	2.059,36
	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			195,10		
	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100,00		
	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.645,54		
016020	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016030	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016040	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016050	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.00362-193 ATIVIDADES FINANCEIRAS							
016060	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016070	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016080	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	107.000,00	106.317,54	682,46
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			59.379,57		
	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			15.076,02		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.400,06		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			5.872,13		
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.904,12		
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAC?ES			10.556,59		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.129,05		
016090	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.859,65	2.140,35
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			8.246,88		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			2.612,77		
016100	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.648,97	1.351,03
016110	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.420,00	580,00
016120	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016130	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016140	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016150	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.00362-194 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
016160	0.1.00.000000	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016170	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016180	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	41.606,39	3.393,61
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			33.063,23		
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.625,08		
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			578,28		
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.339,80		
016190	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.486,39	1.513,61
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.093,81		
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PREMIO			3.392,58		
016200	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.819,29	180,71
016210	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	68,00	932,00
016220	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.883,45	116,55
	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			318,00		
	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			411,40		
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			2.110,75		
	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			43,30		
016230	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			1.000,00		

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (60)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO							
16.010 COORDENACAO GERAL - SMI							
14.241.00362-194 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
016240 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.809,01	7.190,99
	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.100,00	
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.140,00	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.360,00	
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				600,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.100,00	
	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.000,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				14.820,86	
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				15.448,88	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.239,27	
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.000,00	
016250 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.00372-195 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO							
016260 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	50,93	949,07
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4,20	
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,73	
016270 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,63	879,37
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.120,63	
016280 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00	
016290 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.813.00362-196 ATIVIDADES DE LAZER E FORTALECIMENTO COMUNITARIO DO IDOSO							
016300 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.278,72	2.721,28
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.376,00	
	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				234,90	
	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				10,50	
	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.143,90	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				3.726,92	
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				786,50	
016310 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	750,00	3.250,00
	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				750,00	
016320 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	45.470,63	2.529,37
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				44.120,63	
	3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.200,00	
	3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				150,00	
016330 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.800,00	1.200,00
	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.500,00	
	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				300,00	
016340 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00
	3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				270,00	
016350 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
	3.3.90.49.01.02	AUXÍLIO TRANSPORTES-AG.POLITICOS E C.COM				2.100,00	
TOTAL DA UNIDADE			952.000,00	0,00	952.000,00	858.128,48	93.871,52
16.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO							
14.241.00361-065 CONSTRUCÃO E REFORMA DO CENTRO-DIA							
016360 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
016370 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.241.00361-066 CONSTRUCÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS							
016380 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
016380 3.1.00.000761	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.261,01	0,00	3.261,01	0,00	3.261,01
016380 3.3.00.000761	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.738,99	0,00	21.738,99	0,00	21.738,99
016390 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	12.299,00	3.701,00
	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				9.599,00	
	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				2.700,00	
14.241.00362-197 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO							
016400 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
016410 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016420 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016430 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
016440 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00
	3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				680,00	
14.241.00371-067 CONSTRUCÃO DE CASA-LAR PARA IDOSOS							
016450 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
14.241.00372-198 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTIDADES FILANTROPICAS - PESSOA IDOSA							
016460 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	486.800,00	3.200,00
	3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				486.800,00	
TOTAL DA UNIDADE			568.000,00	0,00	568.000,00	499.779,00	68.221,00
TOTAL DO ORGÃO			1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.357.907,48	162.092,52
17 ENCARGOS DO MUNICÍPIO							
17.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ENCARGOS							
04.122.00241-068 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOMÍNIO DO TRL							
016470 0.1.00.000000	4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPPRES.DE CAPITAL JÁ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (61)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00241-069	PARTICIPAC?O DO MUNICIPIO NO CAPITAL DA CODEL					
016480 0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.834,39	165,61
	4.5.90.65.02.00 CONSTITUICAO/AUMENTO CAPITAL EMPR.-CODEL				1.019.834,39	
04.122.00241-070	PARTICIPAC?O DO MUNICIPIO NO CAPITAL DA COHAB-LD					
016490 0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.00241-104	Aquisic?o de Títulos de Compensac?o de Variac?es Salariais - CV					
016500 3.1.00.000609 4.5.90.63.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00242-199	DEVOLUC?O DE RECURSOS					
016510 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	181.029,88	198.970,12
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				181.029,88	
016520 0.1.00.000000 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.00242-200	TARIFAS E TAXAS					
016530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.628.782,41	241.217,59
	3.3.90.39.37.00 JUROS				439.536,50	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.779.245,91	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				410.000,00	
28.843.00000-001	AMORTIZAC?O DE DEBITOS JUNTO AO INSS					
016540 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.019.441,77	60.558,23
	3.2.90.22.02.00 JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)				2.019.441,77	
016550 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.703.984,11	130.015,89
	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				2.703.984,11	
28.843.00000-002	AMORTIZAC?O E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA					
016560 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.604.000,00	0,00	3.604.000,00	3.159.033,79	444.966,21
	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.159.033,79	
016570 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.534.000,00	0,00	4.534.000,00	4.525.671,95	8.328,05
	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				4.525.671,95	
28.846.00000-003	PRECATORIOS REQUISITORIOS DO TJ E DO TRT					
016580 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.000,00	0,00	296.000,00	287.686,28	8.313,72
	3.1.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				287.686,28	
016590 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.000,00	0,00	196.000,00	118.741,34	77.258,66
	3.3.90.91.01.00 PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA				41.218,32	
	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				77.523,02	
016600 0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28.846.00000-004	CONTRIBUIC?O AO PASEP					
016610 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.632.576,47	167.423,53
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				2.632.576,47	
99.999.99999-999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
016620 0.1.00.000000 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.494.000,00	0,00	4.494.000,00	0,00	4.494.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	25.563.000,00	0,00	25.563.000,00	19.276.782,39	6.286.217,61
	TOTAL DO ORGÃO	25.563.000,00	0,00	25.563.000,00	19.276.782,39	6.286.217,61

TOTAL GERAL DA DESPESA	291.578.321,25	5.888.420,50	297.466.741,75	220.362.233,64	77.104.508,11
-------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------
