

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:001

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
01.0100 Camara Municipal								
01.031.90002.001. Camara Municipal								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E M	305.764,44	139.261,23	0,00	0,00	0,00	1.445.025,67	1.445.025,67	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	193.537,65	6.462,35	6.462,35	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43./0010 Subvenções Soci	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	51.071,90	0,00	0,00	0,00	50.671,90	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	175.000,00	0,00	0,00	0,00	163.272,00	11.728,00	11.728,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	65.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	45.100,00	45.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	86.000,00	157.178,67	0,00	0,00	0,00	243.178,67	243.178,67	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	120.000,00	96,80	0,00	0,00	107.251,20	12.845,60	12.845,60	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	63.250,00	418.250,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	192.878,55	0,00	0,00	0,00	96.267,68	96.610,87	0,00	96.610,87
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	54.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,50	0,00	54.847,50
3.4.4.9.0.92./0010 Despesa de Exer	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	49.203,00	0,00	0,00	0,00	26.408,85	22.794,15	0,00	22.794,15
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal	2.470.015,39	714.786,70	0,00	0,00	739.309,28	2.445.492,81	2.246.240,29	199.252,52
02.0200 Gabinete do Prefeito								
04.122.90172.002. Manutencao do Gabinete do Prefeito								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	150,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	11.844,00	150,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	449.884,44	72.365,36	0,00	0,00	0,00	522.249,80	522.249,80	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	47.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.387,56	0,00	47.387,56
3.3.1.9.0.46./0010 AUXILIO ALIMENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	1.000,00	96.661,32	0,00	0,00	0,00	97.661,32	97.661,32	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	5.000,00	5.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	10.792,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.060,10	11.939,90
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal	669.422,00	186.662,68	0,00	0,00	0,00	856.084,68	654.607,22	201.477,46
02.0200 Gabinete do Prefeito								
04.122.90172.003. Manutencao da Controladoria Municipal								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	37.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.542,00	0,00	37.542,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	1.500,00	16.260,38	0,00	0,00	0,00	17.760,38	17.760,38	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.500,00	121.066,58	0,00	0,00	0,00	123.566,58	123.566,58	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.500,00	11.991,28	0,00	0,00	0,00	13.491,28	13.491,28	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.500,00	9.879,80	0,00	0,00	0,00	11.379,80	11.379,80	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Subtotal	53.542,00	159.198,04	0,00	0,00	0,00	212.740,04	168.998,04	43.742,00
02.0200 Gabinete do Prefeito								
04.122.90172.004. Manutencao da Procuradoria Municipal								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	3.123,33	7.376,67
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	264.668,00	142.600,00	0,00	0,00	281.484,68	125.783,32	125.783,32	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal	326.168,00	142.600,00	0,00	0,00	281.484,68	187.283,32	130.906,65	56.376,67
02.0200 Gabinete do Prefeito								
04.122.90172.005. Manutencao da Guarda Municipal								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	992.385,84	1.002.522,64	0,00	0,00	0,00	1.994.908,48	1.994.908,48	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Subtotal	997.885,84	1.002.522,64	0,00	0,00	0,00	2.000.408,48	1.994.908,48	5.500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:002

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
02.0200 Gabinete do Prefeito								
04.122.90172.005. Manutencao da Guarda Municipal								
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	150,00	168.330,14	0,00	0,00	0,00	168.480,14	168.330,14	150,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	6.500,00	79.516,10	0,00	0,00	0,00	86.016,10	86.016,10	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.000,00	19.463,49	0,00	0,00	0,00	20.463,49	20.463,49	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.000,00	26.560,30	0,00	0,00	0,00	27.560,30	27.560,30	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
Subtotal	1.034.035,84	1.315.292,67	0,00	0,00	0,00	2.349.328,51	2.318.178,51	31.150,00
02.1800 Secretaria Municipal de Industria e Comercio								
22.661.90282.088. Manutencao da Secretaria Municipal de Industria e								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	26.000,00	25.866,66	0,00	0,00	0,00	51.866,66	51.866,66	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,60	2.140,00	821,60
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	6.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,48	0,00	6.392,48
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	10.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,83	3.349,25	6.765,58
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	2.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal	54.468,91	31.066,66	0,00	0,00	0,00	85.535,57	65.055,91	20.479,66
03.0300 Secretaria Municipal de Administracao e Planejamem								
04.122.90052.006. Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	500.000,00	0,00	0,00	0,00	147.072,22	352.927,78	352.927,78	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	4.213.681,30	0,00	0,00	0,00	3.499.735,82	713.945,48	713.945,48	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	50.000,00	500.538,56	0,00	0,00	0,00	550.538,56	550.538,56	0,00
3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.071,90	8.928,10
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	170.000,00	145.262,84	0,00	0,00	0,00	315.262,84	315.262,84	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.896,00	58.104,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	741.000,00	220.947,66	0,00	0,00	0,00	961.947,66	961.947,66	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.765,00	11.235,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	35.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	450.000,00	1.111.005,78	0,00	0,00	0,00	1.561.005,78	1.561.005,78	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	301.261,81	548.738,19	548.738,19	0,00
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	55.000,00	1.207.459,44	0,00	0,00	0,00	1.262.459,44	1.262.459,44	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.304,57	97.695,43
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	350.000,00	0,00	0,00	0,00	338.080,11	11.919,89	11.919,89	0,00
Subtotal	7.764.681,30	3.341.714,28	0,00	0,00	4.286.149,96	6.820.245,62	6.644.283,09	175.962,53
03.0300 Secretaria Municipal de Administracao e Planejamem								
04.122.90052.007. Parcerias com Policias Civis e Militar, Poder Judi								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	31.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,39	0,00	31.962,39
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	153,47	2.346,53
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	3.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,49	0,00	3.733,49
Subtotal	40.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.695,88	153,47	40.542,41
04.0400 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.122.90282.008. Manutencao do Departamento de Contabilidade								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.000,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	18.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.826,88	0,00	18.826,88
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	29.826,88	9.140,00	0,00	0,00	0,00	38.966,88	13.140,00	25.826,88
04.0400 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.122.90282.009. Manutencao do Departamento Pessoal								
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	9.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,55	0,00	9.418,55
Subtotal	9.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,55	0,00	9.418,55
04.0400 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.123.90030.001. Pagamento de Dividas com o INSS								
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	447.300,00	0,00	0,00	0,00	20.575,46	426.724,54	361.349,84	65.374,70
Subtotal	447.300,00	0,00	0,00	0,00	20.575,46	426.724,54	361.349,84	65.374,70

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:003

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
04.0400 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.123.90030.002. Pagamento de Dividas com FGTS								
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	89.460,00	0,00	0,00	0,00	48.180,30	41.279,70	59,09	41.220,61
Subtotal	536.760,00	0,00	0,00	0,00	68.755,76	468.004,24	361.408,93	106.595,31
04.0400 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.123.90030.003. Pagamento de Dividas com o PASEP								
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	89.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,00	4.379,62	85.080,38
Subtotal	89.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,00	4.379,62	85.080,38
04.0400 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.123.90282.010. Manutencao da Secretaria Municipal da Fazenda								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	150,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	23.000,00	150,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	834.230,88	0,00	0,00	0,00	681.060,83	153.170,05	153.170,05	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	4.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,98	822,08	3.633,90
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.624,47	1.375,53
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	197.337,26	0,00	0,00	0,00	162.686,36	34.650,90	34.650,90	0,00
3.3.3.9.0.47./0010 OBRIGACOES TRIB	270.000,00	255.008,16	0,00	0,00	0,00	525.008,16	525.008,16	0,00
3.3.3.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	97.005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97.005,01	1.509,45	95.495,56
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	82.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.973,20	0,00	82.973,20
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Subtotal	1.605.652,33	278.008,16	0,00	0,00	843.747,19	1.039.913,30	739.785,11	300.128,19
05.0500 Secretaria Municipal de Educaçao								
12.122.90282.011. Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal d								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	75.000,00	60.050,08	0,00	0,00	75.000,00	60.050,08	60.050,08	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	65.000,00	451.456,35	0,00	0,00	65.000,00	451.456,35	451.456,35	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	440.000,00	18.867,20	0,00	0,00	440.000,00	18.867,20	18.867,20	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	144.818,49	221.437,90	0,00	0,00	144.818,49	221.437,90	221.437,90	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	920.000,00	439,92	0,00	0,00	909.347,50	11.092,42	11.092,42	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	15.000,00	453.514,00	0,00	0,00	0,00	468.514,00	468.514,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	24.586,69	27.163,31	27.163,31	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	17.018,51	0,00	0,00	0,00	17.018,51	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	147.451,00	372,96	0,00	0,00	147.451,00	372,96	372,96	0,00
Subtotal	2.876.788,00	1.207.888,41	0,00	0,00	2.825.722,19	1.258.954,22	1.258.954,22	0,00
05.0500 Secretaria Municipal de Educaçao								
12.122.90292.012. Manutencao da Biblioteca								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	51.154,15	0,00	0,00	0,00	51.154,15	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	52.898,73	0,00	0,00	0,00	52.898,73	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	136.052,88	0,00	0,00	0,00	136.052,88	0,00	0,00	0,00
05.0500 Secretaria Municipal de Educaçao								
12.361.90282.013. Programa Educando com Motivacao								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	65.935,47	0,00	0,00	0,00	65.935,47	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	150.000,00	36,40	0,00	0,00	150.000,00	36,40	36,40	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	285.935,47	36,40	0,00	0,00	285.935,47	36,40	36,40	0,00
05.0500 Secretaria Municipal de Educaçao								
27.122.90282.094. Manutencao do Departamento do Esporte								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:004

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
05.0500 Secretaria Municipal de Educao								
27.122.90282.094. Manutencao do Departamento do Esporte								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	38.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.531,59	0,00	38.531,59
Subtotal	118.031,59	0,00	0,00	0,00	67.000,00	51.031,59	0,00	51.031,59
05.0500 Secretaria Municipal de Educao								
27.812.90151.020. Construcao de Quadras e Ginasio de Esporte								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	150.276,87	0,00	0,00	0,00	150.276,87	0,00	0,00	0,00
Subtotal	150.276,87	0,00	0,00	0,00	150.276,87	0,00	0,00	0,00
05.0501 Departamento de Educao Infantil								
12.365.90232.014. Manutencao das Atividades do Ensino Infantil								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.130,00	3.370,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	25.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.247,14	0,00	25.247,14
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	31.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251,36	0,00	31.251,36
Subtotal	67.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,50	3.130,00	64.868,50
05.0502 Departamento de Ensino Fundamental								
12.361.90071.001. Construcao Ampliacao e Reforma das Escolas								
3.4.4.9.0.30./0020 Material de Con	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
05.0502 Departamento de Ensino Fundamental								
12.361.90262.015. Manutencao do Ensino Fundamental								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33./0020 PASSAGENS E DES	2.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,51	0,00	2.626,51
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Subtotal	12.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,51	0,00	12.626,51
05.1400 Fundo Municipal de Educao								
12.361.90082.040. PNAT - Transporte Escolar								
3.3.3.9.0.30./0203 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36./0203 OUTROS SERVICOS	50,00	985.218,72	0,00	0,00	0,00	985.268,72	985.218,72	50,00
3.3.3.9.0.36./0203 OUTROS SERVICOS	5.000,00	236.747,02	0,00	0,00	0,00	241.747,02	241.747,02	0,00
3.3.3.9.0.39./0203 OUTROS SERVICOS	627.061,25	0,00	0,00	0,00	327.287,44	299.773,81	0,00	299.773,81
Subtotal	637.111,25	1.221.965,74	0,00	0,00	327.287,44	1.531.789,55	1.226.965,74	304.823,81
05.1400 Fundo Municipal de Educao								
12.361.90082.041. Caminho da Escola - Aquisicao de Onibus								
3.4.4.9.0.52./0206 EQUIPAMENTOS E	817.776,22	0,00	0,00	0,00	817.776,22	0,00	0,00	0,00
Subtotal	817.776,22	0,00	0,00	0,00	817.776,22	0,00	0,00	0,00
05.1400 Fundo Municipal de Educao								
12.361.90101.014. Rede Fisica Educacao Basica Direto na Escola								
3.4.4.9.0.51./0207 OBRAS E INSTALA	112.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112.451,22	0,00	112.451,22
Subtotal	112.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112.451,22	0,00	112.451,22
05.1400 Fundo Municipal de Educao								
12.361.90222.039. PNAEP - Alimentacao Escolar - Pre-Escolar								
3.3.3.9.0.30./0202 MATERIAL DE CON	279.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279.562,50	212.928,80	66.633,70
Subtotal	279.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279.562,50	212.928,80	66.633,70
05.1400 Fundo Municipal de Educao								
12.361.90222.042. PNAEF - Alimentacao Escolar - Fundamental								
3.3.3.9.0.30./0202 MATERIAL DE CON	894.600,00	0,00	0,00	0,00	494.433,44	400.166,56	400.166,56	0,00
Subtotal	894.600,00	0,00	0,00	0,00	494.433,44	400.166,56	400.166,56	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:005

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90231.021. Construcao de Creches								
3.4.4.9.0.51./0205 OBRAS E INSTALA	524.205,44	0,00	0,00	0,00	524.205,44	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.418.805,44	0,00	0,00	0,00	1.018.638,88	400.166,56	400.166,56	0,00
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90232.052. PDDE - Programa Dinheiro na Escola								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	8.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,33	0,00	8.560,33
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	9.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,17	0,00	9.987,17
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.619,98	12.380,02
Subtotal	33.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.547,50	2.619,98	30.927,52
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90261.013. Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas - 40%								
3.4.4.9.0.51./0030 OBRAS E INSTALA	328.995,29	0,00	0,00	0,00	250.953,95	78.041,34	0,00	78.041,34
Subtotal	328.995,29	0,00	0,00	0,00	250.953,95	78.041,34	0,00	78.041,34
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90262.036. FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	3.000.000,00	1.068.391,48	0,00	0,00	0,00	4.068.391,48	4.068.391,48	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E	9.540.176,51	6.378.191,20	0,00	0,00	0,00	15.918.367,71	15.918.367,71	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	109.695,00	18.891,42	0,00	0,00	0,00	128.586,42	128.586,42	0,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	205.000,00	2.147.729,10	0,00	0,00	0,00	4.197.729,10	4.197.729,10	0,00
Subtotal	14.699.871,51	9.613.203,20	0,00	0,00	0,00	24.313.074,71	24.313.074,71	0,00
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90262.037. FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436.858,11	1.563.141,89	1.563.141,89	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E	4.161.822,40	0,00	0,00	0,00	637.388,56	3.524.433,84	3.524.433,84	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	109.695,00	256.014,54	0,00	0,00	0,00	365.709,54	365.709,54	0,00
3.3.1.9.0.91./0030 SENTENCAS JUDIC	50,00	15.037,78	0,00	0,00	0,00	15.087,78	13.125,59	1.962,19
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	130.000,00	711.389,56	0,00	0,00	0,00	841.389,56	841.389,56	0,00
3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	100.000,00	96.641,23	0,00	0,00	0,00	1.196.641,23	1.196.641,23	0,00
3.3.3.9.0.33./0030 PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36./0030 OUTROS SERVICOS	450.000,00	1.813.301,81	0,00	0,00	0,00	2.263.301,81	2.263.301,81	0,00
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.938.790,25	311.209,75	311.209,75	0,00
3.4.4.9.0.51./0030 OBRAS E INSTALA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.850,00	56.150,00
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.675,06	32.324,94
Subtotal	14.320.567,40	2.892.384,92	0,00	0,00	7.013.036,92	10.199.915,40	10.100.478,27	99.437,13
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90262.038. QSE - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino								
3.3.3.9.0.30./0200 MATERIAL DE CON	20.000,00	246.666,85	0,00	0,00	0,00	266.666,85	266.666,85	0,00
3.3.3.9.0.35./0200 SERVICOS DE CON	50,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	36.000,00	50,00
3.3.3.9.0.36./0200 OUTROS SERVICOS	50,00	175.070,69	0,00	0,00	0,00	175.120,69	175.070,69	50,00
3.3.3.9.0.36./0200 OUTROS SERVICOS	60.000,00	259.795,32	0,00	0,00	0,00	319.795,32	319.795,32	0,00
3.3.3.9.0.39./0200 OUTROS SERVICOS	620.998,60	0,00	0,00	0,00	470.000,00	150.998,60	47.857,54	103.141,06
3.4.4.9.0.52./0200 EQUIPAMENTOS E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.540,94	25.459,06
Subtotal	736.098,60	717.532,86	0,00	0,00	470.000,00	983.631,46	854.931,34	128.700,12
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90262.053. Programa Brasil Alfabetizado								
3.3.1.9.0.04./0204 Contratacao por	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30./0204 MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36./0204 OUTROS SERVICOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.39./0204 OUTROS SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52./0204 EQUIPAMENTOS E	8.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,48	0,00	8.137,48
Subtotal	85.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85.637,48	0,00	85.637,48
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90282.043. Manutencao do Conselho Municipal de Educacao								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	1.371,00	792,00
Subtotal	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	1.371,00	792,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:006

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90282.043. Manutencao do Conselho Municipal de Educacao								
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	1.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,99	0,00	1.656,99
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	1.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25
Subtotal	5.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,24	1.371,00	4.071,24
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.361.90282.044. Manutencao de Conselho de Alimentacao Escolar								
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	921,44	0,00	921,44
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	1.618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,52	0,00	1.618,52
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	575,90	0,00	575,90
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	1.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80
Subtotal	4.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,66	0,00	4.413,66
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.365.90082.046. PNAT - Transporte Escolar Infantil								
3.3.3.9.0.36./0203 OUTROS SERVICOS	100,00	120.032,49	0,00	0,00	0,00	120.132,49	120.032,49	100,00
3.3.3.9.0.39./0203 OUTROS SERVICOS	143.033,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.033,67	0,00	43.033,67
Subtotal	143.133,67	120.032,49	0,00	0,00	100.000,00	163.166,16	120.032,49	43.133,67
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.365.90222.045. PNAEC - Alimentacao Escolar - Creche								
3.3.3.9.0.30./0202 MATERIAL DE CON	100.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,00	24.208,71	76.258,29
Subtotal	100.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,00	24.208,71	76.258,29
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.365.90232.047. FUNDEB - Ensino Infantil - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	450.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	115.000,00	14.992,00	100.008,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	442.915,95	0,00	0,00	0,00	2.442.915,95	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Subtotal	3.072.915,95	0,00	0,00	0,00	2.837.915,95	235.000,00	14.992,00	220.008,00
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.365.90232.048. FUNDEB - Ensino Infantil - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	445.688,73	0,00	0,00	0,00	1.045.688,73	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	5.000,00	23.066,09	0,00	0,00	0,00	28.066,09	28.066,09	0,00
3.3.3.9.0.36./0030 OUTROS SERVICOS	5.000,00	55.947,46	0,00	0,00	0,00	60.947,46	60.947,46	0,00
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.398,83	158.601,17
3.4.4.9.0.51./0030 OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.860,00	2.140,00
Subtotal	1.295.688,73	79.013,55	0,00	0,00	1.045.688,73	329.013,55	93.272,38	235.741,17
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.366.90222.051. PNAE-EJA - Alimentacao - Jovens e Adultos								
3.3.3.9.0.30./0202 MATERIAL DE CON	208.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	208.532,94	161.530,17	47.002,77
Subtotal	208.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	208.532,94	161.530,17	47.002,77
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.366.90242.049. FUNDEB - Educacao Jovens e Adultos - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	675.216,36	33.210,02	0,00	0,00	300.000,00	408.426,38	408.426,38	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	399.727,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	299.727,93	264.393,05	35.334,88
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal	1.154.944,29	33.210,02	0,00	0,00	400.000,00	788.154,31	672.819,43	115.334,88
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.366.90242.050. FUNDEB - Educacao de Jovens e Adultos - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:007

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
05.1400 Fundo Municipal de Educaçao								
12.366.90242.050. FUNDEB - Educacao de Jovens e Adultos - 40%								
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	483.508,88	0,00	0,00	0,00	400.000,00	83.508,88	0,00	83.508,88
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.460,00	78.540,00
3.3.3.9.0.35./0030 SERVICOS DE CON	6.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,40	0,00	6.063,40
3.3.3.9.0.36./0030 OUTROS SERVICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.408,44	37.591,56
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	527,90	79.472,10
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal	870.572,28	0,00	0,00	0,00	450.000,00	420.572,28	24.396,34	396.175,94
06.0600 Secretaria Municipal de Saude								
10.122.90282.016. Manutencao da Secretaria Municipal de Saude								
3.3.1.9.0.04./0040 Contratacao por	616.063,64	417.386,65	0,00	0,00	0,00	1.033.450,29	1.033.450,29	0,00
3.3.1.9.0.11./0040 VENCIMENTOS E V	998.536,36	0,00	0,00	0,00	4.541.127,05	457.409,31	457.409,31	0,00
3.3.1.9.0.13./0040 OBRIGACOES PATR	150.000,00	36.030,04	0,00	0,00	150.000,00	36.030,04	36.030,04	0,00
3.3.1.9.0.92./0040 DESPESAS DE EXE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0040 OBRIGACOES PATR	260.000,00	219.229,79	0,00	0,00	0,00	479.229,79	479.229,79	0,00
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.751,00	249,00	249,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	125.000,00	1.130.659,83	0,00	0,00	0,00	1.255.659,83	1.255.659,83	0,00
3.3.3.9.0.32./0040 MATERIAL DE DIS	100,00	8.630,79	0,00	0,00	0,00	8.730,79	8.630,79	100,00
3.3.3.9.0.35./0040 SERVICOS DE CON	100,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	65.000,00	1.149.029,04	0,00	0,00	0,00	1.214.029,04	1.214.029,04	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	420.000,00	3.010,00	0,00	0,00	73.583,28	349.426,72	349.426,72	0,00
3.3.3.9.0.48./0040 OUTROS AUXILIOS	35.000,00	201.637,01	0,00	0,00	0,00	236.637,01	236.637,01	0,00
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	360.000,00	7.440,00	0,00	0,00	337.416,40	30.023,60	30.023,60	0,00
Subtotal	7.184.800,00	3.197.053,15	0,00	0,00	5.256.877,73	5.124.975,42	5.124.775,42	200,00
06.0600 Secretaria Municipal de Saude								
10.122.90282.093. Gestao de Politicas de Saude								
3.3.3.9.0.35./0040 SERVICOS DE CON	36.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.799,92	0,00	36.799,92
Subtotal	36.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.799,92	0,00	36.799,92
06.0601 Departamento de Unidades de Saude								
10.122.90362.017. Manutencao do Departamento de Postos de Saude								
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32./0040 MATERIAL DE DIS	14.182,09	0,00	0,00	0,00	14.182,09	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0040 PASSAGENS E DES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	2.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,42	0,00	2.993,42
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	13.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,43	450,00	12.782,43
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	141,87
3.4.4.9.0.51./0040 OBRAS E INSTALA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	13.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,43	0,00	13.232,43
Subtotal	73.782,24	0,00	0,00	0,00	41.682,09	32.100,15	450,00	31.650,15
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.122.90282.056. Incentivo Destinado a Aquisicao de Equipamentos e								
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	18.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,96	0,00	18.399,96
Subtotal	18.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,96	0,00	18.399,96
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90312.055. Programa de Assistencia Farmaceutica Basica								
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.307,39	501.692,61	175.470,27	326.222,34
3.3.3.9.0.32./0400 MATERIAL DE DIS	13.612,50	9.192,76	0,00	0,00	0,00	22.805,26	22.805,26	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	50,00	86,50	0,00	0,00	0,00	136,50	86,50	50,00
Subtotal	613.662,50	9.279,26	0,00	0,00	98.307,39	524.634,37	198.362,03	326.272,34
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.057. SAMU - Servicos Atendimento Medico de Urgencia								
3.3.1.9.0.04./2100 Contratacao por	45.000,00	27.640,69	0,00	0,00	0,00	72.640,69	72.640,69	0,00
3.3.1.9.0.11./2100 VENCIMENTOS E V	66.639,95	44.746,57	0,00	0,00	0,00	111.386,52	111.386,52	0,00
3.3.1.9.0.13./2100 OBRIGACOES PATR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./2100 OBRIGACOES PATR	100,00	1.257,83	0,00	0,00	0,00	1.357,83	1.257,83	100,00
Subtotal	114.239,95	73.645,09	0,00	0,00	2.500,00	185.385,04	185.285,04	100,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:008

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.057. SAMU - Servicos Atendimento Medico de Urgencia								
3.3.3.9.0.14./2100 Diarias - Civil	1.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,80	0,00	1.151,80
3.3.3.9.0.30./2100 MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36./2100 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.200,00	8.800,00
3.3.3.9.0.39./2100 OUTROS SERVICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	360,41	2.639,59
3.4.4.9.0.52./2100 EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal	140.391,75	73.645,09	0,00	0,00	2.500,00	211.536,84	191.845,45	19.691,39
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.058. Piso de Atencao Basica (Pab-Fixo)								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.362,33	18.637,67
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	200.000,00	647.188,33	0,00	0,00	0,00	1.847.188,33	1.847.188,33	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	2.500,00	37.573,69	0,00	0,00	0,00	40.073,69	40.073,69	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	60.000,00	13.819,81	0,00	0,00	0,00	73.819,81	73.819,81	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	399.657,72	0,00	0,00	0,00	213.060,36	186.597,36	115.867,67	70.729,69
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.886,23	28.113,77
3.3.3.9.0.48./0400 OUTROS AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.045,00	32.955,00
Subtotal	1.859.157,72	698.581,83	0,00	0,00	213.060,36	2.344.679,19	2.183.243,06	161.436,13
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.059. Programa dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	65.000,00	235.657,73	0,00	0,00	0,00	300.657,73	300.657,73	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	767.865,00	954.014,07	0,00	0,00	0,00	1.721.879,07	1.721.879,07	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	25.000,00	836,42	0,00	0,00	0,00	25.836,42	25.836,42	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	440.821,45	0,00	0,00	0,00	440.821,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal	1.418.686,45	1.190.508,22	0,00	0,00	440.821,45	2.168.373,22	2.048.373,22	120.000,00
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.061. Programa de Saude da Familia - PSF								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	800.000,00	0,00	0,00	0,00	486.112,62	313.887,38	313.887,38	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	697.430,08	0,00	0,00	0,00	659.144,90	38.285,18	38.285,18	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.975,59	11.024,41
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	10.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,63	0,00	10.336,63
Subtotal	1.627.766,71	0,00	0,00	0,00	1.145.257,52	482.509,19	356.148,15	126.361,04
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.063. Outros Programas Fundo a Fundo do SUS								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	22.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.908,50	0,00	22.908,50
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	43.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.878,00	0,00	43.878,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	24.152,56	0,00	0,00	0,00	24.143,91	8,65	8,65	0,00
Subtotal	105.939,06	0,00	0,00	0,00	24.143,91	81.795,15	8,65	81.786,50
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.064. Programa Promocao a Saude								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	9.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,64	0,00	9.724,64
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	107.224,64	0,00	0,00	0,00	17.000,00	90.224,64	0,00	90.224,64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:009

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.066. NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	50.000,00	79.725,00	0,00	0,00	0,00	129.725,00	129.725,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	161.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161.610,36	98.213,91	63.396,45
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.386,27	31.613,73
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	323.610,36	79.725,00	0,00	0,00	0,00	403.335,36	231.325,18	172.010,18
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.067. PSE - Programa Saude na Escola								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	16.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,50	0,00	16.866,50
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Subtotal	85.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,50	0,00	85.866,50
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90322.068. TFD - Tratamento Fora do Domicilio								
3.3.3.9.0.48./0400 OUTROS AUXILIOS	49.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.323,86	3.128,40	46.195,46
Subtotal	49.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.323,86	3.128,40	46.195,46
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90331.015. Unidades Basica de Saude								
3.4.4.9.0.51./0498 OBRAS E INSTALA	153.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	153.158,21	0,00	153.158,21
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal	173.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	173.158,21	0,00	173.158,21
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90342.060. Programa Saude Bucal								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	89.792,00	51.556,22	0,00	0,00	0,00	141.348,22	141.348,22	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	212.356,03	137.643,97
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	14.255,35	50.744,65
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	236.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	236.852,36	0,00	236.852,36
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	187.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.452,36	5.133,80	182.318,56
Subtotal	1.039.096,72	51.556,22	0,00	0,00	0,00	1.090.652,94	373.093,40	717.559,54
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.301.90342.062. CEO - Centro de Especializacao Odontologica								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	266.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	266.536,36	0,00	266.536,36
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	16.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,28	0,00	16.167,28
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal	407.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.703,64	0,00	407.703,64
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.302.90362.069. MAC - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	120.000,00	320.613,16	0,00	0,00	0,00	440.613,16	440.613,16	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	578.504,76	21.090,94	0,00	0,00	0,00	1.599.595,70	1.599.595,70	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.058,00	54.942,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	22.244,03	322.755,97
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	420.072,64	129.927,36	129.927,36	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	19.078,00	330.922,00
Subtotal	3.073.504,76	341.704,10	0,00	0,00	420.072,64	2.995.136,22	2.236.516,25	758.619,97

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:010

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.302.90362.069. MAC - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos								
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal	3.103.504,76	341.704,10	0,00	0,00	420.072,64	3.025.136,22	2.236.516,25	788.619,97
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.303.90362.070. CAPS - Centro de Referencia Psicossocial								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	50.000,00	9.519,64	0,00	0,00	0,00	59.519,64	59.519,64	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	85.000,00	108.572,77	0,00	0,00	0,00	193.572,77	193.572,77	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	100,00	2.799,34	0,00	0,00	0,00	2.899,34	2.799,34	100,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	15.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,23	6.859,61	9.036,62
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.970,00	80.030,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	996,35	11.003,65
Subtotal	262.996,23	120.891,75	0,00	0,00	0,00	383.887,98	268.717,71	115.170,27
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.071. Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	17.378,81	80.123,08	0,00	0,00	0,00	97.501,89	97.501,89	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,40	0,00	2.205,40
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	882,17	6.738,26	0,00	0,00	0,00	7.620,43	7.620,43	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.303,24	3.696,76
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,00	1.467,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal	39.466,38	86.861,34	0,00	0,00	0,00	126.327,72	111.458,56	14.869,16
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.072. Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	14.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,48	0,00	14.568,48
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	10.000,00	29.842,41	0,00	0,00	0,00	39.842,41	39.842,41	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.320,00	2.680,00
3.3.3.9.0.33./0400 PASSAGENS E DES	8.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,29	0,00	8.509,29
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	8.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,29	1.100,00	7.409,29
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	10.182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,09	350,00	9.832,09
Subtotal	64.769,15	29.842,41	0,00	0,00	0,00	94.611,56	51.612,41	42.999,15
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.073. Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco - Produ								
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	2.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,90	0,00	2.556,90
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	2.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,44	0,00	2.522,44
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	639,24	0,00	639,24
Subtotal	5.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,58	0,00	5.718,58
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.074. Piso Fixo de Vigilancia e Promocao a Saude - PFVPS								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	50,00	180.092,06	0,00	0,00	0,00	180.142,06	180.092,06	50,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	10.000,00	672,14	0,00	0,00	0,00	10.672,14	10.672,14	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	20.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,21	0,00	20.333,21
Subtotal	61.383,21	180.764,20	0,00	0,00	16.000,00	226.147,41	190.764,20	35.383,21
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.075. Incentivo a Politica de Promocao da Saude								
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	12.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,64	0,00	12.266,64
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	12.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,64	0,00	12.266,64
Subtotal	24.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,28	0,00	24.533,28
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.076. Piso Estrategico - Gerenciamento de Riscos de VS								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	941,59	0,00	941,59
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	639,24	0,00	639,24
Subtotal	1.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,83	0,00	1.580,83

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:011

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.304.90302.076. Piso Estrategico - Gerenciamento de Riscos de VS								
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	639,24	0,00	639,24
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	639,24	0,00	639,24
Subtotal	2.859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,31	0,00	2.859,31
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.305.90302.090. Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologic								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	45.958,35	64.041,65
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	145.000,00	131.559,38	0,00	0,00	0,00	276.559,38	276.559,38	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	38.893,37	36.106,63
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	40.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.171,50	7.627,06	32.544,44
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	2.000,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	529,30	4.470,70
Subtotal	427.171,50	134.829,38	0,00	0,00	0,00	562.000,88	374.837,46	187.163,42
06.1500 Fundo Municipal de Saude								
10.512.90301.016. Construcao de Sistema de Saneamento								
3.4.4.9.0.51./0400 OBRAS E INSTALA	78.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78.556,25	0,00	78.556,25
Subtotal	78.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78.556,25	0,00	78.556,25
07.0700 Secretaria Municipal de Assistencia Social								
08.122.90282.018. Manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	135.000,00	0,00	0,00	0,00	55.868,35	79.131,65	47.095,36	32.036,29
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	370.000,00	0,00	0,00	0,00	163.867,05	206.132,95	60.500,00	145.632,95
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	55.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,90	0,00	55.860,90
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	97.000,00	0,00	0,00	0,00	44.149,76	52.850,24	4.208,37	48.641,87
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	10.000,00	58.695,00	0,00	0,00	0,00	68.695,00	68.695,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	50,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	30.000,00	50,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	65.581,74	0,00	0,00	0,00	57.290,52	8.291,22	7.693,00	598,22
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	75.112,00	0,00	0,00	0,00	30.489,23	44.622,77	27.535,19	17.087,58
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	2.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	196.673,20	0,00	0,00	0,00	196.673,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	150,00	2.428,42	0,00	0,00	0,00	2.578,42	2.428,42	150,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	21.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,96	0,00	21.689,96
Subtotal	1.184.117,80	109.523,42	0,00	0,00	558.338,11	735.303,11	268.555,34	466.747,77
07.0700 Secretaria Municipal de Assistencia Social								
08.243.90282.019. Manutencao do Conselho Tutelar								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	87.794,67	11.243,70	0,00	0,00	0,00	99.038,37	99.038,37	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	10.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05	0,00	10.126,05
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	8.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,29	8.452,64	56,65
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	2.900,00	1.260,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.830,50	5.791,89	0,00	0,00	0,00	7.622,39	7.622,39	0,00
Subtotal	112.420,51	17.035,59	0,00	0,00	0,00	129.456,10	118.013,40	11.442,70
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.122.90281.017. Cestas Basica Complementares Nutricionais a Famil								
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	281.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281.060,95	0,00	281.060,95
Subtotal	281.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281.060,95	0,00	281.060,95
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.122.90282.077. Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia So								
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	6.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,40	0,00	6.698,40
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,60	0,00	2.303,60
Subtotal	43.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,00	0,00	43.002,00
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90372.078. Piso Variavel da Media Complexidade - PETI								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.875,00	21.125,00
Subtotal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.875,00	21.125,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:012

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90372.078. Piso Variavel da Media Complexidade - PETI								
3.3.1.9.0.08./2000 OUTROS BENEFICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.581,12	18.418,88
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	35.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,36	3.966,85	31.247,51
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	26.025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,17	111,00	25.914,17
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	169.239,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	159.239,53	34.533,97	124.705,56
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90382.079. Piso Basico Variavel II								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
3.3.1.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	65.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65.648,65	0,00	65.648,65
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.300,03	12.699,97
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	740,00	14.260,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.92./2000 DESPESA DE EXER	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal	164.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	164.748,65	2.040,03	162.708,62
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90382.080. Projovem Adolescente								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.1.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.08./2000 OUTROS BENEFICI	5.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,70	0,00	5.000,70
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	34.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.469,75	1.200,00	33.269,75
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	212,00	59.788,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	100.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.070,00	0,00	100.070,00
Subtotal	389.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	389.540,45	1.412,00	388.128,45
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90382.081. Promocao de Politicas para Combate ao Trabalho Inf								
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.152,06	23.847,94
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	129,20	24.870,80
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	20.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,39	0,00	20.176,39
Subtotal	165.176,39	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.176,39	1.281,26	148.895,13
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90382.082. IGD - Indice de Gestao Descentralizada								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	15.000,00	84.745,99	0,00	0,00	0,00	99.745,99	99.745,99	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.277,79	5.722,21
3.3.1.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.777,20	7.222,80
3.3.3.9.0.14./2000 Diarias - Civil	50,00	7.439,10	0,00	0,00	0,00	7.489,10	7.439,10	50,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.879,50	120,50
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	45.620,44	134.379,56	14.992,00	119.387,56
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	9.775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,69	3.686,01	6.089,68
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	13.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,43	0,00	13.232,43
Subtotal	295.558,12	92.185,09	0,00	0,00	45.620,44	342.122,77	186.797,59	155.325,18
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.90382.083. Piso Fixo de Media Complexidade II								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	8.830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,97	0,00	8.830,97
3.3.1.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal	12.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,97	0,00	12.330,97
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.012. PROGRAMA CRIANCA FELIZ								
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	20.401,66	98.598,34
Subtotal	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	20.401,66	103.598,34

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:013

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.012. PROGRAMA CRIANCA FELIZ								
3.3.3.9.0.14./2000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37,60	4.962,40
Subtotal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	20.439,26	119.560,74
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.90351.018. Construcao de Unidades Habitacionais								
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	141.530,15	0,00	0,00	0,00	130.492,22	11.037,93	0,00	11.037,93
Subtotal	141.530,15	0,00	0,00	0,00	130.492,22	11.037,93	0,00	11.037,93
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.90372.084. BPC - Questionario								
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	6.285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,41	0,00	6.285,41
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	6.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,56	0,00	6.742,56
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	4.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,89	0,00	4.851,89
Subtotal	17.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,86	0,00	17.879,86
07.1600 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.90382.085. PAIF/CRAS - Programa de Atencao Integrada a Famili								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	25.000,00	196.549,31	0,00	0,00	0,00	221.549,31	221.549,31	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	85.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	38.118,84	26.881,16
3.3.1.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.852,90	13.147,10
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	15.000,00	27.786,28	0,00	0,00	0,00	42.786,28	42.786,28	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	15.000,00	42.585,69	0,00	0,00	0,00	57.585,69	57.585,69	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	27.751,97	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.751,97	3.322,00	9.429,97
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	194.751,97	266.921,28	0,00	0,00	35.000,00	426.673,25	365.215,02	61.458,23
07.1700 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente								
08.122.90282.086. Manutencao do Fundo Municipal da Crianca e do Adol								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	11.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,02	0,00	11.518,02
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,60	0,00	2.303,60
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	4.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,52	0,00	4.082,52
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	575,90	0,00	575,90
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	575,90	0,00	575,90
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	921,44	0,00	921,44
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,80	0,00	1.151,80
Subtotal	21.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,18	0,00	21.129,18
07.1700 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente								
08.122.90282.087. Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da C								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	50,00	29.983,98	0,00	0,00	0,00	30.033,98	29.983,98	50,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.496,00	10.504,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	23.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.156,00	8,80	23.147,20
Subtotal	52.206,00	29.983,98	0,00	0,00	0,00	82.189,98	35.488,78	46.701,20
08.0800 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.122.90042.021. Manutencao do Departamento de Feiras, Mercados e M								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	11.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,42	0,00	11.842,42
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	167,59	4.832,41
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	27.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27.442,42	167,59	27.274,83

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:014

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
08.0800 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.122.90282.020. Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.592,66	407,34
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	303.868,10	0,00	0,00	0,00	247.649,95	56.218,15	56.218,15	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	567,34	0,00	567,34
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	161.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161.466,02	140.998,74	20.467,28
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	7.336,22	379.256,82	0,00	0,00	0,00	386.593,04	386.593,04	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	28.529,20	1.017.462,67	0,00	0,00	0,00	1.045.991,87	1.045.991,87	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal	541.550,51	1.396.719,49	0,00	0,00	247.649,95	1.690.620,05	1.649.394,46	41.225,59
08.0800 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.601.90041.002. Construcao de Casa de Farinha								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,40	0,00	2.205,40
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	20.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,54	0,00	20.688,54
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal	206.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	206.143,94	0,00	206.143,94
08.0800 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.661.90041.003. Construcao/Ampliacao de Polo Industrial/Desenvolvi								
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	218.872,75	0,00	0,00	0,00	218.872,75	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal	241.872,75	0,00	0,00	0,00	218.872,75	23.000,00	0,00	23.000,00
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.122.90022.023. Manutencao do Departamento de Pracas, Parques e Ja								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,22	0,00	1.418,22
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,83	0,00	1.674,83
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	3.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,64	0,00	3.843,64
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	141,87
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	567,34	0,00	567,34
Subtotal	7.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,90	0,00	7.645,90
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.122.90052.022. Manutencao da Secretaria Municipal de Infra-Estrut								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	150,00	584.810,35	0,00	0,00	0,00	584.960,35	584.810,35	150,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E M	648.315,41	0,00	0,00	0,00	425.259,52	1.223.055,89	1.223.055,89	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	150,00	101.803,39	0,00	0,00	0,00	101.953,39	101.803,39	150,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.316,30	37.683,70
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	634.398,60	61.692,60	0,00	0,00	0,00	696.091,20	696.091,20	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	2.836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,44	0,00	2.836,44
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	250.000,00	596.350,97	0,00	0,00	0,00	846.350,97	846.350,97	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	245.595,36	104.404,64	104.404,64	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.349,90	56.650,10
Subtotal	3.005.850,45	1.344.657,31	0,00	0,00	670.854,88	3.679.652,88	3.582.182,64	97.470,24
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.90011.005. Pavimentacao Rural e Urbana								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51./0080 OBRAS E INSTALA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	252.496,48	0,00	0,00	0,00	252.496,48	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal	334.496,48	0,00	0,00	0,00	252.496,48	82.000,00	0,00	82.000,00
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.90011.006. Construcao de Pracas								
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	6.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,48	0,00	6.392,48
Subtotal	6.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,48	0,00	6.392,48

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:015

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.90011.006. Construcao de Pracas								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	51.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,81	0,00	51.139,81
3.4.4.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	13.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,58	0,00	13.951,58
Subtotal	71.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71.483,87	0,00	71.483,87
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.90051.007. Elaboracao de Projetos Tecnicos de Infra-Estrutura								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	19.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,00	0,00	19.519,00
Subtotal	44.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.519,00	0,00	44.519,00
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.452.90051.004. Construcao do Predio Sede da Camara Municipal								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	238.167,25	0,00	0,00	0,00	238.167,25	0,00	0,00	0,00
Subtotal	238.167,25	0,00	0,00	0,00	238.167,25	0,00	0,00	0,00
09.0900 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.512.90111.008. Construcao/Ampliacao de Rede de Abastecimento D Ag								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	181.084,61	0,00	0,00	0,00	181.084,61	0,00	0,00	0,00
Subtotal	231.084,61	0,00	0,00	0,00	181.084,61	50.000,00	0,00	50.000,00
09.0902 Departamento de Limpeza Publica								
15.122.90052.024. Manutencao do Departamento de Limpeza Publica								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	58.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58.267,74	0,00	58.267,74
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.000,00	3.444,20	0,00	0,00	0,00	5.444,20	5.444,20	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63
Subtotal	69.835,00	3.444,20	0,00	0,00	0,00	73.279,20	5.444,20	67.835,00
09.0903 Departamento de Iluminacao Publica								
15.122.90052.025. Manutencao do Departamento de Iluminacao Publica								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.016,86	171.116,93	0,00	0,00	0,00	173.133,79	173.133,79	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	741,57	1.397,50	0,00	0,00	0,00	2.139,07	2.139,07	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63
Subtotal	3.042,06	172.514,43	0,00	0,00	0,00	175.556,49	175.272,86	283,63
09.0904 Departamento de Estrada e Rodagens								
15.122.90052.026. Manutencao do Departamento de Estradas								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	1.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,58	0,00	1.134,58
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,79	0,00	3.419,79
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	0,00	283,63
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	10.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,00	0,00	10.838,00
09.0904 Departamento de Estrada e Rodagens								
26.782.90011.010. Melhorias de Estradas Vicinais								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	300.366,85	0,00	0,00	0,00	300.366,85	0,00	0,00	0,00
Subtotal	310.366,85	0,00	0,00	0,00	300.366,85	10.000,00	0,00	10.000,00
09.0904 Departamento de Estrada e Rodagens								
26.782.90131.009. Construcao de Pontes, Bueiras e Passagem Molhada								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,75	0,00	1.917,75
Subtotal	1.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,75	0,00	1.917,75

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:016

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0904 Departamento de Estrada e Rodagens								
26.782.90131.009. Construcão de Pontes, Bueiras e Passagem Molhada								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	59.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59.604,27	0,00	59.604,27
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00	1.278,50
3.4.4.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	6.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,48	0,00	6.392,48
Subtotal	69.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.193,00	0,00	69.193,00
09.0905 Departamento de Cemiterios								
15.122.90052.027. Manutencao do Departamento de Cemiterios								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	27.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518,34	0,00	27.518,34
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	2.000,00	540,17	0,00	0,00	0,00	2.540,17	2.540,17	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	35.718,34	540,17	0,00	0,00	0,00	36.258,51	2.540,17	33.718,34
10.1000 Secretaria Municipal de Transporte e Transito								
26.122.90052.028. Manutencao da Superintendencia Municipal de Transpo								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	35.000,00	30.133,96	0,00	0,00	0,00	65.133,96	65.133,96	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.133,34	51.866,66	51.866,66	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.500,00	200,00	0,00	0,00	2.500,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	32.087,36	176.915,27	0,00	0,00	0,00	209.002,63	209.002,63	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	15.000,00	29.659,24	0,00	0,00	2.949,77	41.709,47	41.709,47	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	20.000,00	7.728,91	0,00	0,00	15.647,04	12.081,87	12.081,87	0,00
3.3.3.9.0.47./0010 OBRIGACOES TRIB	100,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.515,00	100,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	84.210,05	0,00	0,00	0,00	35.523,53	48.686,52	0,00	48.686,52
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	266.997,41	258.152,38	0,00	0,00	77.253,68	447.896,11	393.309,59	54.586,52
12.1200 Departamento de Cultura								
13.122.90052.029. Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esp								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	150,00	13.352,25	0,00	0,00	0,00	13.502,25	13.352,25	150,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	50.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50.818,17	2.551,43	48.266,74
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	15.000,00	39.176,89	0,00	0,00	0,00	54.176,89	54.176,89	0,00
3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	15.000,00	140.496,87	0,00	0,00	0,00	155.496,87	155.496,87	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	25.000,00	205.805,07	0,00	0,00	0,00	230.805,07	230.805,07	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	5.672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,83	3.500,00	2.172,83
Subtotal	117.872,00	398.831,08	0,00	0,00	0,00	516.703,08	459.882,51	56.820,57
12.1200 Departamento de Cultura								
13.122.90192.030. Manutencao das Atividades Festivas e Culturais								
3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT	12.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,28	0,00	12.307,28
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	12.370,06	5.426,78	0,00	0,00	0,00	17.796,84	17.796,84	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	413.219,84	0,00	0,00	0,00	364.219,84	49.000,00	49.000,00	0,00
Subtotal	437.897,18	5.426,78	0,00	0,00	364.219,84	79.104,12	66.796,84	12.307,28
12.1201 Departamento de Esporte								
13.122.90152.031. Manutencao do Departamento de Esporte								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	150,00	937,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	937,00	150,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	31.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.823,08	0,00	31.823,08
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.047,63	33.952,37
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal	96.973,08	937,00	0,00	0,00	0,00	97.910,08	1.984,63	95.925,45
12.1201 Departamento de Esporte								
27.122.90252.032. Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	15.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00	0,00	15.578,00
3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT	2.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,15	0,00	2.493,15
Subtotal	18.071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,15	0,00	18.071,15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

30/04/2018

Competencia:2017

Pagina:017

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
12.1201 Departamento de Esporte								
27.122.90252.032. Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	39.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.471,15	0,00	39.471,15
12.1201 Departamento de Esporte								
27.812.90151.011. Construcao/Reforma de Estadio de Futebol								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	91.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91.088,16	0,00	91.088,16
Subtotal	91.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91.088,16	0,00	91.088,16
12.1201 Departamento de Esporte								
27.812.90251.019. Construcao de Campo de Futebol								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	74.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74.263,21	0,00	74.263,21
Subtotal	74.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74.263,21	0,00	74.263,21
12.1203 Departamento de Turismo								
27.695.90192.033. Manutencao do Departamento de Turismo								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	23.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,07	0,00	23.112,07
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,99	0,00	2.556,99
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal	31.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.169,06	0,00	31.169,06
13.1300 IMPS-Instituto de Previdencia Social								
09.271.90281.012. Construcao da Sede do Imps								
3.4.4.9.0.51./0050 OBRAS E INSTALA	111.825,00	0,00	0,00	0,00	111.825,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	111.825,00	0,00	0,00	0,00	111.825,00	0,00	0,00	0,00
13.1300 IMPS-Instituto de Previdencia Social								
09.271.90282.034. Manutencao do Imps-Instituto Municipal de Previden								
3.3.1.9.0.04./0050 Contratacao por	175.000,00	31.322,20	0,00	0,00	159.586,00	46.736,20	46.736,20	0,00
3.3.1.9.0.05./0050 OUTROS BENEFICI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	211.265,79	38.734,21	38.734,21	0,00
3.3.1.9.0.11./0050 VENCIMENTOS E V	363.000,00	48.093,66	0,00	0,00	247.209,92	163.883,74	163.883,74	0,00
3.3.1.9.0.13./0050 OBRIGACOES PATR	48.321,34	2.559,84	0,00	0,00	46.159,90	4.721,28	4.721,28	0,00
3.3.1.9.0.91./0050 SENTENCAS JUDIC	100,00	5.041,84	0,00	0,00	100,00	5.041,84	4.941,84	100,00
3.3.1.9.1.13./0050 OBRIGACOES PATR	15.341,94	0,00	0,00	0,00	15.341,94	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0050 Diarias - Civil	6.392,48	1.356,00	0,00	0,00	6.392,48	1.356,00	1.356,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0050 MATERIAL DE CON	2.556,99	11.905,01	0,00	0,00	0,00	14.462,00	14.462,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0050 SERVICOS DE CON	76.709,71	26.000,00	0,00	0,00	33.709,71	69.000,00	69.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0050 OUTROS SERVICOS	51.139,81	7.412,76	0,00	0,00	51.139,81	7.412,76	7.412,76	0,00
3.3.3.9.0.39./0050 OUTROS SERVICOS	19.177,43	9.732,35	0,00	0,00	0,00	28.909,78	28.909,78	0,00
3.3.3.9.0.47./0050 OBRIGACOES TRIB	50,00	4.528,34	0,00	0,00	50,00	4.528,34	4.528,34	0,00
3.3.3.9.0.93./0050 INDENIZACOES E	100,00	2.836,39	0,00	0,00	2.520,92	415,47	415,47	0,00
3.4.4.9.0.52./0050 EQUIPAMENTOS E	12.784,95	0,00	0,00	0,00	12.784,95	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.020.674,65	150.788,39	0,00	0,00	786.261,42	385.201,62	385.101,62	100,00
13.1300 IMPS-Instituto de Previdencia Social								
09.271.90282.035. Pagamentos de Inativos, Pensionistas e Demais Bene								
3.3.1.9.0.01./0050 APOSENTADORIAS	3.342.419,99	4.071.411,46	0,00	0,00	0,00	7.413.831,45	7.413.831,45	0,00
3.3.1.9.0.03./0050 PENSOES	750.000,00	561.624,29	0,00	0,00	19.410,54	1.292.213,75	1.292.213,75	0,00
3.3.1.9.0.05./0050 OUTROS BENEFICI	995.617,51	0,00	0,00	0,00	628.650,59	366.966,92	366.966,92	0,00
Subtotal	5.088.037,50	4.633.035,75	0,00	0,00	648.061,13	9.073.012,12	9.073.012,12	0,00
13.1300 IMPS-Instituto de Previdencia Social								
09.271.90289.998. Reserva de Contigencia RPPS								
3.9.9.9.9.99./0050 RESERVA DE CONT	324.176,23	0,00	0,00	0,00	156.555,00	167.621,23	0,00	167.621,23
Subtotal	324.176,23	0,00	0,00	0,00	156.555,00	167.621,23	0,00	167.621,23
TOTAL	94.639.108,53	7.139.675,07	0,00	0,00	37.139.575,07	94.639.208,53	83.606.570,81	11.032.637,74