

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:001

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
01.0100 Camara Municipal								
01.031.00012.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	900.000,00	535.017,70	0,00	0,00	0,00	1.435.017,70	1.435.017,70	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	190.000,00	0,00	0,00	0,00	133.289,93	56.710,07	56.710,07	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	87.740,00	0,00	0,00	0,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	26.176,25	0,00	0,00	0,00	6.725,64	19.450,61	19.450,61	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	146.552,11	0,00	0,00	0,00	122.552,11	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	25.301,25	265.274,25	0,00	0,00	0,00	290.575,50	290.575,50	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	55.930,96	24.069,04	24.069,04	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	4.215,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	590.015,39	0,00	0,00	0,00	104.015,39	486.000,00	486.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.160.000,00	800.291,95	0,00	0,00	622.219,03	2.338.072,92	2.338.072,92	0,00
02.0100 Gabinete do Prefeito								
04.122.00012.002. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	918.542,25	982.194,67	0,00	0,00	0,00	1.900.736,92	1.900.736,92	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	48.974,68	0,00	0,00	0,00	48.974,68	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	67.231,86	0,00	0,00	0,00	27.388,70	39.843,16	39.843,16	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	169.006,68	0,00	0,00	0,00	169.006,68	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	109.696,98	0,00	0,00	0,00	109.696,98	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	22.711,24	0,00	0,00	0,00	22.711,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	6.581,39	0,00	0,00	0,00	6.581,39	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	144.695,28	0,00	0,00	0,00	135.826,28	8.869,00	8.869,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	129.492,00	0,00	0,00	0,00	129.492,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.617.932,36	1.001.674,67	0,00	0,00	649.677,95	1.969.929,08	1.969.929,08	0,00
02.0200 Controladoria Geral do Municipio								
04.122.00016.024. MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	126.412,21	0,00	0,00	0,00	126.412,21	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	14.016,00	0,00	0,00	0,00	14.016,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	10.450,16	0,00	0,00	0,00	10.450,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	21.075,30	0,00	0,00	0,00	18.075,30	3.000,00	3.000,00	0,00
Subtotal	193.028,99	0,00	0,00	0,00	190.028,99	3.000,00	3.000,00	0,00
02.0300 Procuradoria								
04.122.00016.017. MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V	254.484,35	0,00	0,00	0,00	93.748,35	160.736,00	160.736,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	50.896,89	0,00	0,00	0,00	50.896,89	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04./0010 Contratacao por	145.419,64	0,00	0,00	0,00	130.149,64	15.270,00	15.270,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	14.027,10	0,00	0,00	0,00	14.027,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	10.206,49	0,00	0,00	0,00	10.206,49	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con	18.702,75	0,00	0,00	0,00	13.702,75	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	14.027,10	0,00	0,00	0,00	14.027,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	4.675,13	0,00	0,00	0,00	4.675,13	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	18.084,56	0,00	0,00	0,00	18.084,56	0,00	0,00	0,00
Subtotal	562.728,56	0,00	0,00	0,00	381.722,56	181.006,00	192.306,00	-11.300,00
02.0600 Assessoria e Comunicacao								
04.122.00016.028. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICA								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	16.968,85	0,00	0,00	0,00	16.968,85	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	3.018,78	0,00	0,00	0,00	3.018,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	3.393,78	0,00	0,00	0,00	3.393,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.393,78	0,00	0,00	0,00	3.393,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	42.422,13	0,00	0,00	0,00	42.422,13	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.545,33	0,00	0,00	0,00	2.545,33	0,00	0,00	0,00
Subtotal	71.742,65	0,00	0,00	0,00	71.742,65	0,00	0,00	0,00
02.0700 Gabinete do Vice-Prefeito								
04.122.00016.027. MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	101.813,09	0,00	0,00	0,00	73.813,09	28.000,00	28.000,00	0,00
Subtotal	101.813,09	0,00	0,00	0,00	73.813,09	28.000,00	28.000,00	0,00

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:002

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
02.0700 Gabinete do Vice-Prefeito								
04.122.00016.027. MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO								
3.3.3.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.393,78	7.701,65	0,00	0,00	0,00	11.095,43	11.095,43	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	3.393,78	0,00	0,00	0,00	3.393,78	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.545,33	0,00	0,00	0,00	2.545,33	0,00	0,00	0,00
Subtotal	136.599,24	7.701,65	0,00	0,00	105.205,46	39.095,43	39.095,43	0,00
03.0100 Secretaria de Administracao e Planejamento								
04.122.00011.003. CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO								
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.0100 Secretaria de Administracao e Planejamento								
04.122.00012.003. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	550.000,00	0,00	0,00	0,00	33.106,80	516.893,20	516.893,20	0,00
3.3.1.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E M	511.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.696,67	448.303,33	448.303,33	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	103.204,56	396.795,44	396.795,44	0,00
3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	126.451,84	61.029,49	0,00	0,00	0,00	187.481,33	187.481,33	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	420.000,00	0,00	0,00	0,00	100.169,23	319.830,77	319.830,77	0,00
3.3.3.3.0.41./0010 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.5.0.41./0010 Contribuicoes	11.644,10	0,00	0,00	0,00	11.644,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	31.250,00	0,00	0,00	0,00	26.186,00	5.064,00	5.064,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	485.000,00	389.942,95	0,00	0,00	0,00	874.942,95	874.942,95	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	1.000,00	144.812,00	0,00	0,00	0,00	145.812,00	145.812,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	30.121,58	14.475,61	0,00	0,00	0,00	44.597,19	44.597,19	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	32.729,79	128.977,09	0,00	0,00	0,00	161.706,88	141.280,16	20.426,72
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	437.500,00	2.785.526,30	0,00	0,00	0,00	3.223.026,30	3.223.026,30	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	875.000,00	0,00	0,00	0,00	324.637,54	550.362,46	536.805,33	13.557,13
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	1.000,00	1.963.826,43	0,00	0,00	0,00	1.964.826,43	1.963.641,83	1.184,60
3.3.3.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	15.806,48	0,00	0,00	0,00	15.806,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.402,96	597,04	597,04	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	36.354,91	35.192,39	0,00	0,00	0,00	71.547,30	71.547,30	0,00
Subtotal	5.164.737,11	5.523.782,26	0,00	0,00	1.776.332,75	8.912.186,62	8.923.605,30	-11.418,68
03.0200 Depto de Recursos Humanos								
04.122.00016.002. MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	72.709,81	0,00	0,00	0,00	72.709,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	30.859,51	0,00	0,00	0,00	30.859,51	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	18.702,75	0,00	0,00	0,00	18.702,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	701,40	0,00	0,00	0,00	701,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	1.870,26	0,00	0,00	0,00	1.870,26	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
Subtotal	162.706,51	0,00	0,00	0,00	162.706,51	0,00	0,00	0,00
03.0300 Depto de Comissao de Licitacao								
04.122.00016.007. MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	33.937,70	0,00	0,00	0,00	33.937,70	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	6.787,54	0,00	0,00	0,00	6.787,54	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.696,89	0,00	0,00	0,00	1.696,89	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.696,89	0,00	0,00	0,00	1.696,89	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	8.484,42	0,00	0,00	0,00	4.534,42	3.950,00	3.950,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
Subtotal	69.572,28	0,00	0,00	0,00	65.622,28	3.950,00	3.950,00	0,00
03.0400 Depto de Setor de Compras								
04.122.00016.015. MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS								
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
Subtotal	1.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:003

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
03.0400 Depto de Setor de Compras								
04.122.00016.015. MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	51.000,00	4.990,00	0,00	0,00	50.000,00	5.990,00	5.990,00	0,00
03.0500 Depto de Almoxarifado Central								
04.122.00016.016. MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL								
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	54.532,36	0,00	0,00	0,00	54.532,36	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	9.088,74	0,00	0,00	0,00	9.088,74	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE	18.702,75	0,00	0,00	0,00	18.702,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	14.541,96	0,00	0,00	0,00	14.541,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	3.635,49	0,00	0,00	0,00	3.635,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	70.135,24	0,00	0,00	0,00	70.135,24	0,00	0,00	0,00
Subtotal	200.561,13	0,00	0,00	0,00	200.561,13	0,00	0,00	0,00
04.0100 Secretaria Municipal da Fazenda								
04.123.00012.004. MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA FAZENDA								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	600.000,00	0,00	0,00	0,00	443.263,40	156.736,60	156.736,60	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.200,31	17.799,69	17.799,69	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	145.419,64	0,00	0,00	0,00	145.419,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	76.337,71	0,00	0,00	0,00	76.337,71	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	106.024,56	0,00	0,00	0,00	106.024,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	149.621,83	0,00	0,00	0,00	149.621,83	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	145.419,64	0,00	0,00	0,00	114.442,61	30.977,03	30.976,72	0,31
3.3.3.9.0.47./0010 OBRIGACOES TRIB	363.549,08	8.194,53	0,00	0,00	0,00	371.743,61	371.743,61	0,00
3.3.3.9.0.47./0080 OBRIGACOES TRIB	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.060,93	189,07	189,07	0,00
3.3.3.9.0.47./2000 OBRIGACOES TRIB	3.999,05	0,00	0,00	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	14.027,10	0,00	0,00	0,00	13.049,41	977,69	977,69	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	944,40	55,60	55,60	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.4.4.9.0.91./0010 Setencas Judici	42.081,18	0,00	0,00	0,00	42.081,18	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.870.951,58	31.194,53	0,00	0,00	1.296.516,82	605.629,29	608.509,99	-2.880,70
04.0100 Secretaria Municipal da Fazenda								
28.845.00019.001. PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS								
3.3.2.9.0.21./0010 JUROS S/DIVIDA	72.709,81	0,00	0,00	0,00	69.828,78	2.881,03	2.881,03	0,00
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	258.875,45	0,00	0,00	0,00	257.832,87	1.042,58	1.042,58	0,00
Subtotal	331.585,26	0,00	0,00	0,00	327.661,65	3.923,61	3.923,61	0,00
04.0100 Secretaria Municipal da Fazenda								
28.845.00019.002. PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS								
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	181.774,54	63.004,46	0,00	0,00	0,00	244.779,00	244.779,00	0,00
Subtotal	181.774,54	63.004,46	0,00	0,00	0,00	244.779,00	244.779,00	0,00
04.0100 Secretaria Municipal da Fazenda								
28.845.00019.003. PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS								
3.3.2.9.0.21./0010 JUROS S/DIVIDA	90.887,28	0,00	0,00	0,00	88.987,72	1.899,56	1.899,56	0,00
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	350.181,86	23.865,26	0,00	0,00	0,00	374.047,12	374.047,12	0,00
Subtotal	441.069,14	23.865,26	0,00	0,00	88.987,72	375.946,68	375.946,68	0,00
04.0300 Departamento de Contabilidade								
04.122.00016.001. MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	130.877,65	0,00	0,00	0,00	130.877,65	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	21.812,95	0,00	0,00	0,00	21.812,95	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
Subtotal	185.420,36	0,00	0,00	0,00	185.420,36	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:004

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
04.0300 Departamento de Contabilidade								
04.122.00016.001. MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE								
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	28.287,96	0,00	0,00	0,00	28.287,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	109.064,74	0,00	0,00	0,00	109.064,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	365.950,52	0,00	0,00	0,00	365.950,52	0,00	0,00	0,00
08.0100 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.122.00012.008. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	33.344,00	0,00	0,00	0,00	34.344,00	34.344,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	109.064,74	0,00	0,00	0,00	36.780,61	72.284,13	72.284,13	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	21.812,95	0,00	0,00	0,00	12.351,47	9.461,48	9.461,48	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	28.054,09	61.428,68	0,00	0,00	0,00	89.482,77	89.482,77	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	18.702,75	0,00	0,00	0,00	18.702,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.081,78	14.918,22	14.918,22	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
Subtotal	241.405,76	94.772,68	0,00	0,00	115.687,84	220.490,60	220.490,60	0,00
08.0100 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.608.00011.010. CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	14.843,46	0,00	0,00	0,00	14.843,46	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	12.722,98	0,00	0,00	0,00	12.722,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	14.843,46	0,00	0,00	0,00	14.843,46	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	265.978,20	0,00	0,00	0,00	265.978,20	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	72.709,81	0,00	0,00	0,00	72.709,81	0,00	0,00	0,00
Subtotal	381.097,91	0,00	0,00	0,00	381.097,91	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
04.122.00011.019. CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
10.301.00011.015. CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	1.696.884,75	0,00	0,00	0,00	1.696.884,75	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.739.035,35	0,00	0,00	0,00	1.739.035,35	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.122.00012.009. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	883.439,71	0,00	0,00	0,00	884.439,71	884.439,71	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	431.774,54	0,00	0,00	0,00	125.969,65	1.305.804,89	1.305.804,89	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	36.354,91	107.046,25	0,00	0,00	0,00	143.401,16	143.401,16	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	734.064,74	1.148.312,78	0,00	0,00	0,00	1.882.377,52	1.882.377,52	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	46.756,83	3.610.995,84	0,00	0,00	0,00	3.657.752,67	3.657.752,67	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	643.702,75	0,00	0,00	0,00	445.368,49	198.334,26	198.334,26	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	1.000,00	12.422,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00	13.422,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	4.675,74	48.575,89	0,00	0,00	0,00	53.251,63	53.251,63	0,00
Subtotal	2.905.005,25	5.810.792,47	0,00	0,00	577.013,88	8.138.783,84	8.139.569,83	-785,99
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.00011.003. CALCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.271.075,32	0,00	0,00	0,00	1.271.075,32	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:005

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.00011.004. CONSTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	52.688,28	0,00	0,00	0,00	52.688,28	0,00	0,00	0,00
Subtotal	52.688,28	0,00	0,00	0,00	52.688,28	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.00011.007. CONSTRUCAO DE PRACAS								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	10.537,66	13.752,66	0,00	0,00	0,00	24.290,32	24.290,32	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	10.537,66	0,00	0,00	0,00	9.287,66	1.250,00	1.250,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	84.301,24	0,00	0,00	0,00	84.301,24	0,00	0,00	0,00
Subtotal	105.376,56	13.752,66	0,00	0,00	93.588,90	25.540,32	25.540,32	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
15.451.00011.012. PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DEMAIS V								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	105.376,54	0,00	0,00	0,00	105.376,54	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	105.376,54	0,00	0,00	0,00	105.376,54	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	610.753,08	0,00	0,00	0,00	610.753,08	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
16.482.00011.001. CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92./0010 Despesa de Exer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	210.753,08	0,00	0,00	0,00	210.753,08	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.465.968,17	0,00	0,00	0,00	1.465.968,17	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
17.512.00011.009. URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	126.451,84	0,00	0,00	0,00	126.451,84	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	189.677,78	0,00	0,00	0,00	189.677,78	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	5.115.992,23	0,00	0,00	0,00	5.115.992,23	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.432.121,85	0,00	0,00	0,00	5.432.121,85	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
17.512.00011.016. IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	42.422,13	0,00	0,00	0,00	42.422,13	0,00	0,00	0,00
Subtotal	42.422,13	0,00	0,00	0,00	42.422,13	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
22.661.00011.013. CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	780.566,99	0,00	0,00	0,00	780.566,99	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	241.975,76	0,00	0,00	0,00	241.975,76	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.064.693,37	0,00	0,00	0,00	1.064.693,37	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura								
27.812.00011.011. CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORT								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	362.481,65	0,00	0,00	0,00	362.481,65	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	975.708,74	0,00	0,00	0,00	975.708,74	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	42.150,63	0,00	0,00	0,00	42.150,63	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.397.201,30	0,00	0,00	0,00	1.397.201,30	0,00	0,00	0,00
09.0200 Superintendencia de Servicos Urbanos								
15.122.00016.008. MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
Subtotal	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:006

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0200 Superintendencia de Servicos Urbanos								
15.122.00016.008. MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS								
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	10.286,55	0,00	0,00	0,00	10.286,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.272,96	0,00	0,00	0,00	3.272,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
Subtotal	54.590,42	0,00	0,00	0,00	54.590,42	0,00	0,00	0,00
09.0300 Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais								
15.122.00016.009. MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERA								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	848,44	0,00	0,00	0,00	848,44	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	23.378,41	0,00	0,00	0,00	16.956,41	6.422,00	6.422,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	18.177,46	0,00	0,00	0,00	17.630,09	547,37	547,37	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	23.378,41	0,00	0,00	0,00	5.853,21	17.525,20	17.525,20	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	1.696,89	0,00	0,00	0,00	1.696,89	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00
Subtotal	112.040,68	0,00	0,00	0,00	87.546,11	24.494,57	24.494,57	0,00
09.0400 Diretoria de Iluminacao Publica								
15.122.00016.010. MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	7.271,00	0,00	0,00	0,00	6.866,03	404,97	404,97	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	23.378,41	110.162,40	0,00	0,00	0,00	133.540,81	99.202,38	34.338,43
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	4.675,74	6.004,88	0,00	0,00	0,00	10.680,62	10.680,62	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00
Subtotal	75.485,48	116.167,28	0,00	0,00	47.026,36	144.626,40	110.287,97	34.338,43
09.0400 Diretoria de Iluminacao Publica								
15.451.00011.008. IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUB								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.000,00	15.087,99	0,00	0,00	0,00	16.087,99	16.087,99	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	31.612,98	0,00	0,00	0,00	31.612,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	473.464,11	0,00	0,00	0,00	473.464,11	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
Subtotal	518.614,75	15.087,99	0,00	0,00	517.614,75	16.087,99	16.087,99	0,00
09.0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai								
15.122.00016.012. MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAI								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	254.484,35	0,00	0,00	0,00	254.484,35	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	50.896,89	0,00	0,00	0,00	50.896,89	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	4.726,81	0,00	0,00	0,00	4.726,81	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	1.870,26	0,00	0,00	0,00	1.870,26	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	54.532,36	0,00	0,00	0,00	54.532,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
Subtotal	431.387,31	0,00	0,00	0,00	431.387,31	0,00	0,00	0,00
09.0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai								
26.782.00011.002. CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.161,30	0,00	0,00	0,00	3.161,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	305.591,98	0,00	0,00	0,00	305.591,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
Subtotal	321.398,47	0,00	0,00	0,00	321.398,47	0,00	0,00	0,00
09.0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai								
26.782.00011.006. MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS								
3.3.3.9.0.36./0080 OUTROS SERVICOS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:007

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai								
26.782.00011.006. MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS								
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	31.612,98	0,00	0,00	0,00	31.612,98	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0080 OUTROS SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	969.464,19	0,00	0,00	0,00	969.464,19	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0080 OBRAS E INSTALA	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.076.077,17	0,00	0,00	0,00	1.076.077,17	0,00	0,00	0,00
09.0600 Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto								
15.122.00016.011. MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	5.143,25	0,00	0,00	0,00	5.143,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	14.027,10	0,00	0,00	0,00	14.027,10	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	18.702,75	0,00	0,00	0,00	18.702,75	0,00	0,00	0,00
Subtotal	88.255,10	0,00	0,00	0,00	88.255,10	0,00	0,00	0,00
10.0100 Secretaria da Industria e Comercio								
04.121.00012.010. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	145.419,64	0,00	0,00	0,00	93.419,64	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	13.995,26	0,00	0,00	0,00	13.995,26	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	21.204,90	0,00	0,00	0,00	21.204,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	181.774,54	0,00	0,00	0,00	181.774,54	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	42.409,86	0,00	0,00	0,00	42.409,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	33.927,85	0,00	0,00	0,00	33.927,85	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	8.484,42	0,00	0,00	0,00	8.484,42	0,00	0,00	0,00
Subtotal	455.700,89	0,00	0,00	0,00	403.700,89	52.000,00	52.000,00	0,00
10.0200 Diretoria de Convenios								
04.122.00016.013. MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	54.532,36	0,00	0,00	0,00	54.532,36	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	16.458,40	0,00	0,00	0,00	16.458,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	37.405,46	0,00	0,00	0,00	37.405,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	11.642,45	0,00	0,00	0,00	11.642,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	42.081,18	0,00	0,00	0,00	42.081,18	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	32.729,79	0,00	0,00	0,00	32.729,79	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	16.364,89	0,00	0,00	0,00	16.364,89	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	17.767,63	0,00	0,00	0,00	17.767,63	0,00	0,00	0,00
Subtotal	261.711,92	0,00	0,00	0,00	261.711,92	0,00	0,00	0,00
12.0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
13.122.00011.017. INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEM								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	63.225,93	0,00	0,00	0,00	59.225,93	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	210.753,08	0,00	0,00	0,00	90.753,08	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	585.425,24	0,00	0,00	0,00	585.425,24	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
Subtotal	901.554,85	0,00	0,00	0,00	777.554,85	124.000,00	124.000,00	0,00
12.0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
13.122.00012.011. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00	21.942,00	21.942,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	45.443,64	0,00	0,00	0,00	43.535,64	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	10.286,55	0,00	0,00	0,00	10.286,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.696,89	27.422,32	0,00	0,00	0,00	29.119,21	29.119,21	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	15.719,88	109.799,49	0,00	0,00	0,00	125.519,37	125.519,17	0,20
3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT	72.709,81	0,00	0,00	0,00	72.709,81	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	46.756,83	198.260,35	0,00	0,00	0,00	245.017,18	245.017,18	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	46.756,83	120.708,00	0,00	0,00	0,00	167.464,83	127.464,83	40.000,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	848,44	0,00	0,00	0,00	848,44	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.43./0010 Subvencoes Soci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	9.351,35	0,00	0,00	0,00	7.671,35	1.680,00	1.680,00	0,00
Subtotal	252.070,22	477.132,16	0,00	0,00	136.551,79	592.650,59	552.650,39	40.000,20

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:008

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
12.0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
13.122.00016.006. MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	84.301,24	0,00	0,00	0,00	84.301,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	105.376,54	0,00	0,00	0,00	94.850,22	10.526,32	10.526,32	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	843.012,35	0,00	0,00	0,00	758.012,35	85.000,00	85.000,00	0,00
Subtotal	1.284.760,35	477.132,16	0,00	0,00	1.073.715,60	688.176,91	648.176,71	40.000,20
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00012.006. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE								
3.3.1.9.0.04./0040 Contratacao por	9.351,35	111.833,01	0,00	0,00	0,00	121.184,36	121.184,36	0,00
3.3.1.9.0.11./0040 VENCIMENTOS E V	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.494.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0040 DESPESAS DE EXE	18.702,75	0,00	0,00	0,00	18.702,75	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0040 OBRIGACOES PATR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	155.485,24	94.514,76	94.514,76	0,00
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	4.675,74	0,00	0,00	0,00	3.310,08	1.365,66	1.365,66	0,00
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	562.500,00	30.607,36	0,00	0,00	481.393,14	111.714,22	111.714,22	0,00
3.3.3.9.0.32./0040 MATERIAL DE DIS	46.756,83	0,00	0,00	0,00	44.491,56	2.265,27	2.265,27	0,00
3.3.3.9.0.33./0040 PASSAGENS E DES	46.756,83	0,00	0,00	0,00	46.756,83	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0040 SERVICOS DE CON	23.378,41	0,00	0,00	0,00	17.378,41	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	312.500,00	54.021,04	0,00	0,00	0,00	366.521,04	366.521,04	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	812.500,00	5.098,52	0,00	0,00	724.361,45	93.237,07	92.998,11	238,96
3.3.3.9.0.48./0040 OUTROS AUXILIOS	4.675,74	26.819,26	0,00	0,00	0,00	31.495,00	31.495,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	424.098,18	0,00	0,00	0,00	165.540,72	258.557,46	258.557,46	0,00
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	73.698,00	0,00	0,00	0,00	74.698,00	74.698,00	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	195.141,75	0,00	0,00	0,00	194.416,26	725,49	725,49	0,00
Subtotal	5.213.037,58	302.077,19	0,00	0,00	4.346.836,44	1.168.278,33	1.168.169,37	108,96
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00012.013. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.1.9.0.04./0040 Contratacao por	1.000,00	932.801,91	0,00	0,00	0,00	933.801,91	933.801,91	0,00
3.3.1.9.0.11./0040 Vencimentos e V	25.290,38	371.404,13	0,00	0,00	0,00	396.694,51	396.694,51	0,00
3.3.1.9.0.13./0040 Obrigacoes Patr	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 Outras Despesas	1.000,00	25.887,47	0,00	0,00	0,00	26.887,47	26.887,47	0,00
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	2.107,53	1.047,47	0,00	0,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0040 Material de Con	10.537,66	1.299.412,96	0,00	0,00	0,00	1.309.950,62	1.289.229,26	20.721,36
3.3.3.9.0.32./0040 MATERIAL DE DIS	1.000,00	39.538,19	0,00	0,00	0,00	40.538,19	40.538,19	0,00
3.3.3.9.0.35./0040 SERVICOS DE CON	1.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 Outros Servicos	16.860,24	1.528.345,33	0,00	0,00	0,00	1.545.205,57	1.545.205,57	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 Outros Servicos	21.075,30	424.896,40	0,00	0,00	0,00	445.971,70	445.971,70	0,00
3.3.3.9.0.48./0040 OUTROS AUXILIOS	1.000,00	144.047,96	0,00	0,00	0,00	145.047,96	145.047,96	0,00
3.4.4.9.0.52./0040 Equipamentos e	42.150,63	0,00	0,00	0,00	26.693,13	15.457,50	15.457,50	0,00
Subtotal	127.236,80	4.800.981,82	0,00	0,00	30.908,19	4.897.310,43	4.894.562,69	2.747,74
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00013.026. INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERI								
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00016.014. MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE								
3.3.1.9.0.11./0040 VENCIMENTOS E V	127.242,19	0,00	0,00	0,00	127.242,19	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0040 OBRIGACOES PATR	21.812,95	0,00	0,00	0,00	21.812,95	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16./0040 Outras Despesas	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0040 DESPESAS DE EXE	3.635,49	0,00	0,00	0,00	3.635,49	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	18.177,46	0,00	0,00	0,00	10.277,46	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.32./0040 MATERIAL DE DIS	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0040 PASSAGENS E DES	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0040 SERVICOS DE CON	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	21.812,95	0,00	0,00	0,00	21.812,95	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0040 OBRAS E INSTALA	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	21.812,95	0,00	0,00	0,00	21.812,95	0,00	0,00	0,00
Subtotal	331.762,05	0,00	0,00	0,00	323.862,05	7.900,00	7.900,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00016.019. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:009

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00016.019. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.3.9.0.30./0040 Material de Con	5.268,83	0,00	0,00	0,00	5.268,83	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0040 Passagens e Des	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 Outros Servicos	5.268,83	0,00	0,00	0,00	5.268,83	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 Outros Servicos	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0040 Equipamentos e	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
Subtotal	28.451,69	0,00	0,00	0,00	28.451,69	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.001. PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	62.500,00	0,00	0,00	0,00	39.939,05	22.560,95	22.560,95	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	625.000,00	1.191.014,27	0,00	0,00	0,00	1.816.014,27	1.816.014,27	0,00
3.3.3.9.0.14./0400 Diarias - Civil	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00	195,00	195,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	250.000,00	17.993,87	0,00	0,00	0,00	267.993,87	266.497,67	1.496,20
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	50.000,00	79.665,79	0,00	0,00	0,00	129.665,79	129.665,79	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	53.750,00	0,00	0,00	0,00	3.998,03	49.751,97	49.751,97	0,00
3.3.3.9.0.48./0400 OUTROS AUXILIOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0400 DESPESA DE EXER	1.000,00	8.574,65	0,00	0,00	0,00	9.574,65	9.574,65	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	6.250,00	524.882,39	0,00	0,00	0,00	531.132,39	244.434,71	286.697,68
Subtotal	1.063.500,00	1.822.130,97	0,00	0,00	58.742,08	2.826.888,89	2.539.820,55	287.068,34
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.002. PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	18.750,00	344.954,55	0,00	0,00	0,00	363.704,55	363.704,55	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	192.500,00	1.420.561,19	0,00	0,00	0,00	1.613.061,19	1.613.061,19	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0400 DESPESAS DE EXE	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	1.250,00	218.472,44	0,00	0,00	0,00	219.722,44	219.722,44	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0400 PASSAGENS E DES	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0400 DESPESA DE EXER	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	250.000,00	1.983.988,18	0,00	0,00	37.400,00	2.196.588,18	2.196.588,18	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.003. PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	37.500,00	107.500,37	0,00	0,00	0,00	145.000,37	145.000,37	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	310.625,00	0,00	0,00	0,00	90.548,74	220.076,26	220.076,26	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	11.250,00	16.683,80	0,00	0,00	0,00	27.933,80	27.933,80	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	6.250,00	4.932,20	0,00	0,00	0,00	11.182,20	11.182,20	0,00
3.3.3.9.0.33./0400 PASSAGENS E DES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	375.000,00	130.246,37	0,00	0,00	98.673,74	406.572,63	406.572,63	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.004. PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	687.500,00	0,00	0,00	0,00	303.322,24	384.177,76	384.177,76	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	622.500,00	0,00	0,00	0,00	550.164,06	72.335,94	72.335,94	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	62.500,00	127.891,09	0,00	0,00	0,00	190.391,09	190.391,09	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.500.000,00	127.891,09	0,00	0,00	980.986,30	646.904,79	646.904,79	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.007. PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARC								
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0400 DESPESA DE EXER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	5.842,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
Subtotal	3.000,00	5.842,00	0,00	0,00	2.000,00	6.842,00	6.842,00	0,00

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:010

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.009. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	706.250,00	0,00	0,00	0,00	706.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	6.250,00	94.383,28	0,00	0,00	0,00	100.633,28	100.633,28	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0400 OBRAS E INSTALA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	878.000,00	100.225,28	0,00	0,00	870.750,00	107.475,28	107.475,28	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.015. OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.								
3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con	18.177,46	0,00	0,00	0,00	17.879,96	297,50	297,50	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 Outros Serviços	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 Outros Serviços	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0400 Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 Outros Material	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	56.532,38	0,00	0,00	0,00	56.234,88	297,50	297,50	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.025. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR C								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.661,00	3.339,00	3.339,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	475.000,00	0,00	0,00	0,00	381.471,98	93.528,02	93.528,02	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0400 Diarias - Civil	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	625.000,00	0,00	0,00	0,00	528.132,98	96.867,02	96.867,02	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.027. TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG								
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00043.023. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	187.500,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	136.800,00	136.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	431.250,00	0,00	0,00	0,00	303.971,17	127.278,83	127.278,83	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.259,52	11.740,48	11.740,48	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	750.000,00	0,00	0,00	0,00	474.180,69	275.819,31	275.819,31	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00053.007. PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARC								
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	67.624,88	252.565,15	0,00	0,00	0,00	320.190,03	279.543,03	40.647,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	175.627,58	0,00	0,00	0,00	11.520,07	164.107,51	146.590,01	17.517,50
3.3.3.9.0.32./0400 MATERIAL DE DIS	97.570,88	0,00	0,00	0,00	97.570,88	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	19.514,18	0,00	0,00	0,00	18.007,18	1.507,00	1.507,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	974,05	25,95	25,95	0,00
3.3.3.9.0.92./0400 DESPESA DE EXER	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Subtotal	362.337,52	252.965,15	0,00	0,00	128.072,18	487.230,49	429.065,99	58.164,50
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00063.017. FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATE								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04./0400 Contratacao por	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:011

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00063.017. FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATE								
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00013.016. FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	125.000,00	0,00	0,00	0,00	54.203,12	70.796,88	70.796,88	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	375.000,00	0,00	0,00	0,00	152.660,70	222.339,30	222.339,30	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	580,00	580,00	0,00
Subtotal	625.000,00	0,00	0,00	0,00	329.323,82	295.676,18	310.902,35	-15.226,17
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00013.018. REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - GEO MUNICIPAL = R								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04./0400 Contratacao por	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00043.011. TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	625.000,00	0,00	0,00	0,00	42.977,98	582.022,02	582.022,02	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	975.000,00	781.719,58	0,00	0,00	0,00	1.756.719,58	1.756.719,58	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	50.000,00	197.782,42	0,00	0,00	0,00	247.782,42	247.782,42	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	75.000,00	96.935,02	0,00	0,00	0,00	171.935,02	160.213,32	11.721,70
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	25.000,00	383.781,32	0,00	0,00	0,00	408.781,32	408.781,32	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	50.000,00	78.197,89	0,00	0,00	0,00	128.197,89	128.197,89	0,00
3.3.3.9.0.92./0400 DESPESA DE EXER	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10.301,00	949,00	949,00	0,00
Subtotal	1.875.000,00	1.538.416,23	0,00	0,00	117.028,98	3.296.387,25	3.284.665,55	11.721,70
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00043.012. TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD								
3.3.3.9.0.48./0400 OUTROS AUXILIOS	187.500,00	0,00	0,00	0,00	143.079,67	44.420,33	44.420,33	0,00
Subtotal	187.500,00	0,00	0,00	0,00	143.079,67	44.420,33	44.420,33	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00043.024. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL =								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	81.250,00	0,00	0,00	0,00	73.658,34	7.591,66	7.591,66	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	125.000,00	0,00	0,00	0,00	98.453,39	26.546,61	26.546,61	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	215.861,73	34.138,27	34.138,27	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.304.00063.005. INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGI								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	25.000,00	12.396,36	0,00	0,00	0,00	37.396,36	37.396,36	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	2.500,00	5.811,67	0,00	0,00	0,00	8.311,67	8.311,67	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	140,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Subtotal	62.500,00	18.208,03	0,00	0,00	33.270,00	47.438,03	47.438,03	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.304.00063.008. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIG								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	27.500,00	49.497,00	0,00	0,00	0,00	76.997,00	76.997,00	0,00
Subtotal	27.500,00	49.497,00	0,00	0,00	0,00	76.997,00	76.997,00	0,00

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:012

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.304.00063.008. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIG								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	56.250,00	451.040,22	0,00	0,00	0,00	507.290,22	507.290,22	0,00
3.3.3.9.0.14./0400 Diarias - Civil	1.250,00	0,00	0,00	0,00	398,00	852,00	852,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	2.500,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0400 PASSAGENS E DES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	6.250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.859,65	1.140,35	1.140,35	0,00
Subtotal	100.000,00	508.535,22	0,00	0,00	5.507,65	603.027,57	644.205,32	-41.177,75
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.304.00063.013. PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.943,00	57,00	57,00	0,00
Subtotal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.943,00	57,00	57,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.304.00063.014. INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	43.750,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.305.00063.006. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	50.000,00	34.309,04	0,00	0,00	0,00	84.309,04	84.309,04	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	12.500,00	65.594,62	0,00	0,00	0,00	78.094,62	78.094,62	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	6.250,00	29.146,90	0,00	0,00	0,00	35.396,90	35.396,90	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	3.750,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.042,57	207,43	207,43	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	3.750,00	0,00	0,00	0,00	2.575,25	1.174,75	1.174,75	0,00
Subtotal	125.000,00	134.620,56	0,00	0,00	51.117,82	208.502,74	208.502,74	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.122.00012.007. MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	40.280,00	0,00	0,00	1.000,00	40.280,00	40.280,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	181.774,54	18.268,00	0,00	0,00	151.774,54	48.268,00	48.268,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI	14.027,10	0,00	0,00	0,00	14.027,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.000,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	70.135,24	0,00	0,00	0,00	70.135,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	46.756,83	0,00	0,00	0,00	39.255,83	7.501,00	7.501,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	93.513,65	0,00	0,00	0,00	72.755,65	20.758,00	20.758,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	70.135,24	0,00	0,00	0,00	67.811,79	2.323,45	2.323,45	0,00
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	265.390,83	0,00	0,00	0,00	265.390,83	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	145.419,64	0,00	0,00	0,00	145.029,64	390,00	390,00	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	399.903,99	0,00	0,00	0,00	399.903,99	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.330.685,03	67.323,00	0,00	0,00	1.268.712,58	129.295,45	129.295,45	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.122.00012.014. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL								
3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V	31.612,98	4.387,02	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	8.430,13	0,00	0,00	0,00	3.802,46	4.627,67	4.627,67	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.413,66	124,00	124,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	84.301,24	0,00	0,00	0,00	18.580,13	65.721,11	65.721,11	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 Material, Bens	126.451,84	0,00	0,00	0,00	108.600,44	17.851,40	17.851,40	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	1.000,00	33.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Subtotal	262.333,85	37.387,02	0,00	0,00	142.396,69	157.324,18	157.324,18	0,00

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:013

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.122.00012.014. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL								
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	16.860,24	10.771,46	0,00	0,00	0,00	27.631,70	27.631,70	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	21.075,30	0,00	0,00	0,00	16.939,01	4.136,29	4.136,29	0,00
3.3.3.9.0.48./0010 Auxilio a Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	25.290,38	0,00	0,00	0,00	17.114,08	8.176,30	8.176,30	0,00
Subtotal	326.559,77	48.158,48	0,00	0,00	177.449,78	197.268,47	197.268,47	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.122.00016.020. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL								
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	3.161,30	0,00	0,00	0,00	3.161,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
Subtotal	17.914,05	0,00	0,00	0,00	17.914,05	0,00	0,00	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.122.00016.023. MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E								
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 Material, Bens	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
Subtotal	23.182,87	0,00	0,00	0,00	23.182,87	0,00	0,00	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.243.00016.018. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	79.486,61	0,00	0,00	0,00	35.613,28	43.873,33	43.873,33	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	16.692,26	0,00	0,00	0,00	16.692,26	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	14.027,10	0,00	0,00	0,00	14.027,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	11.361,93	0,00	0,00	0,00	9.561,93	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	14.027,10	0,00	0,00	0,00	13.388,64	638,46	638,46	0,00
Subtotal	135.595,00	0,00	0,00	0,00	89.283,21	46.311,79	46.311,79	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.243.00017.001. COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAE								
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	1.000,00	3.540,83	0,00	0,00	1.000,00	3.540,83	3.540,83	0,00
3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08./2000 OUTROS BENEFICI	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	18.177,46	0,00	0,00	0,00	9.198,96	8.978,50	8.978,50	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.635,49	0,00	0,00	0,00	60,49	3.575,00	3.575,00	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	7.271,00	0,00	0,00	0,00	5.961,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.662,70	87,30	87,30	0,00
3.3.3.9.0.92./2000 DESPESA DE EXER	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	3.635,49	0,00	0,00	0,00	3.635,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	158.719,44	3.540,83	0,00	0,00	144.768,64	17.491,63	17.491,63	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.243.00017.002. COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA								
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	1.000,00	4.298,82	0,00	0,00	1.000,00	4.298,82	4.298,82	0,00
3.3.3.9.0.04./0010 Contratacao por	7.998,08	0,00	0,00	0,00	3.498,08	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	7.998,08	0,00	0,00	0,00	7.998,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	3.999,05	0,00	0,00	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	7.998,08	0,00	0,00	0,00	7.998,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	2.191,48	0,00	0,00	0,00	2.133,28	58,20	58,20	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.237,43	12,57	12,57	0,00
Subtotal	43.684,77	4.298,82	0,00	0,00	37.614,00	10.369,59	10.369,59	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.243.00017.008. PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	15.806,48	0,00	0,00	0,00	3.398,48	12.408,00	12.408,00	0,00
Subtotal	15.806,48	0,00	0,00	0,00	3.398,48	12.408,00	12.408,00	0,00

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:014

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.243.00017.008. PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	31.612,98	0,00	0,00	0,00	30.332,82	1.280,16	1.280,16	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	15.806,48	0,00	0,00	0,00	12.056,48	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	31.612,98	0,00	0,00	0,00	25.732,98	5.880,00	5.880,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	47.419,44	0,00	0,00	0,00	47.419,44	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	31.612,98	0,00	0,00	0,00	31.612,98	0,00	0,00	0,00
Subtotal	173.871,34	0,00	0,00	0,00	150.553,18	23.318,16	23.618,16	-300,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00011.005. CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	452.728,86	0,00	0,00	0,00	452.728,86	0,00	0,00	0,00
Subtotal	494.879,46	0,00	0,00	0,00	494.879,46	0,00	0,00	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.003. BLOCO DE GESTAO - G-PBF								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	1.000,00	49.712,00	0,00	0,00	0,00	50.712,00	50.712,00	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	1.000,00	32.733,47	0,00	0,00	1.000,00	32.733,47	32.733,47	0,00
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	59,64	940,36	940,36	0,00
3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por	112.500,00	0,00	0,00	0,00	70.104,00	42.396,00	38.791,62	3.604,38
3.3.3.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	1.000,00	8.536,93	0,00	0,00	1.000,00	8.536,93	8.536,93	0,00
3.3.3.9.0.14./2000 Diarias - Civil	6.250,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	2.177,00	2.177,00	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.137,82	42.862,18	42.862,18	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	12.500,00	15.927,69	0,00	0,00	0,00	28.427,69	28.427,69	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	6.250,00	727,78	0,00	0,00	0,00	6.977,78	6.977,78	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.995,89	4.504,11	4.504,11	0,00
Subtotal	205.000,00	107.637,87	0,00	0,00	92.370,35	220.267,52	234.102,21	-13.834,69
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.004. COMPONENTE - PISO BASICO FIXO								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	18.750,00	0,00	0,00	0,00	16.414,30	2.335,70	2.335,70	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	187.500,00	0,00	0,00	0,00	185.164,30	2.335,70	2.335,70	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.005. MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO								
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	975,71	0,00	0,00	0,00	975,71	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	2.927,14	0,00	0,00	0,00	2.927,14	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	975,71	0,00	0,00	0,00	525,71	450,00	450,00	0,00
Subtotal	4.878,56	0,00	0,00	0,00	4.428,56	450,00	450,00	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.006. MANUTENCAO DO CRAS								
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	1.000,00	2.794,24	0,00	0,00	0,00	3.794,24	3.794,24	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	1.000,00	57.261,14	0,00	0,00	1.000,00	57.261,14	57.261,14	0,00
3.3.3.9.0.04./0010 Contratacao por	3.999,05	202.462,15	0,00	0,00	0,00	206.461,20	206.461,20	0,00
3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por	1.000,00	49.580,00	0,00	0,00	1.000,00	49.580,00	49.580,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	42.535,25	38.378,14	0,00	0,00	0,00	80.913,39	80.913,39	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	1.000,00	29.456,31	0,00	0,00	1.000,00	29.456,31	29.456,31	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.999,05	74.991,13	0,00	0,00	0,00	78.990,18	78.990,18	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	1.000,00	22.885,00	0,00	0,00	1.000,00	22.885,00	22.885,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	31.992,31	0,00	0,00	0,00	29.949,43	2.042,88	2.042,88	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	1.000,00	2.559,55	0,00	0,00	1.000,00	2.559,55	2.559,55	0,00
Subtotal	88.525,66	480.367,66	0,00	0,00	34.949,43	533.943,89	538.014,89	-4.071,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.010. MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI	351.255,14	0,00	0,00	0,00	351.255,14	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	292.712,63	0,00	0,00	0,00	292.712,63	0,00	0,00	0,00
Subtotal	768.967,77	0,00	0,00	0,00	768.967,77	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:015

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.011. PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	50.000,00	38.722,20	0,00	0,00	0,00	88.722,20	88.722,20	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.127,50	6.872,50	6.872,50	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	18.750,00	9.047,67	0,00	0,00	0,00	27.797,67	27.797,67	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	6.250,00	13.600,25	0,00	0,00	0,00	19.850,25	19.850,25	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	10.568,05	1.931,95	1.931,95	0,00
Subtotal	125.000,00	61.370,12	0,00	0,00	41.195,55	145.174,57	145.174,57	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.014. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS								
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	6.250,00	14.073,99	0,00	0,00	0,00	20.323,99	20.323,99	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.788,65	13.211,35	13.211,35	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	18.750,00	0,00	0,00	0,00	15.049,79	3.700,21	3.700,21	0,00
Subtotal	50.000,00	14.073,99	0,00	0,00	26.838,44	37.235,55	37.235,55	0,00
14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social								
08.244.00017.015. COMPONENTE - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR	1.000,00	9.057,44	0,00	0,00	1.000,00	9.057,44	9.057,44	0,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	62.500,00	0,00	0,00	0,00	28.382,88	34.117,12	34.117,12	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	20.791,26	16.708,74	16.708,74	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.687,90	5.312,10	5.312,10	0,00
Subtotal	376.000,00	9.057,44	0,00	0,00	319.862,04	65.195,40	65.195,40	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.122.00012.005. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU								
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	145.419,64	992.615,91	0,00	0,00	145.419,64	992.615,91	992.615,91	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	50.896,89	0,00	0,00	0,00	22.692,35	28.204,54	28.204,54	0,00
3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE	4.675,74	0,00	0,00	0,00	4.675,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	135.711,41	0,00	0,00	0,00	134.711,41	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	84.819,65	73.208,91	0,00	0,00	0,00	158.028,56	158.028,56	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	84.819,65	2.720,50	0,00	0,00	84.819,65	2.720,50	2.720,50	0,00
3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER	2.337,84	0,00	0,00	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93./0020 INDENIZACOES E	1.000,00	86.540,51	0,00	0,00	0,00	87.540,51	87.540,51	0,00
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	23.378,41	0,00	0,00	0,00	23.378,41	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	28.054,09	6.569,00	0,00	0,00	27.054,09	7.569,00	7.569,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	290.839,26	1.069.960,74	0,00	0,00	0,00	1.360.800,00	1.360.800,00	0,00
Subtotal	852.952,58	2.231.615,57	0,00	0,00	446.089,13	2.638.479,02	2.638.479,02	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.122.00012.015. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	63.225,93	0,00	0,00	0,00	63.225,93	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 Obrigacoes Patr	8.430,13	5.804,30	0,00	0,00	0,00	14.234,43	13.967,43	267,00
3.3.1.9.0.92./0020 Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	84.301,24	1.800,00	0,00	0,00	32.820,89	53.280,35	53.280,35	0,00
3.3.3.9.0.32./0020 Material, Bens	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	42.150,63	785.029,28	0,00	0,00	0,00	827.179,91	827.179,91	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Servicos	31.612,98	179,15	0,00	0,00	24.264,08	7.528,05	7.528,05	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e	21.075,30	2.040,00	0,00	0,00	10.804,30	12.311,00	12.311,00	0,00
Subtotal	266.548,93	794.852,73	0,00	0,00	146.867,92	914.533,74	914.266,74	267,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.122.00016.021. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	4.215,06	0,00	0,00	0,00	4.215,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	3.161,30	0,00	0,00	0,00	3.161,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Servicos	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
Subtotal	21.075,33	0,00	0,00	0,00	21.075,33	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.122.00016.022. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ES								
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	1.686,03	0,00	0,00	0,00	1.686,03	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.686,03	0,00	0,00	0,00	1.686,03	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:016

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.122.00016.022. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ES								
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0020 Passagens e Des	1.053,78	0,00	0,00	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	1.686,03	0,00	0,00	0,00	1.686,03	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Servicos	2.107,53	0,00	0,00	0,00	2.107,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
Subtotal	18.124,81	0,00	0,00	0,00	18.124,81	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00011.014. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS								
3.4.4.9.0.30./0020 Material de Con	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36./0020 SERVICOS DE TER	42.150,63	0,00	0,00	0,00	42.150,63	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	843.012,35	0,00	0,00	0,00	843.012,35	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0298 OBRAS E INSTALA	2.873.657,36	0,00	0,00	0,00	2.873.657,36	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0298 AQUISICAO DE IM	42.150,63	0,00	0,00	0,00	42.150,63	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.686.508,63	0,00	0,00	0,00	5.686.508,63	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00011.020. APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS								
3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.001. PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	975,71	0,00	0,00	0,00	975,71	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	1.580,64	0,00	0,00	0,00	1.580,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	1.250,00	14.480,37	0,00	0,00	0,00	15.730,37	15.730,37	0,00
3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.806,35	14.480,37	0,00	0,00	7.556,35	15.730,37	15.730,37	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.003. (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
3.3.3.3.0.41./0200 Contribuicoes	1.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0200 Diarias - Civil	1.000,00	54,64	0,00	0,00	0,00	1.054,64	1.054,64	0,00
3.3.3.9.0.30./0200 MATERIAL DE CON	250.000,00	0,00	0,00	0,00	90.559,33	159.440,67	159.440,67	0,00
3.3.3.9.0.35./0200 SERVICOS DE CON	1.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0200 OUTROS SERVICOS	250.000,00	336.493,28	0,00	0,00	0,00	586.493,28	586.493,27	0,01
3.3.3.9.0.39./0200 OUTROS SERVICOS	1.000,00	73.849,55	0,00	0,00	0,00	74.849,55	74.849,55	0,00
3.4.4.9.0.52./0200 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	11.031,00	0,00	0,00	0,00	12.031,00	12.031,00	0,00
Subtotal	505.000,00	507.328,47	0,00	0,00	90.559,33	921.769,14	921.769,13	0,01
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.005. PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	100.000,00	72.288,30	0,00	0,00	0,00	172.288,30	172.288,30	0,00
Subtotal	100.000,00	72.288,30	0,00	0,00	0,00	172.288,30	172.288,30	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.006. PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	437.500,00	0,00	0,00	0,00	46.384,76	391.115,24	391.115,24	0,00
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	438.500,00	0,00	0,00	0,00	47.384,76	391.115,24	391.115,24	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.007. PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	125.000,00	0,00	0,00	0,00	54.869,80	70.130,20	70.130,20	0,00
Subtotal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	54.869,80	70.130,20	70.130,20	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.011. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:017

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00015.011. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	2.500,00	523.072,86	0,00	0,00	0,00	525.572,86	525.572,86	0,00
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	124.837,59	162,41	162,41	0,00
Subtotal	131.250,00	523.072,86	0,00	0,00	128.587,59	525.735,27	525.735,27	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00024.001. FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	250.000,00	1.609.372,07	0,00	0,00	0,00	1.859.372,07	1.859.372,07	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	665.000,00	254.394,09	0,00	0,00	0,00	1.919.394,09	1.919.394,09	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16./0030 Outras Despesas	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0030 DESPESAS DE EXE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94./0030 INDENIZACOES E	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	500.000,00	4.132.676,42	0,00	0,00	0,00	4.632.676,42	4.632.676,42	0,00
Subtotal	12.450.000,00	5.996.442,58	0,00	0,00	35.000,00	18.411.442,58	18.411.442,58	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00024.002. FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	500.000,00	411.102,52	0,00	0,00	0,00	911.102,52	911.102,52	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	1.125.000,00	394.579,38	0,00	0,00	0,00	3.519.579,38	3.519.579,38	0,00
3.3.1.9.0.92./0030 DESPESAS DE EXE	1.951,41	0,00	0,00	0,00	1.951,41	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94./0030 INDENIZACOES E	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.206,90	464.793,10	464.793,10	0,00
3.3.3.9.0.04./0030 Contratacao por	1.000,00	962.752,95	0,00	0,00	0,00	963.752,95	963.752,95	0,00
3.3.3.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	1.000,00	510.801,91	0,00	0,00	0,00	511.801,91	511.801,91	0,00
3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	875.000,00	1.312.561,35	0,00	0,00	0,00	3.187.561,35	3.187.561,35	0,00
3.3.3.9.0.33./0030 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./0030 OUTROS SERVICOS	437.500,00	5.710.354,98	0,00	0,00	0,00	6.147.854,98	6.147.854,98	0,00
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.467,42	327.532,58	327.449,60	82,98
3.3.3.9.0.91./0030 SENTENCAS JUDIC	1.000,00	8.356,04	0,00	0,00	0,00	9.356,04	9.356,04	0,00
3.4.4.9.0.51./0030 OBRAS E INSTALA	21.812,95	0,00	0,00	0,00	21.812,95	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	107.484,08	0,00	0,00	0,00	52.300,48	55.183,60	55.183,60	0,00
Subtotal	8.455.498,44	9.310.509,13	0,00	0,00	1.667.489,16	16.098.518,41	16.104.700,76	-6.182,35
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.361.00026.005. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	72.709,81	0,00	0,00	0,00	72.709,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	14.541,96	0,00	0,00	0,00	14.541,96	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE	1.817,74	0,00	0,00	0,00	1.817,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0020 PASSAGENS E DES	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	21.812,95	0,00	0,00	0,00	21.812,95	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	109.064,74	0,00	0,00	0,00	109.064,74	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	9.950,22	0,00	0,00	0,00	9.950,22	0,00	0,00	0,00
Subtotal	321.784,71	0,00	0,00	0,00	321.784,71	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.362.00015.010. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.362.00026.003. MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	72.709,81	0,00	0,00	0,00	72.709,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	1.870,26	0,00	0,00	0,00	1.870,26	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33./0020 PASSAGENS E DES	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
Subtotal	110.613,74	0,00	0,00	0,00	110.613,74	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:018

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.362.00026.003. MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO								
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	109.064,74	0,00	0,00	0,00	109.064,74	0,00	0,00	0,00
Subtotal	219.678,48	0,00	0,00	0,00	219.678,48	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.364.00016.029. APOIO A ESTUDANTES PARA CURSOS EM UNIVERSIDADE								
3.3.3.3.0.41./0010 Contribuicoes	269.775,00	0,00	0,00	0,00	269.775,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	269.775,00	0,00	0,00	0,00	269.775,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.365.00011.018. CONSTRUCAO DE CRECHES								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.365.00015.004. PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.035,03	64.964,97	64.964,97	0,00
Subtotal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.035,03	64.964,97	64.964,97	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.365.00015.009. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL								
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.365.00024.003. FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	250.000,00	1.491.662,91	0,00	0,00	0,00	1.741.662,91	1.741.662,91	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	250.000,00	3.065.509,84	0,00	0,00	0,00	4.315.509,84	4.315.509,84	0,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.687.500,00	4.557.172,75	0,00	0,00	187.500,00	6.057.172,75	6.057.172,75	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.365.00024.004. FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	75.000,00	188.513,18	0,00	0,00	0,00	263.513,18	263.513,18	0,00
3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	42.150,63	0,00	0,00	0,00	42.150,63	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0030 OUTROS SERVICOS	109.064,74	0,00	0,00	0,00	109.064,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	42.150,61	0,00	0,00	0,00	42.150,61	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0030 OBRAS E INSTALA	54.532,36	0,00	0,00	0,00	54.532,36	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	72.709,81	0,00	0,00	0,00	72.709,81	0,00	0,00	0,00
Subtotal	796.629,15	188.513,18	0,00	0,00	721.629,15	263.513,18	263.513,18	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.365.00026.004. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL								
3.3.1.9.0.04./0020 Contratacao por	18.177,46	0,00	0,00	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	36.354,91	0,00	0,00	0,00	36.354,91	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	9.351,35	0,00	0,00	0,00	9.351,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	7.271,00	0,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	1.817,74	0,00	0,00	0,00	1.817,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	14.541,96	0,00	0,00	0,00	14.541,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	5.453,23	0,00	0,00	0,00	5.453,23	0,00	0,00	0,00
Subtotal	101.238,65	0,00	0,00	0,00	101.238,65	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao 12.366.00015.002. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO								
3.3.3.9.0.04./0201 Contratacao por	13.659,93	0,00	0,00	0,00	13.659,93	0,00	0,00	0,00
Subtotal	13.659,93	0,00	0,00	0,00	13.659,93	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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:019

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.366.00015.002. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	1.580,64	0,00	0,00	0,00	1.580,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	17.562,76	0,00	0,00	0,00	17.562,76	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	3.902,84	0,00	0,00	0,00	3.902,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	1.580,64	0,00	0,00	0,00	1.580,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	9.757,10	0,00	0,00	0,00	9.757,10	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E	3.902,83	0,00	0,00	0,00	3.902,83	0,00	0,00	0,00
Subtotal	51.946,74	0,00	0,00	0,00	51.946,74	0,00	0,00	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.366.00015.008. PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	75.000,00	85.764,50	0,00	0,00	0,00	160.764,50	149.134,50	11.630,00
Subtotal	75.000,00	85.764,50	0,00	0,00	0,00	160.764,50	149.134,50	11.630,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.366.00024.005. FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	12.500,00	1.908.587,96	0,00	0,00	0,00	1.921.087,96	1.921.087,96	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	750.000,00	0,00	0,00	0,00	577.962,00	172.038,00	172.038,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	862.500,00	1.908.587,96	0,00	0,00	677.962,00	2.093.125,96	2.093.125,96	0,00
15.0100 Fundo Municipal de Educacao								
12.366.00024.006. FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	394.731,90	0,00	0,00	0,00	394.731,90	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35./0030 SERVICOS DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0030 OUTROS SERVICOS	31.250,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	82.550,00	82.550,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	108.379,63	0,00	0,00	0,00	108.379,63	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	59.010,88	0,00	0,00	0,00	59.010,88	0,00	0,00	0,00
Subtotal	750.872,41	51.300,00	0,00	0,00	719.622,41	82.550,00	82.550,00	0,00
16.0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente								
08.243.00012.016. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC								
3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V	105.376,54	0,00	0,00	0,00	105.376,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	10.537,66	0,00	0,00	0,00	10.537,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 Material, Bens	52.688,28	0,00	0,00	0,00	52.688,28	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	21.075,30	0,00	0,00	0,00	21.075,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	16.860,24	0,00	0,00	0,00	16.860,24	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	42.150,33	0,00	0,00	0,00	42.150,33	0,00	0,00	0,00
Subtotal	280.301,31	0,00	0,00	0,00	280.301,31	0,00	0,00	0,00
17.0100 IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00012.017. MANUTENCAO DO RPPS								
3.3.1.9.0.04./0050 Contratacao por	8.318,06	102.308,94	0,00	0,00	0,00	110.627,00	110.627,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0050 VENCIMENTOS E V	250.000,00	0,00	0,00	0,00	114.986,99	135.013,01	135.013,01	0,00
3.3.1.9.0.13./0050 OBRIGACOES PATR	33.272,25	0,00	0,00	0,00	29.320,15	3.952,10	3.952,10	0,00
3.3.1.9.0.14./0050 OBRIGACOES PATR	8.318,06	0,00	0,00	0,00	8.318,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0050 Diarias - Civil	8.318,06	0,00	0,00	0,00	8.318,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0050 MATERIAL DE CON	16.636,13	50.988,79	0,00	0,00	0,00	67.624,92	42.105,19	25.519,73
3.3.3.9.0.35./0050 SERVICOS DE CON	8.318,06	46.006,94	0,00	0,00	0,00	54.325,00	54.325,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0050 OUTROS SERVICOS	10.000,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	11.364,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0050 OUTROS SERVICOS	20.000,00	6.385,34	0,00	0,00	1.000,00	25.385,34	25.385,34	0,00
3.3.3.9.0.47./0050 OBRIGACOES TRIB	1.000,00	164,74	0,00	0,00	0,00	1.164,74	1.164,74	0,00
3.3.3.9.0.91./0050 SENTENCAS JUDIC	1.000,00	5.218,51	0,00	0,00	500,00	5.718,51	5.718,51	0,00
3.4.4.9.0.52./0050 EQUIPAMENTOS E	13.308,90	0,00	0,00	0,00	13.308,90	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99./0050 RESERVA DE CONT	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	440.989,52	212.437,26	0,00	0,00	238.252,16	415.174,62	389.654,89	25.519,73
17.0100 IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00019.004. PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.3.3.9.0.01./0050 APOSENTADORIAS	5.000.000,00	2.686.253,15	0,00	0,00	0,00	7.686.253,15	7.677.517,87	8.735,28
Subtotal	5.000.000,00	2.686.253,15	0,00	0,00	0,00	7.686.253,15	7.677.517,87	8.735,28

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

27/05/2019

Competencia:2018

Pagina:020

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
17.0100 IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00019.004. PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.3.3.9.0.03./0050 PENSOES	1.300.000,00	91.649,47	0,00	0,00	0,00	1.391.649,47	1.391.649,47	0,00
3.3.3.9.0.05./0050 Outros Benefici	250.000,00	452.915,88	0,00	0,00	0,00	702.915,88	702.915,88	0,00
3.3.3.9.0.09./0050 Salario-Familia	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.737.500,00	3.230.818,50	0,00	0,00	187.500,00	9.780.818,50	9.772.083,22	8.735,28
18.0100 SMTT								
26.122.00012.018. MANUTENCAO DA SMTT								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	30.000,00	61.476,00	0,00	0,00	0,00	91.476,00	91.476,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	450.000,00	0,00	0,00	0,00	388.527,00	61.473,00	61.473,00	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.473,68	526,32	526,32	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	50.000,00	172.391,14	0,00	0,00	0,00	222.391,14	213.303,11	9.088,03
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	25.000,00	72.074,01	0,00	0,00	0,00	97.074,01	97.074,01	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.112,08	1.887,92	1.887,92	0,00
3.3.3.9.0.47./0010 OBRIGACOES TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,10	4.499,90	4.499,90	0,00
Subtotal	652.000,00	315.941,15	0,00	0,00	477.112,86	490.828,29	482.894,47	7.933,82
90.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA								
99.999.09999.999. RESERVA DE CONTIGENCIA								
3.9.9.9.9.99./0010 Reserva de Cont	91.585,63	0,00	0,00	0,00	91.585,63	0,00	0,00	0,00
Subtotal	91.585,63	0,00	0,00	0,00	91.585,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000.000,00	36.501.449,63	0,00	0,00	53.738.647,39	102.762.802,24	102.381.743,86	381.058,38

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213/AL

DAVID RAMOS DE BARROS
 Prefeito

VALDIR PEREIRA SANTOS
 Controlador