Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
004.122.0002.1003 - Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00			60.000,00			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00			60.000,00			60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00			60.000,00			60.000,00
Total do Proj/Ativ	60.000,00			60.000,00			60.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
004.122.0002.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	229.000,00	18.132,56	18.132,56	229.000,00	37.969,29	209.449,86	19.550,14
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.800,00		18.132,56	176.667,44	28.181,30	166.861,38	9.806,06
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	194.800,00		18.132,56	176.667,44	28.181,30	166.861,38	9.806,06
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.200,00	18.132,56		52.332,56	9.787,99	42.588,48	9.744,08
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.200,00	18.132,56		52.332,56	9.787,99	42.588,48	9.744,08
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00		130,00	870,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00		130,00	870,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00			1.000,00		130,00	870,00
Total do Proj/Ativ	230.000,00	18.132,56	18.132,56	230.000,00	37.969,29	209.579,86	20.420,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
004.124.0002.2003 - Manutenção de Assessoria e Controle Interno							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.000,00	68.200,54	808,45	186.392,09	47.557,26	186.392,09	
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.800,00	43.177,09	808,45	135.168,64	30.837,66	135.168,64	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	92.800,00	43.177,09	808,45	135.168,64	30.837,66	135.168,64	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.200,00	25.023,45		51.223,45	16.719,60	51.223,45	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.200,00	25.023,45		51.223,45	16.719,60	51.223,45	
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00				
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00				
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00				
Total do Proj/Ativ	120.000,00	68.200,54	1.808,45	186.392,09	47.557,26	186.392,09	
Total da Unidade	410.000,00	86.333,10	19.941,01	476.392,09	85.526,55	395.971,95	80.420,14
Total do Órgão	410.000,00	86.333,10	19.941,01	476.392,09	85.526,55	395.971,95	80.420,14

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Unidade: 03.001 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
004.122.0002.2004 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	67.000,00	11.220,68	904,58	77.316,10	11.018,28	77.316,10	
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.600,00	11.220,68		73.820,68	11.018,28	73.820,68	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	62.600,00	11.220,68		73.820,68	11.018,28	73.820,68	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00		904,58	3.495,42		3.495,42	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.400,00		904,58	3.495,42		3.495,42	
Total do Proj/Ativ	67.000,00	11.220,68	904,58	77.316,10	11.018,28	77.316,10	
Total da Unidade	67.000,00	11.220,68	904,58	77.316,10	11.018,28	77.316,10	
Total do Órgão	67.000,00	11.220,68	904,58	77.316,10	11.018,28	77.316,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 4 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
Unidade: 04.001 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
004.122.0003.2005 - Manutenção das atividades administrativas e fazend							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	806.010,00	330.423,83	56.040,88	1.080.392,95	184.255,47	1.055.884,13	24.508,82
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.100,00	56.663,72	55.095,88	688.667,84	153.841,70	687.875,84	792,00
3.1.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.188,00		1.188,00	-594,00	396,00	792,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	687.100,00	55.475,72	55.095,88	687.479,84	154.435,70	687.479,84	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.910,00	273.760,11	945,00	391.725,11	30.413,77	368.008,29	23.716,82
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		10.320,00		10.320,00	-2.160,00	7.940,00	2.380,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	118.910,00	215.940,11	945,00	333.905,11	46.323,77	326.818,29	7.086,82
3.3.93.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		47.500,00		47.500,00	-13.750,00	33.250,00	14.250,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.112,00		3.112,00	809,00	2.864,00	248,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	2.112,00		3.112,00	809,00	2.864,00	248,00
4.4.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		132,00		132,00	-66,00	44,00	88,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.980,00		2.980,00	875,00	2.820,00	160,00
Total do Proj/Ativ	807.010,00	332.535,83	56.040,88	1.083.504,95	185.064,47	1.058.748,13	24.756,82

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 4 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
Unidade: 04.001 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
004.122.0003.2006 - Divulgação e publicação de atos oficiais							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	1.512,00	1.680,00	39.832,00	9.444,74	28.762,96	11.069,04
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.008,00		1.008,00			1.008,00
3.1.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.008,00		1.008,00			1.008,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	504,00	1.680,00	38.824,00	9.444,74	28.762,96	10.061,04
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		504,00		504,00			504,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00		1.680,00	38.320,00	9.444,74	28.762,96	9.557,04
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		168,00		168,00			168,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		168,00		168,00			168,00
4.4.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		168,00		168,00			168,00
Total do Proj/Ativ	40.000,00	1.680,00	1.680,00	40.000,00	9.444,74	28.762,96	11.237,04

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 4 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
Unidade: 04.001 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
004.122.0003.2007 - Contribuições associativas							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	106.000,00	9.381,80		115.381,80	-7.772,80	107.227,20	8.154,60
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	9.381,80		115.381,80	-7.772,80	107.227,20	8.154,60
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.S/ FINS LUCR	106.000,00	9.381,80		115.381,80	-7.772,80	107.227,20	8.154,60
Total do Proj/Ativ	106.000,00	9.381,80		115.381,80	-7.772,80	107.227,20	8.154,60
Total da Unidade	953.010,00	343.597,63	57.720,88	1.238.886,75	186.736,41	1.194.738,29	44.148,46

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 4 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
Unidade: 04.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
028.843.0015.0001 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	123.100,00	44.754,97		167.854,97	22.870,64	167.854,97	
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	123.100,00	44.754,97		167.854,97	22.870,64	167.854,97	
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	123.100,00	44.754,97		167.854,97	22.870,64	167.854,97	
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	635.900,00		44.754,97	591.145,03	98.480,12	590.880,72	264,31
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	635.900,00		44.754,97	591.145,03	98.480,12	590.880,72	264,31
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	635.900,00		44.754,97	591.145,03	98.480,12	590.880,72	264,31
Total do Proj/Ativ	759.000,00	44.754,97	44.754,97	759.000,00	121.350,76	758.735,69	264,31

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 4 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
Unidade: 04.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
028.845.0015.0003 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servid							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	136.620,00	28.728,78		165.348,78	28.356,12	164.976,12	372,66
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.620,00	28.728,78		165.348,78	28.356,12	164.976,12	372,66
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	136.620,00	28.728,78		165.348,78	28.356,12	164.976,12	372,66
Total do Proj/Ativ	136.620,00	28.728,78		165.348,78	28.356,12	164.976,12	372,66

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 4 SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA							
Unidade: 04.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
028.846.0015.0002 - Manutenção dos Encargos com Inativos e Pensionista							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	430.500,00			430.500,00	98.299,98	420.202,77	10.297,23
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.500,00			430.500,00	98.299,98	420.202,77	10.297,23
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	430.500,00			430.500,00	98.299,98	420.202,77	10.297,23
Total do Proj/Ativ	430.500,00			430.500,00	98.299,98	420.202,77	10.297,23
Total da Unidade	1.326.120,00	73.483,75	44.754,97	1.354.848,78	248.006,86	1.343.914,58	10.934,20
Total do Órgão	2.279.130,00	417.081,38	102.475,85	2.593.735,53	434.743,27	2.538.652,87	55.082,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição		Créditos				Despesas		
		Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade: 05.001 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
012.122.0004.2008 - Manutenção da Secretaria de Educação								
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00	40.780,42	3.130,00	175.650,42	34.126,12	174.901,82	748,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.600,00	36.587,79		145.187,79	31.101,34	145.187,79	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.600,00	36.587,79		145.187,79	31.101,34	145.187,79	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.400,00	4.192,63	3.130,00	30.462,63	3.024,78	29.714,03	748,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.400,00	4.192,63	3.130,00	30.462,63	3.024,78	29.714,03	748,60
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	3.650,00	522,00	4.128,00	3.650,00	4.128,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	3.650,00	522,00	4.128,00	3.650,00	4.128,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.650,00	522,00	4.128,00	3.650,00	4.128,00	
	Total do Proj/Ativ	139.000,00	44.430,42	3.652,00	179.778,42	37.776,12	179.029,82	748,60
	Total da Unidade	139.000,00	44.430,42	3.652,00	179.778,42	37.776,12	179.029,82	748,60

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.306.0004.2009 - Merenda Escolar							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	122.100,00	12.753,09		134.853,09	19.554,99	99.761,65	35.091,44
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.100,00	12.753,09		134.853,09	19.554,99	99.761,65	35.091,44
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	122.100,00	12.753,09		134.853,09	19.554,99	99.761,65	35.091,44
Total do Proj/Ativ	122.100,00	12.753,09		134.853,09	19.554,99	99.761,65	35.091,44

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.1004 - Reformas e melhorias dos espaços físicos das Escol							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00		3.000,00	250.000,00			250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	253.000,00		3.000,00	250.000,00			250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	253.000,00		3.000,00	250.000,00			250.000,00
Total do Proj/Ativ	253.000,00		3.000,00	250.000,00			250.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.1005 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para as Es							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00		1.000,00	110.000,00			110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	111.000,00		1.000,00	110.000,00			110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	111.000,00		1.000,00	110.000,00			110.000,00
Total do Proj/Ativ	111.000,00		1.000,00	110.000,00			110.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.1006 - Aquisição de veículos para as atividades da educaç							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00		1.000,00	35.000,00			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00		1.000,00	35.000,00			35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.000,00		1.000,00	35.000,00			35.000,00
Total do Proj/Ativ	36.000,00		1.000,00	35.000,00			35.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.1007 - Aquisição de veículos para o transporte escolar							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	423.000,00	3.000,00	673.000,00		423.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	253.000,00	423.000,00	3.000,00	673.000,00		423.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	253.000,00	423.000,00	3.000,00	673.000,00		423.000,00	250.000,00
Total do Proj/Ativ	253.000,00	423.000,00	3.000,00	673.000,00		423.000,00	250.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.1008 - Construção de unidade escolar							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.616.000,00		16.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.616.000,00		16.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.616.000,00		16.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
Total do Proj/Ativ	1.616.000,00		16.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.2010 - Manutenção do Ensino Fundamental							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.371.000,00	301.379,86	111.933,02	1.560.446,84	352.018,94	1.479.416,14	81.030,70
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.300,00	176.181,20	111.933,02	1.376.548,18	315.561,43	1.295.638,96	80.909,22
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.312.300,00	176.181,20	111.933,02	1.376.548,18	315.561,43	1.295.638,96	80.909,22
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.700,00	125.198,66		183.898,66	36.457,51	183.777,18	121,48
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.700,00	125.198,66		183.898,66	36.457,51	183.777,18	121,48
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00			1.000,00			1.000,00
Total do Proj/Ativ	1.372.000,00	301.379,86	111.933,02	1.561.446,84	352.018,94	1.479.416,14	82.030,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.361.0004.2011 - Manutenção do transporte escolar							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	850.300,00	40.725,60	17.212,08	873.813,52	195.202,54	780.135,27	93.678,25
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.600,00	17.212,08		64.812,08	13.412,44	64.812,08	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.600,00	17.212,08		64.812,08	13.412,44	64.812,08	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.700,00	23.513,52	17.212,08	809.001,44	181.790,10	715.323,19	93.678,25
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	802.700,00	23.513,52	17.212,08	809.001,44	181.790,10	715.323,19	93.678,25
Total do Proj/Ativ	850.300,00	40.725,60	17.212,08	873.813,52	195.202,54	780.135,27	93.678,25

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.363.0004.2012 - Apoio ao Ensino Profissionalizante							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00			8.000,00			8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00			8.000,00			8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00			8.000,00			8.000,00
Total do Proj/Ativ	8.000,00			8.000,00			8.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.364.0004.2013 - Apoio ao Ensino Superior							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00		50.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00		50.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.S/ FINS LUCR	50.000,00			50.000,00		50.000,00	
Total do Proj/Ativ	50.000,00			50.000,00		50.000,00	

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.365.0004.1009 - Reformas e melhorias dos espaços físicos dos Centr							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00			148.000,00			148.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	148.000,00			148.000,00			148.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	148.000,00			148.000,00			148.000,00
Total do Proj/Ativ	148.000,00			148.000,00			148.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.365.0004.2014 - Manutenção da Educação Infantil							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.430.270,00	560.209,69	230.801,58	1.759.678,11	377.891,63	1.755.867,22	3.810,89
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.000,00	339.780,07	230.801,58	1.537.978,49	333.523,89	1.537.978,49	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.429.000,00	339.780,07	230.801,58	1.537.978,49	333.523,89	1.537.978,49	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,00	220.429,62		221.699,62	44.367,74	217.888,73	3.810,89
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.270,00	220.429,62		221.699,62	44.367,74	217.888,73	3.810,89
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	500,00		1.500,00		1.500,00	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	500,00		1.500,00		1.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	500,00		1.500,00		1.500,00	
Total do Proj/Ativ	1.431.270,00	560.709,69	230.801,58	1.761.178,11	377.891,63	1.757.367,22	3.810,89

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.366.0004.2015 - Educação para Jovens e Adultos							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00			10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00			10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00			10.000,00			10.000,00
Total do Proj/Ativ	10.000,00			10.000,00			10.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO							
012.367.0004.2016 - Manutenção da Educação Especial							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	95.000,00	5.803,75		100.803,75	17.146,25	100.803,75	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	5.803,75		100.803,75	17.146,25	100.803,75	
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.S/ FINS LUCR	36.000,00			36.000,00		36.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.000,00	5.803,75		64.803,75	17.146,25	64.803,75	
Total do Proj/Ativ	95.000,00	5.803,75		100.803,75	17.146,25	100.803,75	
Total da Unidade	6.355.670,00	1.344.371,99	383.946,68	7.316.095,31	961.814,35	4.690.484,03	2.625.611,28

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
013.392.0005.2017 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.000,00	58.197,46	11.975,60	95.221,86	21.905,30	94.257,20	964,66
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.700,00	50.974,82		82.674,82	21.350,27	82.674,82	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.700,00	50.974,82		82.674,82	21.350,27	82.674,82	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300,00	7.222,64	11.975,60	12.547,04	555,03	11.582,38	964,66
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.300,00	7.222,64	11.975,60	12.547,04	555,03	11.582,38	964,66
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00				
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00				
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00				
Total do Proj/Ativ	50.000,00	58.197,46	12.975,60	95.221,86	21.905,30	94.257,20	964,66

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
013.392.0005.2018 - Manutenção da torre de retransmissão de TV							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.000,00			13.000,00	-85,97	7.778,35	5.221,65
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00			13.000,00	-85,97	7.778,35	5.221,65
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.000,00			13.000,00	-85,97	7.778,35	5.221,65
Total do Proj/Ativ	13.000,00			13.000,00	-85,97	7.778,35	5.221,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
013.392.0005.2019 - Desenvolvimento de atividades artístico-culturais							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	26.551,66	10.000,00	66.551,66	13.558,66	66.550,56	1,10
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00				
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00				
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	26.551,66		66.551,66	13.558,66	66.550,56	1,10
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	26.551,66		66.551,66	13.558,66	66.550,56	1,10
Total do Proj/Ativ	50.000,00	26.551,66	10.000,00	66.551,66	13.558,66	66.550,56	1,10

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
013.392.0005.2020 - Manutenção do Museu Municipal							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00				
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00				
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00				
Total do Proj/Ativ	5.000,00		5.000,00				
Total da Unidade	118.000,00	84.749,12	27.975,60	174.773,52	35.377,99	168.586,11	6.187,41

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.004 DEPARTAMENTO DE DESPORTO							
027.812.0006.2021 - Apoio ao esporte amador							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.000,00	135.574,64	4.406,57	210.168,07	35.179,05	209.365,65	802,42
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.400,00	49.242,24	4.352,98	99.289,26	23.512,49	99.289,26	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.400,00	49.242,24	4.352,98	99.289,26	23.512,49	99.289,26	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600,00	86.332,40	53,59	110.878,81	11.666,56	110.076,39	802,42
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.600,00	86.332,40	53,59	110.878,81	11.666,56	110.076,39	802,42
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	9.990,00	1.000,00	9.990,00		9.990,00	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	9.990,00	1.000,00	9.990,00		9.990,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	9.990,00	1.000,00	9.990,00		9.990,00	
Total do Proj/Ativ	80.000,00	145.564,64	5.406,57	220.158,07	35.179,05	219.355,65	802,42

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 5 SEC. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 05.004 DEPARTAMENTO DE DESPORTO							
027.812.0006.2022 - Manutenção e melhorias dos ginásios de esportes							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00			60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00			60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00			60.000,00			60.000,00
Total do Proj/Ativ	60.000,00			60.000,00			60.000,00
Total da Unidade	140.000,00	145.564,64	5.406,57	280.158,07	35.179,05	219.355,65	60.802,42
Total do Órgão	6.752.670,00	1.619.116,17	420.980,85	7.950.805,32	1.070.147,51	5.257.455,61	2.693.349,71

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.1011 - Reforma da Unidade Sanitária Central							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.100,00			40.100,00			40.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.100,00			40.100,00			40.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.100,00			40.100,00			40.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	217.400,00			217.400,00			217.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	217.400,00			217.400,00			217.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	217.400,00			217.400,00			217.400,00
Total do Proj/Ativ	257.500,00			257.500,00			257.500,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.1012 - Aquisição de veículos para as atividades de saúde							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00	29.990,00	3.000,00	329.990,00		159.890,00	170.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	303.000,00	29.990,00	3.000,00	329.990,00		159.890,00	170.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	303.000,00	29.990,00	3.000,00	329.990,00		159.890,00	170.100,00
Total do Proj/Ativ	303.000,00	29.990,00	3.000,00	329.990,00		159.890,00	170.100,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.1013 - Aquisição de mobiliários e equipamentos							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	33.100,00	103.136,65	2.546,00	133.690,65		104.048,63	29.642,02
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	33.100,00	103.136,65	2.546,00	133.690,65		104.048,63	29.642,02
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.100,00	103.136,65	2.546,00	133.690,65		104.048,63	29.642,02
Total do Proj/Ativ	33.100,00	103.136,65	2.546,00	133.690,65		104.048,63	29.642,02

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.1014 - Construção de posto de saúde no Bairro Parque e Ja							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	555.000,00	383.526,63		938.526,63		713.999,98	224.526,65
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	555.000,00	383.526,63		938.526,63		713.999,98	224.526,65
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	555.000,00	383.526,63		938.526,63		713.999,98	224.526,65
Total do Proj/Ativ	555.000,00	383.526,63		938.526,63		713.999,98	224.526,65

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.1015 - Construção de ponto de atendimento de saúde no Dis							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00		2.000,00	100.000,00			100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	102.000,00		2.000,00	100.000,00			100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	102.000,00		2.000,00	100.000,00			100.000,00
Total do Proj/Ativ	102.000,00		2.000,00	100.000,00			100.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.1016 - Implantação de academias ao ar livre							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	108.952,33		128.952,33			128.952,33
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	108.952,33		128.952,33			128.952,33
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	108.952,33		128.952,33			128.952,33
Total do Proj/Ativ	20.000,00	108.952,33		128.952,33			128.952,33

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.2023 - Manutenção das atividades gerais de saúde							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.121.000,00	219.798,95	90.338,37	1.250.460,58	253.730,74	1.250.339,65	120,93
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.000,00	196.905,65		873.905,65	195.205,96	873.905,65	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	677.000,00	196.905,65		873.905,65	195.205,96	873.905,65	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.000,00	22.893,30	90.338,37	376.554,93	58.524,78	376.434,00	120,93
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	444.000,00	22.893,30	90.338,37	376.554,93	58.524,78	376.434,00	120,93
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	4.451,00		5.451,00		5.450,99	0,01
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	4.451,00		5.451,00		5.450,99	0,01
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	4.451,00		5.451,00		5.450,99	0,01
Total do Proj/Ativ	1.122.000,00	224.249,95	90.338,37	1.255.911,58	253.730,74	1.255.790,64	120,94

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.2024 - Manutenção do Programa Saúde da Família							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	224.400,00	118.299,25		342.699,25	40.744,46	187.694,63	155.004,62
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.800,00	106.299,25		226.099,25	39.758,14	183.230,83	42.868,42
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	119.800,00	106.299,25		226.099,25	39.758,14	183.230,83	42.868,42
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.600,00	12.000,00		116.600,00	986,32	4.463,80	112.136,20
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	104.600,00	12.000,00		116.600,00	986,32	4.463,80	112.136,20
Total do Proj/Ativ	224.400,00	118.299,25		342.699,25	40.744,46	187.694,63	155.004,62

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.2025 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	134.100,00	47.511,16	5.184,61	176.426,55	30.466,98	121.600,67	54.825,88
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	37.601,01	184,61	104.416,40	27.350,58	99.758,02	4.658,38
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	67.000,00	37.601,01	184,61	104.416,40	27.350,58	99.758,02	4.658,38
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.100,00	9.910,15	5.000,00	72.010,15	3.116,40	21.842,65	50.167,50
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	67.100,00	9.910,15	5.000,00	72.010,15	3.116,40	21.842,65	50.167,50
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total do Proj/Ativ	134.100,00	57.511,16	5.184,61	186.426,55	30.466,98	121.600,67	64.825,88

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.2026 - Manutenção do Programa Saúde Bucal							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.000,00	3.736,83	411,60	31.325,23	2.960,00	12.114,95	19.210,28
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	411,60		4.411,60		358,00	4.053,60
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	411,60		4.411,60		358,00	4.053,60
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	3.325,23	411,60	26.913,63	2.960,00	11.756,95	15.156,68
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.000,00	3.325,23	411,60	26.913,63	2.960,00	11.756,95	15.156,68
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00			5.000,00			5.000,00
Total do Proj/Ativ	33.000,00	3.736,83	411,60	36.325,23	2.960,00	12.114,95	24.210,28

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.2027 - Manutenção do Programa Farmácia Básica							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	132.700,00	61.786,83		194.486,83	15.776,32	165.377,14	29.109,69
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.700,00	61.786,83		194.486,83	15.776,32	165.377,14	29.109,69
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	132.700,00	61.786,83		194.486,83	15.776,32	165.377,14	29.109,69
Total do Proj/Ativ	132.700,00	61.786,83		194.486,83	15.776,32	165.377,14	29.109,69

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.301.0007.2057 - Programa Mais Médico							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00		7.496,79	2.503,21
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00		7.496,79	2.503,21
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00		7.496,79	2.503,21
Total do Proj/Ativ		10.000,00		10.000,00		7.496,79	2.503,21

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.302.0007.2028 - Manutenção do Programa de Saúde Preventiva							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	973.300,00	387.540,45	61.161,26	1.299.679,19	232.150,66	1.252.956,34	46.722,85
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.200,00	11.530,00	61.161,26	115.568,74	21.150,00	85.868,74	29.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	165.200,00	11.530,00	61.161,26	115.568,74	21.150,00	85.868,74	29.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.100,00	376.010,45		1.184.110,45	211.000,66	1.167.087,60	17.022,85
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	808.100,00	376.010,45		1.184.110,45	211.000,66	1.167.087,60	17.022,85
Total do Proj/Ativ	973.300,00	387.540,45	61.161,26	1.299.679,19	232.150,66	1.252.956,34	46.722,85

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.304.0007.2029 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.200,00	24.601,39	2.199,00	57.602,39	1.330,44	57.570,50	31,89
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.200,00	24.601,39	2.199,00	57.602,39	1.330,44	57.570,50	31,89
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.200,00	24.601,39	2.199,00	57.602,39	1.330,44	57.570,50	31,89
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.199,00	1.000,00	2.199,00		2.199,00	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	2.199,00	1.000,00	2.199,00		2.199,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.199,00	1.000,00	2.199,00		2.199,00	
Total do Proj/Ativ	36.200,00	26.800,39	3.199,00	59.801,39	1.330,44	59.769,50	31,89

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.305.0007.2030 - Manutenção do Programa de Vigilância e Promoção de							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.000,00	37.840,34	3.700,00	50.140,34	10.080,48	48.530,34	1.610,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	37.840,34	3.700,00	50.140,34	10.080,48	48.530,34	1.610,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	37.840,34	3.700,00	50.140,34	10.080,48	48.530,34	1.610,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	5.900,00		6.900,00	3.699,00	6.699,00	201,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	5.900,00		6.900,00	3.699,00	6.699,00	201,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	5.900,00		6.900,00	3.699,00	6.699,00	201,00
Total do Proj/Ativ	17.000,00	43.740,34	3.700,00	57.040,34	13.779,48	55.229,34	1.811,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
010.306.0007.2031 - Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.000,00			9.000,00	1.513,70	4.755,08	4.244,92
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00			9.000,00	1.513,70	4.755,08	4.244,92
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.000,00			9.000,00	1.513,70	4.755,08	4.244,92
Total do Proj/Ativ	9.000,00			9.000,00	1.513,70	4.755,08	4.244,92

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 6 SEC. MUN. DA SAUDE							
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
017.512.0007.1017 - Implantação do sistema de água e esgotamento sanit							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	29.513,00		3.029.513,00	29.513,00	29.513,00	3.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000.000,00	29.513,00		3.029.513,00	29.513,00	29.513,00	3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00	29.513,00		3.029.513,00	29.513,00	29.513,00	3.000.000,00
Total do Proj/Ativ	3.000.000,00	29.513,00		3.029.513,00	29.513,00	29.513,00	3.000.000,00
Total da Unidade	6.952.300,00	1.588.783,81	171.540,84	8.369.542,97	621.965,78	4.130.236,69	4.239.306,28
Total do Órgão	6.952.300,00	1.588.783,81	171.540,84	8.369.542,97	621.965,78	4.130.236,69	4.239.306,28

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 7 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Unidade: 07.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
026.782.0008.1018 - Aquisição de veículos para as atividades de infrae							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00		5.000,00	425.000,00			425.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	430.000,00		5.000,00	425.000,00			425.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	430.000,00		5.000,00	425.000,00			425.000,00
Total do Proj/Ativ	430.000,00		5.000,00	425.000,00			425.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 7 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Unidade: 07.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
026.782.0008.1019 - Aquisição de máquinas e equipamentos							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.705.000,00		5.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.705.000,00		5.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.705.000,00		5.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
Total do Proj/Ativ	1.705.000,00		5.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 7 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Unidade: 07.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
026.782.0008.1020 - Construção de pontes em concreto							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			100.000,00			100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00			100.000,00			100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00			100.000,00			100.000,00
Total do Proj/Ativ	100.000,00			100.000,00			100.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 7 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Unidade: 07.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
026.782.0008.1021 - Construção da garagem municipal							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00	157,88	5.000,00	450.157,88	157,88	157,88	450.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	455.000,00	157,88	5.000,00	450.157,88	157,88	157,88	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	455.000,00	157,88	5.000,00	450.157,88	157,88	157,88	450.000,00
Total do Proj/Ativ	455.000,00	157,88	5.000,00	450.157,88	157,88	157,88	450.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 7 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Unidade: 07.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
026.782.0008.2032 - Manutenção das estradas vicinais							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	501.200,00	722.870,14	48.786,36	1.175.283,78	377.147,43	1.154.838,66	20.445,12
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.500,00	151.159,98	48.786,36	497.873,62	110.369,90	497.873,62	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	395.500,00	151.159,98	48.786,36	497.873,62	110.369,90	497.873,62	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.700,00	571.710,16		677.410,16	266.777,53	656.965,04	20.445,12
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	105.700,00	571.710,16		677.410,16	266.777,53	656.965,04	20.445,12
Total do Proj/Ativ	501.200,00	722.870,14	48.786,36	1.175.283,78	377.147,43	1.154.838,66	20.445,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 7 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Unidade: 07.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
026.782.0008.2033 - Manutenção da garagem e oficina municipal							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.000,00	11.000,12		25.000,12	5.988,83	24.434,41	565,71
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	11.000,12		25.000,12	5.988,83	24.434,41	565,71
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.000,00	11.000,12		25.000,12	5.988,83	24.434,41	565,71
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.090,00	580,00	2.510,00	1.340,00	2.510,00	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	2.090,00	580,00	2.510,00	1.340,00	2.510,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	2.090,00	580,00	2.510,00	1.340,00	2.510,00	
Total do Proj/Ativ	15.000,00	13.090,12	580,00	27.510,12	7.328,83	26.944,41	565,71
Total da Unidade	3.206.200,00	736.118,14	64.366,36	3.877.951,78	384.634,14	1.181.940,95	2.696.010,83
Total do Órgão	3.206.200,00	736.118,14	64.366,36	3.877.951,78	384.634,14	1.181.940,95	2.696.010,83

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
006.181.0009.2034 - Manutenção da sinalização de trânsito							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	50.641,70		80.641,70	3.424,03	52.671,97	27.969,73
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	50.641,70		80.641,70	3.424,03	52.671,97	27.969,73
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	50.641,70		80.641,70	3.424,03	52.671,97	27.969,73
Total do Proj/Ativ	30.000,00	50.641,70		80.641,70	3.424,03	52.671,97	27.969,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
006.181.0009.2035 - Manutenção de convênio com a Polícia Civil							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	499,32		8.499,32	2.456,16	8.499,32	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	499,32		8.499,32	2.456,16	8.499,32	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	499,32		8.499,32	2.456,16	8.499,32	
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00			1.000,00			1.000,00
Total do Proj/Ativ	9.000,00	499,32		9.499,32	2.456,16	8.499,32	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
006.181.0009.2036 - Manutenção de convênio com a Polícia Militar							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.000,00		15.000,00	390,00	5.854,63	9.145,37
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.000,00		15.000,00	390,00	5.854,63	9.145,37
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	7.000,00		15.000,00	390,00	5.854,63	9.145,37
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00			1.000,00			1.000,00
Total do Proj/Ativ	9.000,00	7.000,00		16.000,00	390,00	5.854,63	10.145,37

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
006.181.0009.2037 - Manutenção de convênio com a Rádio Patrulha							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.444,39		21.444,39	2.323,14	10.985,80	10.458,59
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.444,39		21.444,39	2.323,14	10.985,80	10.458,59
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	10.444,39		21.444,39	2.323,14	10.985,80	10.458,59
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	38.599,00		39.599,00		38.939,00	660,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	38.599,00		39.599,00		38.939,00	660,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	38.599,00		39.599,00		38.939,00	660,00
Total do Proj/Ativ	12.000,00	49.043,39		61.043,39	2.323,14	49.924,80	11.118,59

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.1023 - Aquisição de veículos para os serviços urbanos							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00			48.000,00			48.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	48.000,00			48.000,00			48.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	48.000,00			48.000,00			48.000,00
Total do Proj/Ativ	48.000,00			48.000,00			48.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.1024 - Pavimentação de ruas							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	139.851,67		2.639.851,67		262.776,67	2.377.075,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500.000,00	139.851,67		2.639.851,67		262.776,67	2.377.075,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	139.851,67		2.639.851,67		262.776,67	2.377.075,00
Total do Proj/Ativ	2.500.000,00	139.851,67		2.639.851,67		262.776,67	2.377.075,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.1025 - Pavimentação e revitalização de passeios com acess							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00		5.000,00	250.000,00			250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	255.000,00		5.000,00	250.000,00			250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	255.000,00		5.000,00	250.000,00			250.000,00
Total do Proj/Ativ	255.000,00		5.000,00	250.000,00			250.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.1028 - Construção de praças públicas							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00			200.000,00			200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	200.000,00			200.000,00			200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00			200.000,00			200.000,00
Total do Proj/Ativ	200.000,00			200.000,00			200.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.1032 - Revitalização das pontes Irineu Bornhausen e Mathi							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		5.000,00	65.000,00			65.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00		5.000,00	65.000,00			65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00		5.000,00	65.000,00			65.000,00
Total do Proj/Ativ	70.000,00		5.000,00	65.000,00			65.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.1033 - Implantação de iluminação pública entre os bairros							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00		5.000,00	90.000,00			90.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	95.000,00		5.000,00	90.000,00			90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	95.000,00		5.000,00	90.000,00			90.000,00
Total do Proj/Ativ	95.000,00		5.000,00	90.000,00			90.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.2038 - Manutenção dos serviços urbanos							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	449.000,00	87.633,99	18.417,30	518.216,69	127.292,35	517.929,41	287,28
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.300,00	41.608,50	3.417,30	368.491,20	87.286,66	368.491,20	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	330.300,00	41.608,50	3.417,30	368.491,20	87.286,66	368.491,20	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.700,00	46.025,49	15.000,00	149.725,49	40.005,69	149.438,21	287,28
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	118.700,00	46.025,49	15.000,00	149.725,49	40.005,69	149.438,21	287,28
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	3.418,00	1.000,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	3.418,00	1.000,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.418,00	1.000,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	
Total do Proj/Ativ	450.000,00	91.051,99	19.417,30	521.634,69	130.710,35	521.347,41	287,28

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.2039 - Manutenção da coleta de lixo							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	276.000,00	59.625,44	7.773,58	327.851,86		327.851,86	
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	7.773,58		83.773,58		83.773,58	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	76.000,00	7.773,58		83.773,58		83.773,58	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	51.851,86	7.773,58	244.078,28		244.078,28	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	51.851,86	7.773,58	244.078,28		244.078,28	
Total do Proj/Ativ	276.000,00	59.625,44	7.773,58	327.851,86		327.851,86	

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.2040 - Manutenção do Cemitério Municipal							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	6.451,04		16.451,04	753,40	16.451,04	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	6.451,04		16.451,04	753,40	16.451,04	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	6.451,04		16.451,04	753,40	16.451,04	
Total do Proj/Ativ	10.000,00	6.451,04		16.451,04	753,40	16.451,04	

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.452.0010.2041 - Manutenção da iluminação pública							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	226.100,00	33.179,56		259.279,56	40.484,02	226.288,44	32.991,12
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.100,00	33.179,56		259.279,56	40.484,02	226.288,44	32.991,12
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	226.100,00	33.179,56		259.279,56	40.484,02	226.288,44	32.991,12
Total do Proj/Ativ	226.100,00	33.179,56		259.279,56	40.484,02	226.288,44	32.991,12

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
015.453.0010.1026 - Ampliação e melhoria de abrigos de passageiros							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		5.000,00	45.000,00			45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00		5.000,00	45.000,00			45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		5.000,00	45.000,00			45.000,00
Total do Proj/Ativ	50.000,00		5.000,00	45.000,00			45.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS							
017.512.0010.1027 - Infraestrutura e saneamento básico em área de expa							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00			250.000,00			250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250.000,00			250.000,00			250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00			250.000,00			250.000,00
Total do Proj/Ativ	250.000,00			250.000,00			250.000,00
Total da Unidade	4.490.100,00	437.344,11	47.190,88	4.880.253,23	180.541,10	1.471.666,14	3.408.587,09

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
016.482.0011.1034 - Programas habitacionais nas áreas urbanas e rurais							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	415,41		75.415,41		20.072,51	55.342,90
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	75.000,00	415,41		75.415,41		20.072,51	55.342,90
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	75.000,00	415,41		75.415,41		20.072,51	55.342,90
Total do Proj/Ativ	75.000,00	415,41		75.415,41		20.072,51	55.342,90

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
016.482.0011.1035 - Infraestrutura para loteamentos de interesse socia							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00			195.000,00			195.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	195.000,00			195.000,00			195.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	195.000,00			195.000,00			195.000,00
Total do Proj/Ativ	195.000,00			195.000,00			195.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
016.482.0011.1036 - Programa Minha Casa Minha Vida							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	573.000,00			573.000,00			573.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	573.000,00			573.000,00			573.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	573.000,00			573.000,00			573.000,00
Total do Proj/Ativ	573.000,00			573.000,00			573.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
016.482.0011.1037 - Aquisição de terreno para implantação de núcleo ha							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00			300.000,00			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.000,00			300.000,00			300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	300.000,00			300.000,00			300.000,00
Total do Proj/Ativ	300.000,00			300.000,00			300.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 8 SEC. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E HABITACAO							
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO							
016.482.0011.2042 - Manutenção das atividades habitacionais							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00	-106,17	6.552,16	3.447,84
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00	-106,17	6.552,16	3.447,84
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00			10.000,00	-106,17	6.552,16	3.447,84
Total do Proj/Ativ	10.000,00			10.000,00	-106,17	6.552,16	3.447,84
Total da Unidade	1.153.000,00	415,41		1.153.415,41	-106,17	26.624,67	1.126.790,74
Total do Órgão	5.643.100,00	437.759,52	47.190,88	6.033.668,64	180.434,93	1.498.290,81	4.535.377,83

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 09.001 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
020.606.0012.1038 - Aquisição de veículos para o setor de agricultura							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00			30.000,00			30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00			30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00			30.000,00			30.000,00
Total do Proj/Ativ	30.000,00			30.000,00			30.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 09.001 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
020.606.0012.1039 - Aquisição de implementos agrícolas							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00			225.000,00			225.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	225.000,00			225.000,00			225.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	225.000,00			225.000,00			225.000,00
Total do Proj/Ativ	225.000,00			225.000,00			225.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 09.001 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
020.606.0012.1040 - Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	120.100,00	707.929,57		828.029,57		724.029,57	104.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	120.100,00	707.929,57		828.029,57		724.029,57	104.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	120.100,00	707.929,57		828.029,57		724.029,57	104.000,00
Total do Proj/Ativ	120.100,00	707.929,57		828.029,57		724.029,57	104.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 09.001 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
020.606.0012.2043 - Manutenção e promoção das atividades agrícolas							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	449.000,00	279.056,81	30.311,67	697.745,14	158.474,64	695.912,05	1.833,09
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.300,00	47.216,87	15.311,67	305.205,20	64.817,53	305.205,20	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	273.300,00	47.216,87	15.311,67	305.205,20	64.817,53	305.205,20	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.700,00	231.839,94	15.000,00	392.539,94	93.657,11	390.706,85	1.833,09
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	175.700,00	231.839,94	15.000,00	392.539,94	93.657,11	390.706,85	1.833,09
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.895,00	1.000,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	1.895,00	1.000,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.895,00	1.000,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
Total do Proj/Ativ	450.000,00	280.951,81	31.311,67	699.640,14	160.369,64	697.807,05	1.833,09

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 09.001 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
020.606.0012.2044 - Convênios para a prestação de serviços e assistênc							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.000,00			19.000,00		19.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00			19.000,00		19.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.000,00			19.000,00		19.000,00	
Total do Proj/Ativ	19.000,00			19.000,00		19.000,00	

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 09.001 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
020.606.0012.2045 - Manutenção de programas de incentivos ao desenvolv							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.S/ FINS LUCR		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00				
Total do Proj/Ativ	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00		25.000,00	
Total da Unidade	854.100,00	1.013.881,38	41.311,67	1.826.669,71	160.369,64	1.465.836,62	360.833,09
Total do Órgão	854.100,00	1.013.881,38	41.311,67	1.826.669,71	160.369,64	1.465.836,62	360.833,09

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 10 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
Unidade: 10.001 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
022.661.0013.1041 - Aquisição de terreno para instalação do Distrito I							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00			150.000,00			150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00			150.000,00			150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00			150.000,00			150.000,00
Total do Proj/Ativ	150.000,00			150.000,00			150.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 10 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
Unidade: 10.001 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
023.691.0013.2046 - Desenvolvimento econômico							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.901,87		28.901,87	20.993,37	28.901,87	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.901,87		28.901,87	20.993,37	28.901,87	
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	8.901,87		28.901,87	20.993,37	28.901,87	
Total do Proj/Ativ	20.000,00	8.901,87		28.901,87	20.993,37	28.901,87	

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 10 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
Unidade: 10.001 SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
023.695.0013.2047 - Manutenção das atividades turísticas							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00			10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00			10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00			10.000,00			10.000,00
Total do Proj/Ativ	10.000,00			10.000,00			10.000,00
Total da Unidade	180.000,00	8.901,87		188.901,87	20.993,37	28.901,87	160.000,00
Total do Órgão	180.000,00	8.901,87		188.901,87	20.993,37	28.901,87	160.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.241.0014.2048 - Atenção à criança e ao idoso							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.100,00	3.799,95	12.100,00	23.799,95	1.639,74	22.224,08	1.575,87
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.100,00	3.799,95	12.100,00	23.799,95	1.639,74	22.224,08	1.575,87
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.100,00	3.799,95	12.100,00	23.799,95	1.639,74	22.224,08	1.575,87
Total do Proj/Ativ	32.100,00	3.799,95	12.100,00	23.799,95	1.639,74	22.224,08	1.575,87

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.243.0014.2049 - Manutenção do Conselho Tutelar							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	109.000,00	6.015,93	6.015,93	109.000,00	18.036,17	103.295,87	5.704,13
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.600,00	6.015,93		69.615,93	17.361,86	69.615,93	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.600,00	6.015,93		69.615,93	17.361,86	69.615,93	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.400,00		6.015,93	39.384,07	674,31	33.679,94	5.704,13
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.400,00		6.015,93	39.384,07	674,31	33.679,94	5.704,13
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00		780,00	220,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00		780,00	220,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00			1.000,00		780,00	220,00
Total do Proj/Ativ	110.000,00	6.015,93	6.015,93	110.000,00	18.036,17	104.075,87	5.924,13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.243.0014.2050 - Transferência ao Consórcio Intermunicipal Abrigo C							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.900,00			80.900,00	-6.744,27	67.442,70	13.457,30
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.400,00			52.400,00	-4.348,70	43.487,00	8.913,00
3.1.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	52.400,00			52.400,00	-4.348,70	43.487,00	8.913,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00			28.500,00	-2.395,57	23.955,70	4.544,30
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	28.500,00			28.500,00	-2.395,57	23.955,70	4.544,30
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00			11.100,00	-887,88	8.878,80	2.221,20
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.100,00			11.100,00	-887,88	8.878,80	2.221,20
4.4.71.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	11.100,00			11.100,00	-887,88	8.878,80	2.221,20
Total do Proj/Ativ	92.000,00			92.000,00	-7.632,15	76.321,50	15.678,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.243.0014.2051 - Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimen							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	181.100,00	126.592,96	4.756,64	302.936,32	64.277,11	290.246,61	12.689,71
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	55.628,15	4.756,64	189.871,51	46.316,34	189.871,51	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	139.000,00	55.628,15	4.756,64	189.871,51	46.316,34	189.871,51	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00	70.964,81		113.064,81	17.960,77	100.375,10	12.689,71
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.100,00	70.964,81		113.064,81	17.960,77	100.375,10	12.689,71
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	23.532,80	300,00	24.232,80		24.232,80	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	23.532,80	300,00	24.232,80		24.232,80	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	23.532,80	300,00	24.232,80		24.232,80	
Total do Proj/Ativ	182.100,00	150.125,76	5.056,64	327.169,12	64.277,11	314.479,41	12.689,71

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.243.0014.2054 - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00				
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00				
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00				
Total do Proj/Ativ	10.000,00		10.000,00				

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.243.0014.2055 - Manutenção do Programa Bolsa Família							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.100,00	4.278,47		16.378,47	627,26	4.656,63	11.721,84
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	4.278,47		16.378,47	627,26	4.656,63	11.721,84
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.100,00	4.278,47		16.378,47	627,26	4.656,63	11.721,84
Total do Proj/Ativ	12.100,00	4.278,47		16.378,47	627,26	4.656,63	11.721,84

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.244.0014.1042 - Aquisição de veículos para a Assistência Social							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00		5.000,00	130.000,00			130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	135.000,00		5.000,00	130.000,00			130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	135.000,00		5.000,00	130.000,00			130.000,00
Total do Proj/Ativ	135.000,00		5.000,00	130.000,00			130.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.244.0014.1043 - Aquisição de mobiliário e equipamentos							
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00			70.000,00			70.000,00
Total do Proj/Ativ	70.000,00			70.000,00			70.000,00

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.244.0014.2052 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	279.200,00	35.923,32	4.371,10	310.752,22	7.479,96	252.269,15	58.483,07
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00			169.000,00	558,18	159.486,94	9.513,06
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	169.000,00			169.000,00	558,18	159.486,94	9.513,06
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.200,00	35.923,32	4.371,10	141.752,22	6.921,78	92.782,21	48.970,01
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	110.200,00	35.923,32	4.371,10	141.752,22	6.921,78	92.782,21	48.970,01
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	19.631,66		20.631,66		20.396,56	235,10
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	19.631,66		20.631,66		20.396,56	235,10
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	19.631,66		20.631,66		20.396,56	235,10
Total do Proj/Ativ	280.200,00	55.554,98	4.371,10	331.383,88	7.479,96	272.665,71	58.718,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008.244.0014.2053 - Manutenção da Assistência Social							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	259.000,00	174.747,34	72.882,51	360.864,83	108.771,65	359.301,67	1.563,16
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.400,00	153.298,93		298.698,93	100.894,78	298.698,93	
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	145.400,00	153.298,93		298.698,93	100.894,78	298.698,93	
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.600,00	21.448,41	72.882,51	62.165,90	7.876,87	60.602,74	1.563,16
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	113.600,00	21.448,41	72.882,51	62.165,90	7.876,87	60.602,74	1.563,16
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	6.197,81		7.197,81	972,00	7.197,81	
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	6.197,81		7.197,81	972,00	7.197,81	
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	6.197,81		7.197,81	972,00	7.197,81	
Total do Proj/Ativ	260.000,00	180.945,15	72.882,51	368.062,64	109.743,65	366.499,48	1.563,16
Total da Unidade	1.183.500,00	400.720,24	115.426,18	1.468.794,06	194.171,74	1.160.922,68	307.871,38

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE							
008.243.0014.2056 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência							
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.450,00		7.450,00		2.450,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.450,00		7.450,00		2.450,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.450,00		7.450,00		2.450,00	5.000,00
Total do Proj/Ativ	5.000,00	2.450,00		7.450,00		2.450,00	5.000,00
Total da Unidade	5.000,00	2.450,00		7.450,00		2.450,00	5.000,00
Total do Órgão	1.188.500,00	403.170,24	115.426,18	1.476.244,06	194.171,74	1.163.372,68	312.871,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo TC08

Novembro à Dezembro de 2014

Descrição	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Emp./Período	Acumulado	Saldo
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 99.099 RESERVA DE CONTINGENCIA							
099.999.0016.9999 - Reserva de Contingência							
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00			20.000,00			20.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00			20.000,00			20.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00			20.000,00			20.000,00
Total do Proj/Ativ	20.000,00			20.000,00			20.000,00
Total da Unidade	20.000,00			20.000,00			20.000,00
Total do Órgão	20.000,00			20.000,00			20.000,00
Total Despesa Corrente	12.121.400,00	4.261.558,88	860.435,25	15.522.523,63	3.020.959,09	14.568.398,23	954.125,40
Total Despesa Capital	15.411.600,00	2.060.807,41	123.702,97	17.348.704,44	143.046,12	3.169.577,92	14.179.126,52
Total Geral	27.553.000,00	6.322.366,29	984.138,22	32.891.228,07	3.164.005,21	17.737.976,15	15.153.251,92

OURO, 31 de Dezembro de 2014.

Vitor João Faccin
Prefeito Municipal

Derci de Araujo
Sec. da Adm. e Faz.

VILMAR EUJAMES CALLIARI
Contador
CRC / SC 18368/O-0

Gilson Leonardo Spadini
Controle Interno