



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	456.768,82	5.231,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	96.540,00	0,00	0,00	96.540,00	95.667,75	872,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	8.837,52	962,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.383,56	44.616,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	45.860,00	0,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.356,00	11.644,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.850,00	47.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	56.857,55	33.142,45
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	295,24	20.704,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	144.737,34	62,66

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balço Exercício: 2015

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.114.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.150,00</b>	<b>820.233,78</b>	<b>293.916,22</b>
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	721.208,00	0,00	0,00	721.208,00	715.537,17	5.670,83
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	117.961,00	0,00	0,00	117.961,00	117.960,34	0,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	385.078,00	0,00	0,00	385.078,00	377.605,16	7.472,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	25.240,00	0,00	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	46.585,00	915,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	90.622,00	0,00	0,00	90.622,00	90.621,27	0,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	62.850,00	0,00	0,00	62.850,00	62.710,28	139,72
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.452.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.359,00</b>	<b>1.438.159,22</b>	<b>14.199,78</b>
<b>0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	287.491,00	0,00	0,00	287.491,00	287.490,74	0,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	446.998,42	1,58
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	183.815,00	0,00	0,00	183.815,00	183.807,85	7,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	2.238,38	0,62
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.304,12	7.695,88
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	41.176,34	3.823,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00	23.533,09	0,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	33.946,00	0,00	0,00	33.946,00	33.945,75	0,25



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	63.970,00	0,00	0,00	63.970,00	63.970,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	461.200,00	0,00	0,00	461.200,00	459.046,74	2.153,26
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	7.522,84	1,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	131.504,00	0,00	0,00	131.504,00	131.503,44	0,56
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.710.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.703,00</b>	<b>1.697.017,71</b>	<b>13.685,29</b>
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	144.756,00	0,00	0,00	144.756,00	144.755,65	0,35
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	51.202,00	0,00	0,00	51.202,00	51.115,87	86,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00	13.475,00	10,00



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00	24.760,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	158.479,00	0,00	0,00	158.479,00	158.478,68	0,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	166.784,00	0,00	0,00	166.784,00	166.568,02	215,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>559.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.466,00</b>	<b>559.153,22</b>	<b>312,78</b>

#### 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	54.474,00	0,00	0,00	54.474,00	54.473,97	0,03
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	1.311,48	0,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>89.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.986,00</b>	<b>89.985,45</b>	<b>0,55</b>
<b>0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.430.078,00	0,00	0,00	3.430.078,00	3.430.076,95	1,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.462.020,00	0,00	0,00	2.462.020,00	2.439.611,70	22.408,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	429.696,00	0,00	0,00	429.696,00	429.693,94	2,06
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	16.194,00	0,00	0,00	16.194,00	13.949,80	2.244,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	93.122,00	0,00	0,00	93.122,00	93.009,76	112,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	83.681,00	0,00	0,00	83.681,00	83.657,87	23,13



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	322.656,00	0,00	0,00	322.656,00	221.900,00	100.756,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.947.650,00	187.800,00	0,00	2.135.450,00	1.850.427,62	285.022,38
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	49.887,00	0,00	0,00	49.887,00	38.925,60	10.961,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	73.260,00	0,00	0,00	73.260,00	42.360,00	30.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	34.380,00	35.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	174.361,00	0,00	0,00	174.361,00	160.411,02	13.949,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	59.736,00	0,00	0,00	59.736,00	59.735,50	0,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.778,33	21,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	560.448,00	751.910,23	0,00	1.312.358,23	1.311.556,81	801,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	373.195,00	0,00	0,00	373.195,00	303.195,00	70.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	10.159.084,00	939.710,23	0,00	11.098.794,23	10.525.669,90	573.124,33

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	370.774,89	189.225,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	291.135,00	0,00	0,00	291.135,00	277.135,00	14.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	103.764,00	0,00	0,00	103.764,00	100.764,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	59.045,00	0,00	0,00	59.045,00	51.806,74	7.238,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	561.064,00	0,00	0,00	561.064,00	0,00	561.064,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	41.266,00	0,00	0,00	41.266,00	33.265,70	8.000,30
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	93.496,00	0,00	0,00	93.496,00	0,00	93.496,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.717.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.770,00</b>	<b>833.746,33</b>	<b>884.023,67</b>
<b>0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	154.408,01	95.591,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	614,76	9.035,24





# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanço Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	245.453,00	0,00	0,00	245.453,00	245.452,70	0,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>521.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.433,00</b>	<b>416.805,47</b>	<b>104.627,53</b>
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00	918.999,71	0,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.480,10	99.519,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	215.410,00	0,00	0,00	215.410,00	215.409,89	0,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	21.738,33	41,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	266.087,00	0,00	0,00	266.087,00	232.393,50	33.693,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00

**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balço Exercício: 2015

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.730,72	15.269,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00	260.334,43	3.365,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	210.070,00	0,00	0,00	210.070,00	210.070,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.000,00	45.600,00	0,00	50.600,00	45.600,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>2.557.787,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.387,00</b>	<b>2.441.496,68</b>	<b>161.890,32</b>
<b>0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119.785,42	30.214,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	245.872,00	0,00	0,00	245.872,00	240.674,42	5.197,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.747,34	52,66



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	84.827,00	0,00	0,00	84.827,00	84.826,50	0,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.170,00	30,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.214,00	0,00	0,00	15.214,00	15.213,50	0,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	4.747,00	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>549.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.066,00</b>	<b>513.570,18</b>	<b>35.495,82</b>
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	72.747,92	40.252,08



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	507.575,00	0,00	0,00	507.575,00	507.574,86	0,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>620.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.575,00</b>	<b>580.322,78</b>	<b>40.252,22</b>
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	10.480,37	52.519,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.475,46	1.524,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>11.955,83</b>	<b>54.044,17</b>
<b>0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	53.876,00	0,00	0,00	53.876,00	51.618,54	2.257,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	135,36	9.864,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>86.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.021,00</b>	<b>51.753,90</b>	<b>34.267,10</b>



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0213 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>						
T O T A L D O O R G A O	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
<hr/>						
0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.317,00	0,00	0,00	6.317,00	0,00	6.317,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.185,00	0,00	0,00	8.185,00	0,00	8.185,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	11.395,00	7.992,00	0,00	19.387,00	14.385,35	5.001,65



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	305.236,00	0,00	0,00	305.236,00	305.232,99	3,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00	7.883,17	5.000,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.577,40	22,60
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>382.617,00</b>	<b>7.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.609,00</b>	<b>356.078,91</b>	<b>34.530,09</b>
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	631.065,00	0,00	0,00	631.065,00	590.354,61	40.710,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	36.380,33	5.619,67
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	306,00	0,00	306,00	305,06	0,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	3.012,33	2,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.312,00	0,00	0,00	12.312,00	9.918,34	2.393,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	577.259,00	0,00	0,00	577.259,00	520.663,25	56.595,75



# MUNICÍPIO DE AMATURA

AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	7.780,00	1.720,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.000,00	7.500,00	0,00	25.500,00	17.800,00	7.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	4.005,40	10.044,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	253.684,00	0,00	0,00	253.684,00	248.683,35	5.000,65
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.557.870,00</b>	<b>10.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.691,00</b>	<b>1.438.902,67</b>	<b>129.788,33</b>
0501 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0999 RESERVA DE CONTIGENCIA						



**MUNICÍPIO DE AMATURA**AV 21 DE JULHO  
04628723/0001-90

Balço Exercício: 2015

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	64.968,00	0,00	0,00	64.968,00	0,00	64.968,00
TOTAL DO ORGAO	64.968,00	0,00	0,00	64.968,00	0,00	64.968,00
TOTAL ORCAMENTARIO	23.357.855,00	1.004.123,23	0,00	24.361.978,23	21.774.852,03	2.587.126,20

---

JOÃO BRAGA DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
201.476.352-68

---

JORGE ALVES DA ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
404.210.072-49

---

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA  
CONTADORA  
439.378.022-15

---