

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
01 PODER LEGISLATIVO DE PORTO UNIÃO	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
0101.01 Legislativa	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
0101.01.031 Ação Legislativa	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
01.01.01.031.0001.1.030 AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01.01.031.0001.1.031 CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO/REFORMA SEDE PRÓPRIA LEGISLATIVO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0100 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0100 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0100 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.02 GABINETE DO PREFEITO	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
0202.04 Administração	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
0202.04.122 Administração Geral	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
02.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
02.02.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	32.223,84	32.223,84	367.776,16
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	46.000,00	0,00	46.000,00	250,00	250,00	45.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	915,00	9.085,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.02 GABINETE DO PREFEITO	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
0202.04 Administração	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
0202.04.122 Administração Geral	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
02.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
02.02.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	585.000,00	0,00	585.000,00	37.124,69	37.124,69	547.875,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	1.336,93	1.336,93	38.663,07
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	80.000,00	2.398,92	2.398,92	77.601,08
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	272.000,00	0,00	272.000,00	22.535,97	22.535,97	249.464,03
0203.04 Administração	272.000,00	0,00	272.000,00	22.535,97	22.535,97	249.464,03
0203.04.121 Planejamento e Orçamento	272.000,00	0,00	272.000,00	22.535,97	22.535,97	249.464,03
02.03.04.121.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	272.000,00	0,00	272.000,00	22.535,97	22.535,97	249.464,03
02.03.04.121.0003.2.004 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	272.000,00	0,00	272.000,00	22.535,97	22.535,97	249.464,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00	0,00	198.000,00	14.655,27	14.655,27	183.344,73
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	27,85	27,85	4.972,15
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	25.000,00	3.975,00	3.975,00	21.025,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	3.877,85	3.877,85	21.122,15
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,ESPORTE E CULTURA	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	104.015,57	104.015,57	1.188.984,43
0204.04 Administração	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
0204.04.122 Administração Geral	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
02.04.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
02.04.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	42.520,17	42.520,17	467.479,83
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	150,00	150,00	5.850,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	8.722,00	8.722,00	61.278,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	40.000,00	2.241,37	2.241,37	37.758,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	400.000,00	36.546,23	36.546,23	363.453,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,ESPORTE E CULTURA	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	104.015,57	104.015,57	1.188.984,43
0204.04 Administração	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
0204.04.122 Administração Geral	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
02.04.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
02.04.04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.506,77	90.506,77	959.493,23
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	327,00	327,00	23.673,00
0204.27 Desporto e Lazer	243.000,00	0,00	243.000,00	13.508,80	13.508,80	229.491,20
0204.27.812 Desporto Comunitário	243.000,00	0,00	243.000,00	13.508,80	13.508,80	229.491,20
02.04.27.812.0032 ESPORTE E LAZER	243.000,00	0,00	243.000,00	13.508,80	13.508,80	229.491,20
02.04.27.812.0032.2.006 MANUTENÇÃO DESPORTO AMADOR	243.000,00	0,00	243.000,00	13.508,80	13.508,80	229.491,20
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	4.752,79	4.752,79	45.247,21
3.3.30.31.00.00.00.00.0100 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	1.381,38	1.381,38	61.618,62
3.3.90.31.00.00.00.00.0100 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	5.090,00	5.090,00	44.910,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00	0,00	32.000,00	2.284,63	2.284,63	29.715,37
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	490.000,00	0,00	490.000,00	32.749,85	32.749,85	457.250,15
0205.04 Administração	490.000,00	0,00	490.000,00	32.749,85	32.749,85	457.250,15
0205.04.123 Administração Financeira	490.000,00	0,00	490.000,00	32.749,85	32.749,85	457.250,15
02.05.04.123.0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.000,00	0,00	490.000,00	32.749,85	32.749,85	457.250,15
02.05.04.123.0005.2.008 MANUTENÇÃO SECRETARIA FINANÇAS E CONTABILIDADE	490.000,00	0,00	490.000,00	32.749,85	32.749,85	457.250,15
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.000,00	0,00	318.000,00	25.316,90	25.316,90	292.683,10
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	270,00	270,00	7.730,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	901,94	901,94	3.098,06
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	6.261,01	6.261,01	143.738,99
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	232.962,38	232.962,38	5.017.037,62
0206.12 Educação	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	232.962,38	232.962,38	5.017.037,62
0206.12.361 Ensino Fundamental	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	150.858,97	150.858,97	3.969.141,03
02.06.12.361.0014 MERENDA ESCOLAR	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
02.06.12.361.0014.2.011 MERENDA ESCOLAR	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0109 Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0180 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.06.12.361.0017 ENSINO REGULAR	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	150.858,97	150.858,97	3.189.141,03
02.06.12.361.0017.1.002 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO EQUIP. ESCOLARES	140.000,00	0,00	140.000,00	60.641,50	60.641,50	79.358,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0108 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	60.641,50	60.641,50	39.358,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0113 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0108 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0108 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06.12.361.0017.1.044 REFORMA DEPENDENCIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06.12.361.0017.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	38.479,59	38.479,59	611.520,41
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.998,00	0,00	104.998,00	0,00	0,00	104.998,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.002,00	0,00	240.002,00	12.585,28	12.585,28	227.416,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	487,76	487,76	49.512,24
3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	2.863,44	2.863,44	27.136,56
3.1.91.13.00.00.00.00.0104 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.344,95	4.344,95	25.655,05
3.3.50.41.00.00.00.00.0104 Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0104 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	4.201,27	4.201,27	45.798,73
3.3.90.31.00.00.00.00.0100 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0179 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	2.316,70	2.316,70	42.683,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	2.508,66	2.508,66	42.491,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	232.962,38	232.962,38	5.017.037,62
0206.12 Educação	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	232.962,38	232.962,38	5.017.037,62
0206.12.361 Ensino Fundamental	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	150.858,97	150.858,97	3.969.141,03
02.06.12.361.0017 ENSINO REGULAR	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	150.858,97	150.858,97	3.189.141,03
02.06.12.361.0017.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	38.479,59	38.479,59	611.520,41
4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	8.971,53	8.971,53	1.028,47
02.06.12.361.0017.2.014 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	51.737,88	51.737,88	2.468.262,12
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.794,00	0,00	104.794,00	0,00	0,00	104.794,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413.000,00	0,00	413.000,00	10.721,26	10.721,26	402.278,74
3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	14.998,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0112 Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	7.870,73	7.870,73	72.129,27
3.1.90.13.00.00.00.00.0113 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	2.187,93	2.187,93	7.812,07
3.1.91.13.00.00.00.00.0112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	72.000,00	0,00	72.000,00	21.519,01	21.519,01	50.480,99
3.3.90.14.00.00.00.00.0113 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	981,63	981,63	134.018,37
3.3.90.36.00.00.00.00.0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	2.187,56	2.187,56	47.812,44
3.3.90.39.00.00.00.00.0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	5.777,76	5.777,76	144.222,24
4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.208,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00	10.208,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0108 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0113 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	492,00	492,00	19.508,00
02.06.12.361.0018 TRANSPORTE ESCOLAR	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
02.06.12.361.0018.1.038 AQUISIÇÃO ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0108 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06.12.361.0018.2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0104 Passagens e Despesas com Locomocao	322.400,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	322.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0110 Passagens e Despesas com Locomocao	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	232.962,38	232.962,38	5.017.037,62
0206.12 Educação	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	232.962,38	232.962,38	5.017.037,62
0206.12.361 Ensino Fundamental	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	150.858,97	150.858,97	3.969.141,03
02.06.12.361.0018 TRANSPORTE ESCOLAR	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
02.06.12.361.0018.2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0113 Passagens e Despesas com Locomocao	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0164 Passagens e Despesas com Locomocao	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0206.12.365 Educação Infantil	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	82.103,41	82.103,41	997.896,59
02.06.12.365.0019 CRECHES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	82.103,41	82.103,41	997.896,59
02.06.12.365.0019.1.003 CONSTRUÇÃO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104 Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06.12.365.0019.2.009 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	82.103,41	82.103,41	917.896,59
3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00	23.950,80	23.950,80	576.049,20
3.1.90.11.00.00.00.00.0113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	47.137,62	47.137,62	12.862,38
3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	2.852,55	2.852,55	27.147,45
3.1.90.13.00.00.00.00.0113 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0104 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	90.000,00	0,00	90.000,00	3.745,90	3.745,90	86.254,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	880,90	880,90	59.119,10
3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	80.000,00	3.535,64	3.535,64	76.464,36
4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0108 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0206.12.367 Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.06.12.367.0029 ENSINO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.06.12.367.0029.2.013 CONTRIBUIÇÃO P/O ENSINO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANS.P. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.04 Administração	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0207.04.122 Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.07.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.07.04.122.0003.1.001 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0100 Aquisicao de Imoveis	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.07.04.122.0003.1.040 IMPLANTAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0207.10 Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0207.10.301 Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.10.301.0025 SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.10.301.0025.1.006 CONSTRUÇÃO/AMPL/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0103 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0207.13 Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.13.392 Difusão Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.13.392.0024 CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.13.392.0024.1.035 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO ESPAÇO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.15 Urbanismo	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	337.768,57	337.768,57	2.396.231,43
0207.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	242.381,00	242.381,00	861.619,00
02.07.15.451.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
02.07.15.451.0003.1.005 CONSTRUÇÃO ABRIGOS P/ PASSAGEIROS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
02.07.15.451.0007 VIAS URBANAS	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	242.381,00	242.381,00	842.619,00
02.07.15.451.0007.1.012 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	241.990,50	241.990,50	783.009,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	525.000,00	0,00	525.000,00	241.990,50	241.990,50	283.009,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.15 Urbanismo	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	337.768,57	337.768,57	2.396.231,43
0207.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	242.381,00	242.381,00	861.619,00
02.07.15.451.0007 VIAS URBANAS	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	242.381,00	242.381,00	842.619,00
02.07.15.451.0007.1.012 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	241.990,50	241.990,50	783.009,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0169 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0170 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0173 Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
02.07.15.451.0007.1.013 INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	390,50	390,50	59.609,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	390,50	390,50	21.609,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
02.07.15.451.0010 PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.15.451.0010.2.019 MANUTENÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0207.15.452 Serviços Urbanos	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	95.232,57	95.232,57	1.389.767,43
02.07.15.452.0007 VIAS URBANAS	190.000,00	0,00	190.000,00	44.552,01	44.552,01	145.447,99
02.07.15.452.0007.2.028 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	190.000,00	0,00	190.000,00	44.552,01	44.552,01	145.447,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	58.000,00	34.542,68	34.542,68	23.457,32
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	7.148,60	7.148,60	49.851,40
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00	0,00	55.000,00	2.860,73	2.860,73	52.139,27
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07.15.452.0009 LIMPEZA PÚBLICA	610.000,00	0,00	610.000,00	46.333,50	46.333,50	563.666,50
02.07.15.452.0009.2.018 MANUTENÇÃO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	610.000,00	0,00	610.000,00	46.333,50	46.333,50	563.666,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.155,00	2.155,00	7.845,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	550.000,00	0,00	550.000,00	44.178,50	44.178,50	505.821,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.15 Urbanismo	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	337.768,57	337.768,57	2.396.231,43
0207.15.452 Serviços Urbanos	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	95.232,57	95.232,57	1.389.767,43
02.07.15.452.0009 LIMPEZA PÚBLICA	610.000,00	0,00	610.000,00	46.333,50	46.333,50	563.666,50
02.07.15.452.0009.2.018 MANUTENÇÃO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	610.000,00	0,00	610.000,00	46.333,50	46.333,50	563.666,50
4.4.90.52.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07.15.452.0010 PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07.15.452.0010.1.010 IMPLANTAÇÃO/AMPL.CEMITÉRIOS,CAPELAS MORTUÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.07.15.452.0011 SANEAMENTO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.15.452.0011.1.026 MELHORIA ATERRO SANITÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.15.452.0012 ILUMINAÇÃO PUBLICA	450.000,00	0,00	450.000,00	4.347,06	4.347,06	445.652,94
02.07.15.452.0012.2.020 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	0,00	450.000,00	4.347,06	4.347,06	445.652,94
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0155 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	4.265,06	4.265,06	20.734,94
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	229.600,00	0,00	229.600,00	0,00	0,00	229.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0155 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170.400,00	0,00	170.400,00	82,00	82,00	170.318,00
02.07.15.452.0055 INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.07.15.452.0055.1.046 REMODELAÇÃO URBANISTICA DA AREA CENTRAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0207.15.813 Lazer	145.000,00	0,00	145.000,00	155,00	155,00	144.845,00
02.07.15.813.0010 PARQUES E JARDINS	145.000,00	0,00	145.000,00	155,00	155,00	144.845,00
02.07.15.813.0010.1.009 CONSTRUÇÃO, INSTAL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	145.000,00	0,00	145.000,00	155,00	155,00	144.845,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	75.000,00	0,00	75.000,00	155,00	155,00	74.845,00
4.4.90.52.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.16 Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0207.16.482 Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.07.16.482.0022 HABITAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.07.16.482.0022.1.011 PRODUÇÃO MORADIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0169 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0170 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0207.17 Saneamento	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
0207.17.512 Saneamento Básico Urbano	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
02.07.17.512.0011 SANEAMENTO EM GERAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
02.07.17.512.0011.1.007 OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0103 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07.17.512.0011.1.028 EXECUÇÃO ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.17.512.0011.1.036 CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.07.17.512.0026 VIGILANCIA SANITÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.07.17.512.0026.1.048 CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0207.18 Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.18.544 Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.18.544.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.18.544.0003.1.025 IMPLANTAÇÃO POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.18 Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.18.544 Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.18.544.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.18.544.0003.1.025 IMPLANTAÇÃO POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0207.20 Agricultura	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0207.20.605 Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.20.605.0013 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.20.605.0013.1.024 CONSTRUÇÃO CASA DO MEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.22 Indústria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0207.22.661 Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.22.661.0023 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.22.661.0023.1.022 IMPLANTAÇÃO INCUBADORA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.22.661.0023.1.043 IMPLANTAÇÃO ÁREAS INDUSTRIAIS - IND. E COMERCIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0207.25 Energia	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0207.25.752 Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.25.752.0012 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.25.752.0012.1.014 AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.26 Transporte	3.903.000,00	0,00	3.903.000,00	242.044,33	242.044,33	3.660.955,67
0207.26.782 Transporte Rodoviário	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	242.044,33	242.044,33	3.647.955,67
02.07.26.782.0006 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07.26.782.0006.1.047 RECUPERAÇÃO ESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.07.26.782.0008 ESTRADAS VICINAIS	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	242.044,33	242.044,33	3.607.955,67
02.07.26.782.0008.1.004 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.07.26.782.0008.1.015 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	24.780,97	24.780,97	125.219,03
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	24.780,97	24.780,97	125.219,03
02.07.26.782.0008.1.016 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0173 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0174 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
02.07.26.782.0008.2.016 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	176.466,66	176.466,66	1.693.533,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	845.000,00	0,00	845.000,00	83.048,16	83.048,16	761.951,84
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	310,00	310,00	1.690,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00	73.870,69	73.870,69	626.129,31
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	362,58	362,58	19.637,42
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	300.000,00	18.875,23	18.875,23	281.124,77
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.07.26.782.0008.2.017 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	40.796,70	40.796,70	1.159.203,30
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	23.444,70	23.444,70	376.555,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00	17.352,00	17.352,00	82.648,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.07 SECRETARIA MUN.TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.637.000,00	0,00	7.637.000,00	579.812,90	579.812,90	7.057.187,10
0207.26 Transporte	3.903.000,00	0,00	3.903.000,00	242.044,33	242.044,33	3.660.955,67
0207.26.784 Transporte Hidroviário	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
02.07.26.784.0000 Operacoes Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.26.784.0000.1.042 Construção Mini Terminal Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.26.784.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.07.26.784.0003.1.018 MELHORIA TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0207.27 Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0207.27.812 Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.27.812.0021 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.27.812.0021.1.008 CONSTRUÇÃO GINÁSIOS, CAMPOS/CANCHAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0207.28 Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0207.28.846 Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.28.846.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.07.28.846.0003.1.017 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.08 SECR.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	503.000,00	0,00	503.000,00	26.724,70	26.724,70	476.275,30
0208.18 Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	4.232,07	4.232,07	5.767,93
0208.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	4.232,07	4.232,07	5.767,93
02.08.18.541.0054 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.232,07	4.232,07	5.767,93
02.08.18.541.0054.1.045 IMPLANTAÇÃO PARQUE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.232,07	4.232,07	5.767,93
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.232,07	4.232,07	5.767,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.08 SECR.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	503.000,00	0,00	503.000,00	26.724,70	26.724,70	476.275,30
0208.20 Agricultura	493.000,00	0,00	493.000,00	22.492,63	22.492,63	470.507,37
0208.20.601 Promoção da Produção Vegetal	493.000,00	0,00	493.000,00	22.492,63	22.492,63	470.507,37
02.08.20.601.0013 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	493.000,00	0,00	493.000,00	22.492,63	22.492,63	470.507,37
02.08.20.601.0013.1.034 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO-AQ.EQUIP.AGRÍCOLA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
02.08.20.601.0013.2.022 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	303.000,00	0,00	303.000,00	22.492,63	22.492,63	280.507,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00	11.311,45	11.311,45	158.688,55
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	1.324,43	1.324,43	88.675,57
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	9.856,75	9.856,75	15.143,25
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	543.000,00	0,00	543.000,00	36.855,91	36.855,91	506.144,09
0209.08 Assistência Social	543.000,00	0,00	543.000,00	36.855,91	36.855,91	506.144,09
0209.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	65.000,00	0,00	65.000,00	5.963,86	5.963,86	59.036,14
02.09.08.243.0015 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	5.963,86	5.963,86	59.036,14
02.09.08.243.0015.2.027 ASSISTENCIA GERAL AO MENOR	65.000,00	0,00	65.000,00	5.963,86	5.963,86	59.036,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	141,41	141,41	3.358,59
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	0,00	55.000,00	5.811,45	5.811,45	49.188,55
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	3.500,00	11,00	11,00	3.489,00
0209.08.244 Assistência Comunitária	478.000,00	0,00	478.000,00	30.892,05	30.892,05	447.107,95
02.09.08.244.0016 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	478.000,00	0,00	478.000,00	30.892,05	30.892,05	447.107,95
02.09.08.244.0016.2.026 MANUT. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	478.000,00	0,00	478.000,00	30.892,05	30.892,05	447.107,95
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	23.620,56	23.620,56	226.379,44
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	160,00	160,00	9.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	4.536,04	4.536,04	65.463,96
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	543.000,00	0,00	543.000,00	36.855,91	36.855,91	506.144,09
0209.08 Assistência Social	543.000,00	0,00	543.000,00	36.855,91	36.855,91	506.144,09
0209.08.244 Assistência Comunitária	478.000,00	0,00	478.000,00	30.892,05	30.892,05	447.107,95
02.09.08.244.0016 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	478.000,00	0,00	478.000,00	30.892,05	30.892,05	447.107,95
02.09.08.244.0016.2.026 MANUT. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	478.000,00	0,00	478.000,00	30.892,05	30.892,05	447.107,95
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	70.000,00	2.575,45	2.575,45	67.424,55
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	223.375,50	223.375,50	2.417.624,50
0210.05 Defesa Nacional	5.000,00	0,00	5.000,00	71,30	71,30	4.928,70
0210.05.153 Defesa Terrestre	5.000,00	0,00	5.000,00	71,30	71,30	4.928,70
02.10.05.153.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	71,30	71,30	4.928,70
02.10.05.153.0003.2.031 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	71,30	71,30	4.928,70
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	31,30	31,30	1.968,70
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0210.06 Segurança Pública	46.000,00	0,00	46.000,00	1.455,84	1.455,84	44.544,16
0210.06.181 Policiamento	45.000,00	0,00	45.000,00	1.455,84	1.455,84	43.544,16
02.10.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.455,84	1.455,84	43.544,16
02.10.06.181.0003.2.029 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.455,84	1.455,84	18.544,16
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0167 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	19.000,00	1.455,84	1.455,84	17.544,16
02.10.06.181.0003.2.030 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0167 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0210.06.182 Defesa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06.182.0003.2.039 ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	223.375,50	223.375,50	2.417.624,50
0210.06 Segurança Pública	46.000,00	0,00	46.000,00	1.455,84	1.455,84	44.544,16
0210.06.182 Defesa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06.182.0003.2.039 ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0210.24 Comunicações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0210.24.722 Telecomunicações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.10.24.722.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.10.24.722.0003.1.041 MELHORIA RETRANSMISSÃO CANAIS TELEVISÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0210.28 Encargos Especiais	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	221.848,36	221.848,36	2.285.151,64
0210.28.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	0,00	100.000,00	14.848,05	14.848,05	85.151,95
02.10.28.331.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	14.848,05	14.848,05	85.151,95
02.10.28.331.0003.2.035 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	100.000,00	0,00	100.000,00	14.848,05	14.848,05	85.151,95
3.3.90.47.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	14.848,05	14.848,05	85.151,95
0210.28.841 Refinanciamento da Dívida Interna	641.000,00	0,00	641.000,00	77.695,11	77.695,11	563.304,89
02.10.28.841.0004 DIVIDA INTERNA	641.000,00	0,00	641.000,00	77.695,11	77.695,11	563.304,89
02.10.28.841.0004.2.032 AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA	641.000,00	0,00	641.000,00	77.695,11	77.695,11	563.304,89
3.2.90.21.00.00.00.00.0100 Juros sobre a Divida por Contrato	101.000,00	0,00	101.000,00	45.768,41	45.768,41	55.231,59
3.2.90.21.00.00.00.00.0178 Juros sobre a Divida por Contrato	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0100 Principal da Divida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	500.000,00	31.926,70	31.926,70	468.073,30
0210.28.846 Outros Encargos Especiais	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	129.305,20	129.305,20	1.636.694,80
02.10.28.846.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	129.305,20	129.305,20	1.636.694,80
02.10.28.846.0003.2.033 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	15.699,16	15.699,16	384.300,84
3.1.90.91.00.00.00.00.0100 Sentencas Judiciais	130.000,00	0,00	130.000,00	2.251,16	2.251,16	127.748,84
3.1.90.91.00.00.00.00.0177 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00.0100 Sentencas Judiciais	220.000,00	0,00	220.000,00	13.448,00	13.448,00	206.552,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	223.375,50	223.375,50	2.417.624,50
0210.28 Encargos Especiais	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	221.848,36	221.848,36	2.285.151,64
0210.28.846 Outros Encargos Especiais	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	129.305,20	129.305,20	1.636.694,80
02.10.28.846.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	129.305,20	129.305,20	1.636.694,80
02.10.28.846.0003.2.034 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	113.606,04	113.606,04	1.246.393,96
3.1.90.01.00.00.00.00.0100 Aposentadorias e Reformas	100.000,00	0,00	100.000,00	15.259,66	15.259,66	84.740,34
3.1.90.03.00.00.00.00.0100 Pensões	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	27.917,11	27.917,11	472.082,89
3.1.90.34.00.00.00.00.0100 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	31.138,43	31.138,43	468.861,57
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	60.000,00	0,00	60.000,00	10.480,00	10.480,00	49.520,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0100 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.927,13	1.927,13	8.072,87
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	35.000,00	26.651,02	26.651,02	8.348,98
3.3.90.47.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0100 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	232,69	232,69	1.767,31
02.10.28.846.0003.2.036 APOIO A CONSELHO INSTITUÍDOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10.28.846.0003.2.038 CONVENIOS C/ASSOCIAÇÕES/MORADORES/PRODUTORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	223.375,50	223.375,50	2.417.624,50
0210.99 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0210.99.999 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10.99.999.0030 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.10.99.999.0030.2.037 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0100 Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	261.000,00	0,00	261.000,00	16.268,73	16.268,73	244.731,27
0211.22 Indústria	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0211.22.661 Promoção Industrial	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.11.22.661.0023 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.11.22.661.0023.2.021 MANUT. BRITADORES, FAB. TUBOS E LAJOTAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0211.22.662 Produção Industrial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.11.22.662.0023 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.11.22.662.0023.1.021 IMPLANTAÇÃO REESTRUTURAÇÃO BRITADORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0211.23 Comércio e Serviços	141.000,00	0,00	141.000,00	16.268,73	16.268,73	124.731,27
0211.23.691 Promoção Comercial	81.000,00	0,00	81.000,00	16.268,73	16.268,73	64.731,27
02.11.23.691.0023 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	81.000,00	0,00	81.000,00	16.268,73	16.268,73	64.731,27
02.11.23.691.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA SECRET. IND. COMÉRCIO E TURISMO	81.000,00	0,00	81.000,00	16.268,73	16.268,73	64.731,27
3.3.50.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	538,73	538,73	24.461,27
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	730,00	730,00	24.270,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	19.475.000,00	0,00	19.475.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	18.162.573,80
02.11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	261.000,00	0,00	261.000,00	16.268,73	16.268,73	244.731,27
0211.23 Comércio e Serviços	141.000,00	0,00	141.000,00	16.268,73	16.268,73	124.731,27
0211.23.695 Turismo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.11.23.695.0023 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.11.23.695.0023.1.020 CONSTRUÇÃO PORTAIS E MIRANTES TURÍSTICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0169 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0170 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Entidade:	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	1.312.426,20	1.312.426,20	19.587.573,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420.000,00	0,00	420.000,00	24.377,43	24.377,43	395.622,57
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420.000,00	0,00	420.000,00	24.377,43	24.377,43	395.622,57
1501.08 Assistência Social	420.000,00	0,00	420.000,00	24.377,43	24.377,43	395.622,57
1501.08.244 Assistência Comunitária	420.000,00	0,00	420.000,00	24.377,43	24.377,43	395.622,57
15.01.08.244.0016 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	420.000,00	0,00	420.000,00	24.377,43	24.377,43	395.622,57
15.01.08.244.0016.2.049 Manutenção FMAS	135.000,00	0,00	135.000,00	2.161,50	2.161,50	132.838,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	94.000,00	0,00	94.000,00	859,44	859,44	93.140,56
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.302,06	1.302,06	18.697,94
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.08.244.0016.2.050 Manutenção FNAS PBTcri/id	130.000,00	0,00	130.000,00	16.501,57	16.501,57	113.498,43
3.3.90.30.00.00.00.00.0200 Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	16.501,57	16.501,57	103.498,43
4.4.90.52.00.00.00.00.0200 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.08.244.0016.2.051 Recadastramento bolsa Familia	45.000,00	0,00	45.000,00	455,85	455,85	44.544,15
3.3.90.30.00.00.00.00.0201 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0201 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00	455,85	455,85	14.544,15
3.3.90.39.00.00.00.00.0201 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0201 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.08.244.0016.2.053 manutenção FNAS FMC SENTINELA	60.000,00	0,00	60.000,00	5.258,51	5.258,51	54.741,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0202 Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	2.756,75	2.756,75	11.243,25
3.3.90.36.00.00.00.00.0202 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39.000,00	0,00	39.000,00	2.501,76	2.501,76	36.498,24
3.3.90.39.00.00.00.00.0202 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0202 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.08.244.0016.2.057 FNAS Apae/Apadaf	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0203 Contribuicoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	420.000,00	0,00	420.000,00	24.377,43	24.377,43	395.622,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDAÇÃO DE CULTURA DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22
1401.13 Cultura	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22
1401.13.392 Difusão Cultural	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22
14.01.13.392.0024 CULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22
14.01.13.392.0024.2.054 Manutenção das Atividades Culturais	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	12.369,42	12.369,42	22.630,58
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	1.895,00	1.895,00	33.105,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	2.054,36	2.054,36	27.945,64
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	2.355,00	2.355,00	5.645,00
Total por Entidade:	110.000,00	0,00	110.000,00	18.673,78	18.673,78	91.326,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
0901.10 Saúde	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
0901.10.244 Assistência Comunitária	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.01.10.244.0051 MANUTENCAO SERVICOS DE ASSISTENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.01.10.244.0051.2.047 Manutenção Saude - Assistencia Comunitaria	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0456 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0456 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0456 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0456 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0456 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0456 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0456 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0901.10.301 Atenção Básica	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00	377.104,69	377.104,69	3.245.895,31
09.01.10.301.0051 MANUTENCAO SERVICOS DE ASSISTENCIA	3.558.000,00	0,00	3.558.000,00	364.765,48	364.765,48	3.193.234,52
09.01.10.301.0051.2.048 Manutencao da Saude - Atencao Basica	3.558.000,00	0,00	3.558.000,00	364.765,48	364.765,48	3.193.234,52
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0103 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	204.829,38	204.829,38	1.245.170,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0453 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	5.592,68	5.592,68	39.407,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0103 Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	8.497,69	8.497,69	191.502,31
3.1.90.13.00.00.00.00.0453 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0458 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0103 Plano Seguridade Social do Servidor Ativo	200.000,00	0,00	200.000,00	29.429,84	29.429,84	170.570,16
3.3.50.41.00.00.00.00.0103 Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0103 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	2.830,00	2.830,00	47.170,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	1.335,50	1.335,50	18.664,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0103 Material de Consumo	380.000,00	0,00	380.000,00	9.614,34	9.614,34	370.385,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0450 Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	15.911,67	15.911,67	384.088,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0451 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	920,58	920,58	29.079,42
3.3.90.30.00.00.00.00.0452 Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	3.510,45	3.510,45	146.489,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0457 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
0901.10 Saúde	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
0901.10.301 Atenção Básica	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00	377.104,69	377.104,69	3.245.895,31
09.01.10.301.0051 MANUTENCAO SERVICOS DE ASSISTENCIA	3.558.000,00	0,00	3.558.000,00	364.765,48	364.765,48	3.193.234,52
09.01.10.301.0051.2.048 Manutencao da Saude - Atencao Basica	3.558.000,00	0,00	3.558.000,00	364.765,48	364.765,48	3.193.234,52
3.3.90.30.00.00.00.00.0459 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0450 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.473,50	1.473,50	18.526,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0451 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	11,88	11,88	9.988,12
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	11.135,70	11.135,70	13.864,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	0,00	180.000,00	21.245,40	21.245,40	158.754,60
3.3.90.39.00.00.00.00.0450 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00	40.699,73	40.699,73	59.300,27
3.3.90.39.00.00.00.00.0451 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.917,14	3.917,14	6.082,86
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0103 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	38.000,00	3.810,00	3.810,00	34.190,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0451 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0458 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.01.10.301.0053 Atendimento Moveel de urgência	65.000,00	0,00	65.000,00	12.339,21	12.339,21	52.660,79
09.01.10.301.0053.2.059 Manutenção SAMU	65.000,00	0,00	65.000,00	12.339,21	12.339,21	52.660,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0462 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	11.816,87	11.816,87	28.183,13
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0462 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	133,34	133,34	866,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0462 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	55,00	55,00	6.945,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0462 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0462 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
0901.10 Saúde	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95
0901.10.301 Atenção Básica	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00	377.104,69	377.104,69	3.245.895,31
09.01.10.301.0053 Atendimento Movel de urgência	65.000,00	0,00	65.000,00	12.339,21	12.339,21	52.660,79
09.01.10.301.0053.2.059 Manutenção SAMU	65.000,00	0,00	65.000,00	12.339,21	12.339,21	52.660,79
3.3.90.47.00.00.00.00.0462 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	334,00	334,00	666,00
0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.000,00	0,00	430.000,00	121.070,36	121.070,36	308.929,64
09.01.10.302.0051 MANUTENCAO SERVICOS DE ASSISTENCIA	430.000,00	0,00	430.000,00	121.070,36	121.070,36	308.929,64
09.01.10.302.0051.2.025 Manutencao da Saude - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	430.000,00	0,00	430.000,00	121.070,36	121.070,36	308.929,64
3.3.90.14.00.00.00.00.0454 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	160,00	4.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0454 Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	3.468,74	3.468,74	61.531,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0455 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0454 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130.000,00	0,00	130.000,00	6.140,22	6.140,22	123.859,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0454 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	111.301,40	111.301,40	38.698,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0454 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	498.175,05	498.175,05	3.634.824,95



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
05 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10
0501.08 Assistência Social	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10
05.01.08.243.0016 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10
05.01.08.243.0016.2.041 Assitencia a Crianca e ao Adolescente	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0400 Diarias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0400 Material de Consumo	4.522,15	0,00	4.522,15	234,90	234,90	4.287,25
3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	62,15	0,00	62,15	0,00	0,00	62,15
3.3.90.36.00.00.00.00.0400 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	177,85	0,00	177,85	0,00	0,00	177,85
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	727,85	0,00	727,85	0,00	0,00	727,85
3.3.90.39.00.00.00.00.0401 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Total por Entidade:	22.000,00	0,00	22.000,00	234,90	234,90	21.765,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO PREV. SERVIDORES DE PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
04 IMPRESS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	40.255,99	40.255,99	2.759.744,01
04.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	40.255,99	40.255,99	2.759.744,01
0401.09 Previdência Social	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	40.255,99	40.255,99	2.759.744,01
0401.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	40.255,99	40.255,99	2.759.744,01
04.01.09.272.0027 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	40.255,99	40.255,99	2.759.744,01
04.01.09.272.0027.2.046 Manutencao Servicos Administração	166.900,00	0,00	166.900,00	2.516,88	2.516,88	164.383,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0276 Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	1.999,03	1.999,03	9.000,97
3.3.90.36.00.00.00.00.0276 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0276 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.400,00	0,00	26.400,00	517,85	517,85	25.882,15
4.4.90.52.00.00.00.00.0276 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0100 Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.09.272.0027.2.056 Previdencia Social a Segurados	430.000,00	0,00	430.000,00	26.846,60	26.846,60	403.153,40
3.1.90.01.00.00.00.00.0275 Aposentadorias e Reformas	250.000,00	0,00	250.000,00	13.535,00	13.535,00	236.465,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0275 Pensoes	180.000,00	0,00	180.000,00	13.311,60	13.311,60	166.688,40
04.01.09.272.0027.2.058 Manutenção Previdencia Social à Segurados	2.203.100,00	0,00	2.203.100,00	10.892,51	10.892,51	2.192.207,49
3.1.90.01.00.00.00.00.0276 Aposentadorias e Reformas	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0276 Pensoes	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00.0275 Outros Beneficios Previdenciarios	185.000,00	0,00	185.000,00	7.311,79	7.311,79	177.688,21
3.1.90.05.00.00.00.00.0276 Outros Beneficios Previdenciarios	202.000,00	0,00	202.000,00	3.580,72	3.580,72	198.419,28
4.4.90.52.00.00.00.00.0275 Equipamentos e Material Permanente	169.600,00	0,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0275 Aquisicao de Imoveis	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.5.90.64.00.00.00.00.0276 Aquisicao de Titulos Represent. Capital ja Integr.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0100 Reserva de Contingencia	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0276 Reserva de Contingencia	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Total por Entidade:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	40.255,99	40.255,99	2.759.744,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Mês: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : AMASPU-AUT MUN ASSIST SAUDE FUN PUB PORTO UNIAO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
03 IMPRESS	760.000,00	0,00	760.000,00	43.671,46	43.671,46	716.328,54
03.02 FUNDO ASSIST. SERVIDORES DE PORTO UNIAO	760.000,00	0,00	760.000,00	43.671,46	43.671,46	716.328,54
0302.10 Saúde	760.000,00	0,00	760.000,00	43.671,46	43.671,46	716.328,54
0302.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	760.000,00	0,00	760.000,00	43.671,46	43.671,46	716.328,54
03.02.10.302.0025 SAÚDE	760.000,00	0,00	760.000,00	43.671,46	43.671,46	716.328,54
03.02.10.302.0025.2.043 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.000,00	0,00	117.000,00	4.146,43	4.146,43	112.853,57
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	860,00	860,00	29.140,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	0,00	55.000,00	2.606,10	2.606,10	52.393,90
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	680,33	680,33	24.319,67
9.9.99.99.00.00.00.00.0100 Reserva de Contingencia	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03.02.10.302.0025.2.045 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA MEDICA A SEGURADOS	643.000,00	0,00	643.000,00	39.525,03	39.525,03	603.474,97
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	220.000,00	0,00	220.000,00	1.275,23	1.275,23	218.724,77
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	398.000,00	0,00	398.000,00	38.249,80	38.249,80	359.750,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	760.000,00	0,00	760.000,00	43.671,46	43.671,46	716.328,54
Total Geral:	29.453.000,00	0,00	29.453.000,00	1.955.530,03	1.955.530,03	27.497.469,97