



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
01.031.0001.1-001	Const. do Predio Sede da Camar						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	36.096,95		36.096,95			
	<b>Total:</b>	<b>36.096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.096,95</b>
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		390.000,00			
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				22.095,91	22.095,91	
	06 Subsídio Vereador				319.476,00	319.476,00	
	10 Subsídio Presidente da Câmara				38.400,00	38.400,00	
	<b>Soma:</b>				<b>379.971,91</b>	<b>379.971,91</b>	<b>10.028,09</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78.372,97		78.372,97			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				78.371,97	78.371,97	
	<b>Soma:</b>				<b>78.371,97</b>	<b>78.371,97</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	30.000,00		30.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24.318,08		24.318,08			
	00				4.245,00	4.245,00	
	<b>Soma:</b>				<b>4.245,00</b>	<b>4.245,00</b>	<b>20.073,08</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107.000,00		107.000,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				28.817,30	28.817,30	
	07 Gêneros de Alimentação				908,70	908,70	
	16 Material de Expediente				87,70	87,70	
	17 Material de Processamento de Dados				130,00	130,00	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				486,80	486,80	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				599,30	599,30	
	28 Material de Proteção e Segurança				135,00	135,00	
	30 Material para Comunicações				980,00	980,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				7.706,95	7.706,95	
	<b>Soma:</b>				<b>39.851,75</b>	<b>39.851,75</b>	<b>67.148,25</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.743,00		17.743,00			
	06 Serviços Técnicos				16.000,00	16.000,00	
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				1.622,00	1.622,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				120,00	120,00	
	<b>Soma:</b>				<b>17.742,00</b>	<b>17.742,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				23.607,83	23.607,83	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				1.097,19	1.097,19	
	41 Fornecimento de Alimentação				3.373,65	3.373,65	
	43 Serviços de Energia Elétrica				242,60	242,60	
	44 Serviços de Água e Esgoto				174,79	174,79	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				660,00	660,00	
	63 Serviços Gráficos				372,00	372,00	
	66 Serviços Judiciários				90,00	90,00	
	81 Serviços Bancários				53,70	53,70	
	97 Despesas de Teleprocessamento				626,33	626,33	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.760,00	2.760,00	

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
				<b>Soma:</b>	<b>33.058,09</b>	<b>33.058,09</b>	<b>6.941,91</b>
3.3.90.41.00.00	Contribuições	14.849,00		14.849,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.701,00		14.701,00			
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				14.700,00	14.700,00	
				<b>Soma:</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.919,00		17.919,00			
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				1.050,00	1.050,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>16.869,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>777.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>777.903,05</b>	<b>568.990,72</b>	<b>568.990,72</b>	<b>208.912,33</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>568.990,72</b>	<b>568.990,72</b>	<b>245.009,28</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>02.02 GABINETE DO PREFEITO</b>							
04.122.0002.1-002 Aquis. Veiculo para Gabinete							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
		1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
04.122.0002.2-002 Man. do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB	166.110,29		166.110,29	13.109,29	13.109,29	
	06 Subsídio Vereador				4.250,00	4.250,00	
	07 Subsídio Prefeito				102.000,00	102.000,00	
	08 Subsídio Vice-Prefeito				46.750,00	46.750,00	
	<b>Soma:</b>				<b>166.109,29</b>	<b>166.109,29</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil							
	00	15.000,00		15.000,00	6.400,00	6.400,00	
	<b>Soma:</b>				<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>8.600,00</b>
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo							
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.282,90		86.282,90	54.579,95	54.579,95	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				699,00	699,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				9.299,01	9.299,01	
	<b>Soma:</b>				<b>64.577,96</b>	<b>64.577,96</b>	<b>21.704,94</b>
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
	20 Manutenção e Conservação de Veículos	1.591,00		1.591,00	1.590,00	1.590,00	
	<b>Soma:</b>				<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	19 Manutenção e Conservação de Veículos	42.717,68		42.717,68	5.749,82	5.749,82	
	41 Fornecimento de Alimentação				2.456,56	2.456,56	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				20.377,81	20.377,81	
	58 Serviços de Telecomunicações				502,28	502,28	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				55,00	55,00	
	80 Hospedagens				11.360,50	11.360,50	
	97 Despesas de Teleprocessamento				2.214,71	2.214,71	
	<b>Soma:</b>				<b>42.716,68</b>	<b>42.716,68</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
		1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>311.702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>311.702,87</b>	<b>281.393,93</b>	<b>281.393,93</b>	<b>30.308,94</b>
04.122.0002.2-003 Recepções Festiv. Civ. Comemor							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo							
	07 Gêneros de Alimentação	25.055,10		25.055,10	7.651,10	7.651,10	
	15 Material para Festividades e Homenagens				11.355,00	11.355,00	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.500,00	4.500,00	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				870,00	870,00	
	50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				678,00	678,00	
	<b>Soma:</b>				<b>25.054,10</b>	<b>25.054,10</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
	27 Serviços de Comunicação em Geral	14.891,00		14.891,00	2.890,00	2.890,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				9.000,00	9.000,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				3.000,00	3.000,00	
	<b>Soma:</b>				<b>14.890,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos	416.846,00		416.846,00	127.280,00	127.280,00	
	23 Festividades e Homenagens				281.230,00	281.230,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				2.070,00	2.070,00	
	<b>Soma:</b>				<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>1,00</b>
ANDRÉIA LINS DEPOLLO							
PREFEITA MUNICIPAL							
		JULIO GOMES BARBOSA NETTO					
		CONTROLADOR INTERNO					
					JOAO HELIO LIMA NETO		
					CONTADOR/CRC-13444 - GO		



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
63	Serviços Gráficos				5.040,00	5.040,00	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				475,00	475,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				750,00	750,00	
				<b>Soma:</b>	<b>416.845,00</b>	<b>416.845,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>456.792,10</b>	<b>0,00</b>	<b>456.792,10</b>	<b>456.789,10</b>	<b>456.789,10</b>	<b>3,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>768.495,97</b>	<b>0,00</b>	<b>768.495,97</b>	<b>738.183,03</b>	<b>738.183,03</b>	<b>30.312,94</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>							
<b>04.122.0003.1-003 Aquis. Equip. Informatica</b>							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>04.122.0003.2-004 Man. Sec. Adm. e Planejamento</b>							
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		297.079,11		297.079,11			
03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB					98.625,93	98.625,93	
05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					165.535,51	165.535,51	
09 Subsídio Secretário Municipal					32.916,67	32.916,67	
<b>Soma:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>297.078,11</b>	<b>297.078,11</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T		15.000,00		15.000,00			
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.971,00		20.971,00			
00					20.970,00	20.970,00	
<b>Soma:</b>				<b>72.000,00</b>	<b>20.970,00</b>	<b>20.970,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		72.000,00		72.000,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					3.831,97	3.831,97	
07 Gêneros de Alimentação					27.825,74	27.825,74	
15 Material para Festividades e Homenagens					8.199,00	8.199,00	
16 Material de Expediente					2.606,77	2.606,77	
17 Material de Processamento de Dados					3.680,05	3.680,05	
21 Material de Copa e Cozinha					428,20	428,20	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					3.373,40	3.373,40	
26 Material Elétrico e Eletrônico					2.995,00	2.995,00	
39 Material para Manutenção de Veículos					10.792,26	10.792,26	
99 Outros Materiais de Consumo					4.090,50	4.090,50	
<b>Soma:</b>				<b>1,00</b>	<b>67.822,89</b>	<b>67.822,89</b>	<b>4.177,11</b>
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1,00		1,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		332.438,00		332.438,00			
02 Diárias a Colaboradores Eventuais no País					23.700,00	23.700,00	
05 Direitos Autorais					122.320,00	122.320,00	
06 Serviços Técnicos					24.900,00	24.900,00	
15 Locação de Imóveis					8.900,00	8.900,00	
16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis					27.600,00	27.600,00	
25 Serviços de Limpeza e Conservação					4.307,00	4.307,00	
27 Serviços de Comunicação em Geral					2.465,00	2.465,00	
35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					19.045,00	19.045,00	
39 Fretes e Transportes de Encomendas					580,00	580,00	
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					950,00	950,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					3.200,00	3.200,00	
<b>Soma:</b>				<b>391.655,76</b>	<b>237.967,00</b>	<b>237.967,00</b>	<b>94.471,00</b>
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		391.655,76		391.655,76			
05 Serviços Técnicos Profissionais					119.980,00	119.980,00	
08 Manutenção de Software					8.995,00	8.995,00	
10 Locação de Imóveis					27.840,00	27.840,00	
11 Locação de Softwares					36.570,00	36.570,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis					18.400,00	18.400,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos					3.236,75	3.236,75	
41 Fornecimento de Alimentação					32.672,97	32.672,97	
47 Serviços de Comunicação em Geral					52.497,01	52.497,01	
49 Produções Jornalísticas					1.600,00	1.600,00	
<b>Soma:</b>							

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	57 Serviços de Processamento de Dados				60,00	60,00	
	58 Serviços de Telecomunicações				4.483,83	4.483,83	
	59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.080,00	4.080,00	
	63 Serviços Gráficos				3.515,00	3.515,00	
	66 Serviços Judiciários				3.159,00	3.159,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				700,00	700,00	
	78 Limpeza e Conservação				1.350,00	1.350,00	
	80 Hospedagens				19.108,25	19.108,25	
	81 Serviços Bancários				2.107,57	2.107,57	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.000,00	2.000,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.987,50	1.987,50	
	97 Despesas de Teleprocessamento				5.677,66	5.677,66	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				41.634,22	41.634,22	
	<b>Soma:</b>				<b>391.654,76</b>	<b>391.654,76</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	351,00		351,00			
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				350,00	350,00	
	<b>Soma:</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>1.130.496,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.496,87</b>	<b>1.015.842,76</b>	<b>1.015.842,76</b>	<b>114.654,11</b>
04.122.0003.2-005	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		20.000,00			
	00				14.791,47	14.791,47	
	<b>Soma:</b>				<b>14.791,47</b>	<b>14.791,47</b>	<b>5.208,53</b>
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.791,47</b>	<b>14.791,47</b>	<b>5.208,53</b>
04.122.0003.2-006	Man. Func. Predios Publicos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.910,00		21.910,00			
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				21.909,00	21.909,00	
	<b>Soma:</b>				<b>21.909,00</b>	<b>21.909,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.666,50		9.666,50			
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				390,50	390,50	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.875,00	7.875,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.400,00	1.400,00	
	<b>Soma:</b>				<b>9.665,50</b>	<b>9.665,50</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.946,70		18.946,70			
	43 Serviços de Energia Elétrica				12.950,16	12.950,16	
	44 Serviços de Água e Esgoto				5.995,54	5.995,54	
	<b>Soma:</b>				<b>18.945,70</b>	<b>18.945,70</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
<b>Total:</b>		<b>52.523,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,20</b>	<b>50.520,20</b>	<b>50.520,20</b>	<b>2.003,00</b>
04.122.0003.2-007	Man. Junta Serv. Militar						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1,00		1,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
04.122.0003.2-008	Cont. AGM e outras Assoc.						

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>04.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.123.0004.2-013 Man. Serv. Contabilidade</b>							
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.680,06		32.680,06			
	81 Serviços Bancários				2,10	2,10	
	<b>Soma:</b>				<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>32.677,96</b>
	<b>Total:</b>	<b>52.680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52.680,06</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>52.677,96</b>
<b>04.123.0004.2-014 Man. Sec. Mun. de Finanças</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.233,95		59.233,95			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				9.533,30	9.533,30	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				46.949,65	46.949,65	
	09 Subsídio Secretário Municipal				2.750,00	2.750,00	
	<b>Soma:</b>				<b>59.232,95</b>	<b>59.232,95</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.000,00		9.000,00			
	00				1.100,00	1.100,00	
	<b>Soma:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.900,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00		31.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		7.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.014,63		10.014,63			
	81 Serviços Bancários				10.013,63	10.013,63	
	<b>Soma:</b>				<b>10.013,63</b>	<b>10.013,63</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>129.248,58</b>	<b>0,00</b>	<b>129.248,58</b>	<b>70.346,58</b>	<b>70.346,58</b>	<b>58.902,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>181.928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>181.928,64</b>	<b>70.348,68</b>	<b>70.348,68</b>	<b>111.579,96</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>05.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER</b>							
12.361.0251.2-015	Manutenção da Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00			
	04 Gás Engarrafado				1.128,00	1.128,00	
	07 Gêneros de Alimentação				31.507,72	31.507,72	
	<b>Soma:</b>				<b>32.635,72</b>	<b>32.635,72</b>	<b>47.364,28</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				731,27	731,27	
	41 Fornecimento de Alimentação				294,00	294,00	
	<b>Soma:</b>				<b>1.025,27</b>	<b>1.025,27</b>	<b>8.974,73</b>
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.660,99</b>	<b>33.660,99</b>	<b>66.339,01</b>
12.361.0403.1-004	Aquis. Veic. Transp. Escolar						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	222.000,00		222.000,00			
<b>Total:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>
12.361.0403.1-005	Const.Amp.Ref.Und.Escolares						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00		400.000,00			
	00				157.041,81	157.041,81	
	<b>Soma:</b>				<b>157.041,81</b>	<b>157.041,81</b>	<b>242.958,19</b>
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>157.041,81</b>	<b>157.041,81</b>	<b>242.958,19</b>
12.361.0403.1-006	Aquis. Veiculo Sec. Educ.						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00			
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12.361.0403.2-016	Man. do Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	175.739,30		175.739,30			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				27.262,23	27.262,23	
	11 Material Químico				65,00	65,00	
	28 Material de Proteção e Segurança				433,20	433,20	
	39 Material para Manutenção de Veículos				119.977,75	119.977,75	
	<b>Soma:</b>				<b>147.738,18</b>	<b>147.738,18</b>	<b>28.001,12</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				10.836,00	10.836,00	
	<b>Soma:</b>				<b>10.836,00</b>	<b>10.836,00</b>	<b>69.164,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		136.000,00			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				110.426,27	110.426,27	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				3.865,00	3.865,00	
	<b>Soma:</b>				<b>114.291,27</b>	<b>114.291,27</b>	<b>21.708,73</b>
<b>Total:</b>		<b>391.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>391.739,30</b>	<b>272.865,45</b>	<b>272.865,45</b>	<b>118.873,85</b>
12.361.0403.2-017	Man. Sec. Mun. Educação						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		340.000,00			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				59.408,91	59.408,91	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				31.855,40	31.855,40	
	<b>Soma:</b>				<b>91.264,31</b>	<b>91.264,31</b>	<b>248.735,69</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00		45.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	20.000,00		20.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00			
	00				1.840,00	1.840,00	
ANDRÉIA LINS DEPOLLO PREFEITA MUNICIPAL							
JULIO GOMES BARBOSA NETTO CONTROLADOR INTERNO							
JOAO HELIO LIMA NETO CONTADOR/CRC-13444 - GO							



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
			<b>Soma:</b>		<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>23.160,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				27.814,24	27.814,24	
	04 Gás Engarrafado				3.818,00	3.818,00	
	07 Gêneros de Alimentação				4.557,78	4.557,78	
	14 Material Educativo e Esportivo				668,50	668,50	
	16 Material de Expediente				26.730,85	26.730,85	
	17 Material de Processamento de Dados				5.957,34	5.957,34	
	21 Material de Copa e Cozinha				386,75	386,75	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				15.876,86	15.876,86	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.727,50	5.727,50	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				40.686,89	40.686,89	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				11.062,20	11.062,20	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				300,00	300,00	
	29 Material para Áudio, Vídeo e Foto				310,00	310,00	
	30 Material para Comunicações				450,00	450,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				15.496,64	15.496,64	
	99 Outros Materiais de Consumo				2.250,00	2.250,00	
			<b>Soma:</b>		<b>162.093,55</b>	<b>162.093,55</b>	<b>37.906,45</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.948,70		73.948,70			
	15 Locação de Imóveis				2.400,00	2.400,00	
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				20.174,70	20.174,70	
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				120,00	120,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.080,00	4.080,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				280,00	280,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				43.189,00	43.189,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				705,00	705,00	
			<b>Soma:</b>		<b>70.948,70</b>	<b>70.948,70</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.704,22		41.704,22			
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos				450,00	450,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				500,00	500,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.370,00	7.370,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				710,00	710,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				7.505,20	7.505,20	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2.080,00	2.080,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				4.466,39	4.466,39	
	43 Serviços de Energia Elétrica				176,29	176,29	
	44 Serviços de Água e Esgoto				1.389,54	1.389,54	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				2.609,00	2.609,00	
	59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				200,00	200,00	
	63 Serviços Gráficos				568,30	568,30	
	65 Serviços de Apoio ao Ensino				50,00	50,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				250,00	250,00	
	80 Hospedagens				4.093,50	4.093,50	
	81 Serviços Bancários				2,10	2,10	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				2.115,00	2.115,00	
	97 Despesas de Teleprocessamento				1.285,00	1.285,00	
			<b>Soma:</b>		<b>35.820,32</b>	<b>35.820,32</b>	<b>5.883,90</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.826,23	2.826,23	
ANDRÉIA LINS DEPOLLO							
PREFEITA MUNICIPAL							
JULIO GOMES BARBOSA NETTO							
CONTROLADOR INTERNO							
JOAO HELIO LIMA NETO							
CONTADOR/CRC-13444 - GO							



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				2.390,00	2.390,00	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				462,98	462,98	
39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.300,00	1.300,00	
				<b>Soma:</b>	<b>6.979,21</b>	<b>6.979,21</b>	<b>43.020,79</b>
	<b>Total:</b>	<b>845.652,92</b>	<b>0,00</b>	<b>845.652,92</b>	<b>368.946,09</b>	<b>368.946,09</b>	<b>476.706,83</b>
12.361.0403.2-018	Man. Unidades Escolares						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	319.526,38		319.526,38			
07	Gêneros de Alimentação				1.699,46	1.699,46	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.199,79	6.199,79	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				261.534,83	261.534,83	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				785,70	785,70	
				<b>Soma:</b>	<b>270.219,78</b>	<b>270.219,78</b>	<b>49.306,60</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.660,00	3.660,00	
				<b>Soma:</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>41.340,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>419.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>419.526,38</b>	<b>273.879,78</b>	<b>273.879,78</b>	<b>145.646,60</b>
12.361.0403.2-019	Man. do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.009.363,32		1.009.363,32			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				22.685,32	22.685,32	
				<b>Soma:</b>	<b>22.685,32</b>	<b>22.685,32</b>	<b>986.678,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	150.000,00		150.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				77.915,80	77.915,80	
14	Material Educativo e Esportivo				465,00	465,00	
16	Material de Expediente				15.132,10	15.132,10	
17	Material de Processamento de Dados				699,90	699,90	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.227,55	1.227,55	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.594,25	9.594,25	
99	Outros Materiais de Consumo						
				<b>Soma:</b>	<b>105.034,60</b>	<b>105.034,60</b>	<b>394.965,40</b>
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.012,76		8.012,76			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				540,00	540,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.200,00	1.200,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>108.260,00</b>
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1,00		1,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.628,77		9.628,77			
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				1.900,00	1.900,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>7.728,77</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.567.006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.006,85</b>	<b>131.359,92</b>	<b>131.359,92</b>	<b>2.435.646,93</b>
12.361.0403.2-020	Man. Dep. Esp. Cult. Lazer						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00			
	14 Material Educativo e Esportivo				3.429,80	3.429,80	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				17.894,00	17.894,00	
				<b>Soma:</b>	<b>21.323,80</b>	<b>21.323,80</b>	<b>23.676,20</b>
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C 00	10.000,00		10.000,00	6.303,60	6.303,60	
				<b>Soma:</b>	<b>6.303,60</b>	<b>6.303,60</b>	<b>3.696,40</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
	06 Serviços Técnicos				3.100,00	3.100,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				150,00	150,00	
	27 Serviços de Comunicação em Geral				540,00	540,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				5.265,00	5.265,00	
				<b>Soma:</b>	<b>9.055,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>5.945,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.000,00	5.000,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				700,00	700,00	
	63 Serviços Gráficos				582,00	582,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.300,00	1.300,00	
				<b>Soma:</b>	<b>7.582,00</b>	<b>7.582,00</b>	<b>7.418,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.264,40</b>	<b>44.264,40</b>	<b>55.735,60</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.145.925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.925,45</b>	<b>1.282.018,44</b>	<b>1.282.018,44</b>	<b>3.863.907,01</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</b>							
<b>08.243.0122.2-021 Manutenção do Conselho Tutelar</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00		48.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14.000,00		14.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>08.244.0125.1-007 Construção de Centro Cultural</b>							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	223.000,00		223.000,00			
<b>Total:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>
<b>08.244.0125.1-008 Const. Unidades Habitacionais</b>							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102.984,95		102.984,95			
<b>Total:</b>		<b>102.984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102.984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.984,95</b>
<b>08.244.0125.2-022 Man.Sec.Assist.Soc.Trabalho</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00			
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				9.412,00	9.412,00	
<b>Soma:</b>					<b>9.412,00</b>	<b>9.412,00</b>	<b>40.588,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					5.100,00	5.100,00	
<b>Soma:</b>					<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.900,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00		39.000,00			
07	Gêneros de Alimentação				1.912,00	1.912,00	
20	Material de Cama, Mesa e Banho				180,00	180,00	
<b>Soma:</b>					<b>2.092,00</b>	<b>2.092,00</b>	<b>36.908,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.742,00		7.742,00			
25	Serviços de Limpeza e Conservação				363,00	363,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.378,00	7.378,00	
<b>Soma:</b>					<b>7.741,00</b>	<b>7.741,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
67	Serviços Funerários				4.962,20	4.962,20	
<b>Soma:</b>					<b>4.962,20</b>	<b>4.962,20</b>	<b>37,80</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
<b>Total:</b>		<b>121.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.742,00</b>	<b>29.307,20</b>	<b>29.307,20</b>	<b>92.434,80</b>
<b>08.244.0125.2-023 Doação de Cestas Bas.Alim.Pes.</b>							
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29.000,00		29.000,00			
<b>Total:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>08.244.0125.2-024 Atendimento a Gestante Carente</b>							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00			
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.271.0000.2-025 Encargos Previdenciários</b>							
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	193.302,08		193.302,08			
02	Contribuição Patronal para o INSS				193.301,08	193.301,08	

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
			<b>Soma:</b>		<b>193.301,08</b>	<b>193.301,08</b>	<b>1,00</b>
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				63.327,04	63.327,04	
			<b>Soma:</b>		<b>63.327,04</b>	<b>63.327,04</b>	<b>126.672,96</b>
	<b>Total:</b>	<b>383.302,08</b>	<b>0,00</b>	<b>383.302,08</b>	<b>256.628,12</b>	<b>256.628,12</b>	<b>126.673,96</b>
11.331.1310.2-026	Enc. PASEP s/FPM Renda Local						
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	91.464,88		91.464,88			
	00				91.463,88	91.463,88	
			<b>Soma:</b>		<b>91.463,88</b>	<b>91.463,88</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>91.464,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91.464,88</b>	<b>91.463,88</b>	<b>91.463,88</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.086.493,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.493,91</b>	<b>377.399,20</b>	<b>377.399,20</b>	<b>709.094,71</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>07.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE</b>							
18.542.0611.2-027	Imp. Man. Cons. Aterro Sanitar						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	183.445,80		183.445,80			
	<b>Total:</b>	<b>183.445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183.445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.445,80</b>
18.605.0617.2-028	Man.Sec.Des.Econ.Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.628,45		66.628,45			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				18.287,58	18.287,58	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				12.423,20	12.423,20	
	09 Subsídio Secretário Municipal				35.916,67	35.916,67	
	<b>Soma:</b>				<b>66.627,45</b>	<b>66.627,45</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00			
	00				760,00	760,00	
	<b>Soma:</b>				<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>6.240,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.342,02		34.342,02			
	11 Material Químico				7.897,00	7.897,00	
	31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				5.375,00	5.375,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				3.516,02	3.516,02	
	99 Outros Materiais de Consumo				17.553,00	17.553,00	
	<b>Soma:</b>				<b>34.341,02</b>	<b>34.341,02</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.959,50		30.959,50			
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				724,00	724,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				30.234,50	30.234,50	
	<b>Soma:</b>				<b>30.958,50</b>	<b>30.958,50</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.759,49		298.759,49			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				111.650,36	111.650,36	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				1.000,00	1.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				261,27	261,27	
	<b>Soma:</b>				<b>112.911,63</b>	<b>112.911,63</b>	<b>185.847,86</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>455.689,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455.689,46</b>	<b>245.598,60</b>	<b>245.598,60</b>	<b>210.090,86</b>
18.695.0705.1-009	Obras de Inf.Est. Turismo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
18.695.0705.2-029	Man. Departamento Turismo						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
20.601.0669.1-010	Aqsuic.Veic.MaQ.Imp.Agric.Cam.						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
20.601.0669.2-030	Apoio a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	657,31		657,31			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	<b>Total:</b>	<b>20.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657,31</b>
20.606.1203.2-031	Man. Convenio (Agencia Rural)						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				15.000,00	15.000,00	
			<b>Soma:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>825.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>825.792,57</b>	<b>260.598,60</b>	<b>260.598,60</b>	<b>565.193,97</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>							
06.182.0102.1-011	Ref. Del. Pol. e Presídios						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
15.451.0501.1-012	Const. Meio-Fio, Pas.Sarg.Gal.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00			
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
15.451.0505.2-032	Man. do Cemitério Público						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.033,00	1.033,00	
<b>Soma:</b>					<b>1.033,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>23.967,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
25	Serviços de Limpeza e Conservação				560,00	560,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.000,00	1.000,00	
<b>Soma:</b>					<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>8.440,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
<b>Total:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.593,00</b>	<b>2.593,00</b>	<b>42.407,00</b>
15.451.0507.1-013	Obras de Infra-estrutura						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
15.452.0504.2-033	Man.Serv. Limpeza Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
28	Material de Proteção e Segurança				240,00	240,00	
<b>Soma:</b>					<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>29.760,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.994,00		149.994,00			
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				32.664,00	32.664,00	
25	Serviços de Limpeza e Conservação				116.689,00	116.689,00	
39	Fretes e Transportes de Encomendas				640,00	640,00	
<b>Soma:</b>					<b>149.993,00</b>	<b>149.993,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		29.000,00			
<b>Total:</b>		<b>208.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.994,00</b>	<b>150.233,00</b>	<b>150.233,00</b>	<b>58.761,00</b>
15.452.0506.1-014	Imp.Exp.rede energia Elétrica						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
15.452.0507.2-034	Man. de Praça Parques e Jardim						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00		27.000,00			
99	Outros Materiais de Consumo				7.422,40	7.422,40	
<b>Soma:</b>					<b>7.422,40</b>	<b>7.422,40</b>	<b>19.577,60</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.715,00		18.715,00			
25	Serviços de Limpeza e Conservação				150,00	150,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				18.564,00	18.564,00	
<b>Soma:</b>					<b>18.714,00</b>	<b>18.714,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00			
78	Limpeza e Conservação				1.100,00	1.100,00	
<b>Soma:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Total:</b>		<b>54.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.715,00</b>	<b>27.236,40</b>	<b>27.236,40</b>	<b>27.478,60</b>
15.452.1203.2-035	Man.Sec.Mun.Infra Est.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.698,97		486.698,97			

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				197.082,32	197.082,32	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				253.782,32	253.782,32	
	09 Subsídio Secretário Municipal				35.833,33	35.833,33	
	<b>Soma:</b>				<b>486.697,97</b>	<b>486.697,97</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	12.000,00		12.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.391,00		22.391,00			
	00				22.390,00	22.390,00	
	<b>Soma:</b>				<b>22.390,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	298.723,60		298.723,60			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.373,98	9.373,98	
	07 Gêneros de Alimentação				3.063,89	3.063,89	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				71,25	71,25	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				110.440,01	110.440,01	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				12.995,05	12.995,05	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				48.936,00	48.936,00	
	28 Material de Proteção e Segurança				433,20	433,20	
	39 Material para Manutenção de Veículos				67.215,01	67.215,01	
	42 Ferramentas				13.863,42	13.863,42	
	99 Outros Materiais de Consumo				26.042,04	26.042,04	
	<b>Soma:</b>				<b>292.433,85</b>	<b>292.433,85</b>	<b>6.289,75</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.550,50		105.550,50			
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				27.582,00	27.582,00	
	18 Manutenção e Conservação de Equipamentos				780,00	780,00	
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				1.291,00	1.291,00	
	21 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				1.680,00	1.680,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				700,00	700,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				6.317,50	6.317,50	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				58.919,00	58.919,00	
	39 Fretes e Transportes de Encomendas				8.280,00	8.280,00	
	<b>Soma:</b>				<b>105.549,50</b>	<b>105.549,50</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	581.747,94		581.747,94			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				57.345,52	57.345,52	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				608,00	608,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4.890,00	4.890,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				20.854,23	20.854,23	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				85,00	85,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				1.152,50	1.152,50	
	43 Serviços de Energia Elétrica				492.906,68	492.906,68	
	44 Serviços de Água e Esgoto				114,46	114,46	
	63 Serviços Gráficos				725,00	725,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				700,00	700,00	
	97 Despesas de Teleprocessamento				1.100,00	1.100,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.265,55	1.265,55	
	<b>Soma:</b>				<b>581.746,94</b>	<b>581.746,94</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>1.522.112,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.112,01</b>	<b>1.488.818,26</b>	<b>1.488.818,26</b>	<b>33.293,75</b>
17.512.0611.1-015	Const. Sist. Abastec. Água						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
17.512.0611.1-016	Const. Mel. San. Domiciliares						

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	16.002,00		16.002,00			
	00				16.000,00	16.000,00	
			<b>Soma:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>16.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.002,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2,00</b>
17.512.0611.1-017	Const. Galerias de Aguas Pluv.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.546,55		13.546,55			
	<b>Total:</b>	<b>13.546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546,55</b>
26.781.0715.2-036	Man. Aeroporto Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
26.782.0501.1-018	Pavimentação de Vias Públicas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
26.782.0710.1-019	Const.Pontes Pont.Buer.Mat.Bur						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
26.782.1012.1-020	Aquis. Veic. Maq. Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.913.376,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.376,56</b>	<b>1.684.880,66</b>	<b>1.684.880,66</b>	<b>228.495,90</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>09.02 MANUTENÇÃO DO D.M.E.R.</b>							
26.122.0710.2-037	Manutenção da C.I.D.E						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	121.883,20		121.883,20			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				28.576,76	28.576,76	
	39 Material para Manutenção de Veículos				73.876,82	73.876,82	
	99 Outros Materiais de Consumo				13.434,15	13.434,15	
	<b>Soma:</b>				<b>115.887,73</b>	<b>115.887,73</b>	<b>5.995,47</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00			
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				2.160,00	2.160,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.482,50	6.482,50	
	39 Fretes e Transportes de Encomendas				1.280,00	1.280,00	
	<b>Soma:</b>				<b>9.922,50</b>	<b>9.922,50</b>	<b>4.077,50</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				454,00	454,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				8.471,20	8.471,20	
	<b>Soma:</b>				<b>8.925,20</b>	<b>8.925,20</b>	<b>5.074,80</b>
	<b>Total:</b>	<b>153.883,20</b>	<b>0,00</b>	<b>153.883,20</b>	<b>134.735,43</b>	<b>134.735,43</b>	<b>19.147,77</b>
26.122.1012.1-021	Aquis.Veic.Cam.Maq.Equipamento						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
26.122.1203.2-038	Man.Cons.Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	269.833,53		269.833,53			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				264.766,24	264.766,24	
	99 Outros Materiais de Consumo				2.948,15	2.948,15	
	<b>Soma:</b>				<b>267.714,39</b>	<b>267.714,39</b>	<b>2.119,14</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00			
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				100,00	100,00	
	39 Fretes e Transportes de Encomendas				1.350,00	1.350,00	
	<b>Soma:</b>				<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>33.550,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>339.833,53</b>	<b>0,00</b>	<b>339.833,53</b>	<b>269.164,39</b>	<b>269.164,39</b>	<b>70.669,14</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>513.716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>513.716,73</b>	<b>403.899,82</b>	<b>403.899,82</b>	<b>109.816,91</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>10.02 DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>							
09.122.0003.9-001	Pagamento de Parc. Débito INSS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		100.000,00			
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna				43.676,16	43.676,16	
			<b>Soma:</b>		<b>43.676,16</b>	<b>43.676,16</b>	<b>56.323,84</b>
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.676,16</b>	<b>43.676,16</b>	<b>56.323,84</b>
09.122.0003.9-002	Pagamento de Parc. Débito RPPS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		100.000,00			
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna				89.831,51	89.831,51	
			<b>Soma:</b>		<b>89.831,51</b>	<b>89.831,51</b>	<b>10.168,49</b>
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.831,51</b>	<b>89.831,51</b>	<b>10.168,49</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133.507,67</b>	<b>133.507,67</b>	<b>66.492,33</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>20.03 FUNDEF/FUNDEB</b>							
<b>12.361.0403.2-039 Manutenção do FUNDEB 40%</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.145,36		189.145,36			
	02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)				153.227,69	153.227,69	
	09 Subsídio Secretário Municipal				35.916,67	35.916,67	
	<b>Soma:</b>				<b>189.144,36</b>	<b>189.144,36</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.601,90		21.601,90			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				21.600,90	21.600,90	
	<b>Soma:</b>				<b>21.600,90</b>	<b>21.600,90</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1,00		1,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.262,65		21.262,65			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				21.261,65	21.261,65	
	<b>Soma:</b>				<b>21.261,65</b>	<b>21.261,65</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.491,00		13.491,00			
	00				13.490,00	13.490,00	
	<b>Soma:</b>				<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	59.768,27		59.768,27			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				26.629,70	26.539,70	
	19 Material de Acondicionamento e Embalagem				275,00	275,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				19.706,50	19.706,50	
	39 Material para Manutenção de Veículos				13.156,07	13.156,07	
	<b>Soma:</b>				<b>59.767,27</b>	<b>59.677,27</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.016,00		14.016,00			
	18 Manutenção e Conservação de Equipamentos				2.755,00	2.755,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.450,00	6.450,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				4.810,00	4.810,00	
	<b>Soma:</b>				<b>14.015,00</b>	<b>14.015,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.006,06		7.006,06			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				350,00	350,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.320,00	2.320,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				3.116,00	3.116,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				479,06	479,06	
	65 Serviços de Apoio ao Ensino				450,00	450,00	
	81 Serviços Bancários				290,00	290,00	
	<b>Soma:</b>				<b>7.005,06</b>	<b>7.005,06</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125.001,00		125.001,00			
	48 Veículos Diversos				125.000,00	125.000,00	
	<b>Soma:</b>				<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>451.294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>451.294,24</b>	<b>451.284,24</b>	<b>451.194,24</b>	<b>10,00</b>
<b>12.361.0403.2-040 Manutenção do FUNDEB 60%</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.581,29		585.581,29			
	01 Pessoal(Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)				585.580,29	585.580,29	
	<b>Soma:</b>				<b>585.580,29</b>	<b>585.580,29</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	79.309,00		79.309,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				79.308,00	79.308,00	
	<b>Soma:</b>				<b>79.308,00</b>	<b>79.308,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.758,59		34.758,59			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				34.757,59	34.757,59	
	<b>Soma:</b>				<b>34.757,59</b>	<b>34.757,59</b>	<b>1,00</b>
ANDRÉIA LINS DEPOLLO PREFEITA MUNICIPAL		JULIO GOMES BARBOSA NETTO CONTROLADOR INTERNO			JOAO HELIO LIMA NETO CONTADOR/CRC-13444 - GO		



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	<b>Total:</b>	<b>699.648,88</b>	<b>0,00</b>	<b>699.648,88</b>	<b>699.645,88</b>	<b>699.645,88</b>	<b>3,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.150.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.943,12</b>	<b>1.150.930,12</b>	<b>1.150.840,12</b>	<b>13,00</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>21.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
10.301.0210.1-022	Aquis. Veiculos e Ambulancias						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.281,07		6.281,07			
	<b>Total:</b>	<b>6.281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,07</b>
10.301.0210.1-023	Const. Hosp. Postos de Saude						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	27.864,70		27.864,70			
	<b>Total:</b>	<b>27.864,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,70</b>
10.301.0210.2-041	Man. Fundo Mun. de Saúde						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	954.967,86		954.967,86			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				672.300,91	672.300,91	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				248.899,28	248.899,28	
	09 Subsídio Secretário Municipal				33.766,67	33.766,67	
	<b>Soma:</b>				<b>954.966,86</b>	<b>954.966,86</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				93.293,43	93.293,43	
	<b>Soma:</b>				<b>93.293,43</b>	<b>93.293,43</b>	<b>6.706,57</b>
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	300.000,00		300.000,00			
	03 Credenciamentos				216.104,35	216.104,35	
	<b>Soma:</b>				<b>216.104,35</b>	<b>216.104,35</b>	<b>83.895,65</b>
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.871,23		126.871,23			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				112.877,62	112.877,62	
	<b>Soma:</b>				<b>112.877,62</b>	<b>112.877,62</b>	<b>13.993,61</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	41.000,00		41.000,00			
	00				28.920,00	28.920,00	
	<b>Soma:</b>				<b>28.920,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>12.080,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	508.347,58		508.347,58			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				234.140,16	234.140,16	
	04 Gás Engarrafado				3.730,00	3.730,00	
	07 Gêneros de Alimentação				63.193,53	63.193,53	
	09 Material Farmacológico				83.506,58	83.506,58	
	10 Material Odontológico				12.405,97	12.405,97	
	16 Material de Expediente				4.430,20	4.430,20	
	17 Material de Processamento de Dados				3.690,23	3.690,23	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho				2.603,69	2.603,69	
	21 Material de Copa e Cozinha				1.751,60	1.751,60	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.245,35	11.245,35	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.943,70	3.943,70	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				30.864,40	30.864,40	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				90,00	90,00	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				400,00	400,00	
	29 Material para Áudio, Vídeo e Foto				425,00	425,00	
	31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.000,00	1.000,00	
	36 Material Hospitalar				24.003,50	24.003,50	
	39 Material para Manutenção de Veículos				26.542,39	26.542,39	
	99 Outros Materiais de Consumo				380,00	380,00	
	<b>Soma:</b>				<b>508.346,30</b>	<b>508.346,30</b>	<b>1,28</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.292,00		5.292,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.061,00		79.061,00			
	06 Serviços Técnicos				6.500,00	6.500,00	
	15 Locação de Imóveis				12.146,00	12.146,00	
ANDRÉIA LINS DEPOLLO							
PREFEITA MUNICIPAL							
JULIO GOMES BARBOSA NETTO							
CONTROLADOR INTERNO							
JOAO HELIO LIMA NETO							
CONTADOR/CRC-13444 - GO							



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				30.480,00	30.480,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,00	60,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				8.244,00	8.244,00	
	27 Serviços de Comunicação em Geral				775,00	775,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				19.304,00	19.304,00	
	38 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				1.140,00	1.140,00	
	59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				410,00	410,00	
	<b>Soma:</b>				<b>79.059,00</b>	<b>79.059,00</b>	<b>2,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597.539,56		597.539,56			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				56.983,64	56.983,64	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3.890,00	3.890,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				20.518,69	20.518,69	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2.695,00	2.695,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				21.016,65	21.016,65	
	43 Serviços de Energia Elétrica				9.434,80	9.434,80	
	44 Serviços de Água e Esgoto				1.204,80	1.204,80	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				4.792,32	4.792,32	
	50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				446.571,00	446.571,00	
	57 Serviços de Processamento de Dados				430,00	430,00	
	58 Serviços de Telecomunicações				952,16	952,16	
	63 Serviços Gráficos				6.587,00	6.587,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				1.390,00	1.390,00	
	78 Limpeza e Conservação				6.790,10	6.790,10	
	80 Hospedagens				7.320,00	7.320,00	
	81 Serviços Bancários				1.465,50	1.465,50	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.275,80	1.275,80	
	97 Despesas de Teleprocessamento				4.220,90	4.220,90	
	<b>Soma:</b>				<b>597.538,36</b>	<b>597.538,36</b>	<b>1,20</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.774,00		48.774,00			
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				970,00	970,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				4.004,99	4.004,99	
	48 Veículos Diversos				39.000,00	39.000,00	
	<b>Soma:</b>				<b>43.974,99</b>	<b>43.974,99</b>	<b>4.799,01</b>
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1,00		1,00			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		20.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>2.781.854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.854,23</b>	<b>2.635.080,91</b>	<b>2.635.080,91</b>	<b>146.773,32</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>2.635.080,91</b>	<b>2.635.080,91</b>	<b>180.919,09</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>22.04 PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
09.272.1003.2-042	Man. Fundo Prev. Proprio						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	376.649,55		376.649,55			
01	Aposentadorias custeadas com recursos do RPPS				376.648,55	376.648,55	
<b>Soma:</b>					<b>376.648,55</b>	<b>376.648,55</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.03.00.00	Pensões	51.294,00		51.294,00			
01	Pensões custeadas com recursos do RPPS				51.293,00	51.293,00	
<b>Soma:</b>					<b>51.293,00</b>	<b>51.293,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	89.209,51		89.209,51			
00					89.208,51	89.208,51	
<b>Soma:</b>					<b>89.208,51</b>	<b>89.208,51</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	988,84		988,84			
00					987,84	987,84	
<b>Soma:</b>					<b>987,84</b>	<b>987,84</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1,00		1,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		1,00			
3.3.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	9.458,40		9.458,40			
00					9.457,40	9.457,40	
<b>Soma:</b>					<b>9.457,40</b>	<b>9.457,40</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1,00		1,00			
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1,00		1,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	201,00		201,00			
00					200,00	200,00	
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1,00		1,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.819,02		34.819,02			
05	Serviços Técnicos Profissionais				34.300,00	34.300,00	
81	Serviços Bancários				518,02	518,02	
<b>Soma:</b>					<b>34.818,02</b>	<b>34.818,02</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
<b>Total:</b>		<b>562.631,32</b>	<b>0,00</b>	<b>562.631,32</b>	<b>562.613,32</b>	<b>562.613,32</b>	<b>18,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>562.631,32</b>	<b>0,00</b>	<b>562.631,32</b>	<b>562.613,32</b>	<b>562.613,32</b>	<b>18,00</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>23.07 F.M.A.S.</b>							
<b>08.244.0124.2-043 F.M.A.S</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.468,15		90.468,15			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				2.446,64	2.446,64	
05	Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB				63.813,51	63.813,51	
09	Subsídio Secretário Municipal				24.207,00	24.207,00	
<b>Soma:</b>					<b>90.467,15</b>	<b>90.467,15</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19.739,67		19.739,67			
02	Contribuição Patronal para o INSS				19.738,67	19.738,67	
<b>Soma:</b>					<b>19.738,67</b>	<b>19.738,67</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	63.288,61		63.288,61			
03	Credenciamentos				63.287,61	63.287,61	
<b>Soma:</b>					<b>63.287,61</b>	<b>63.287,61</b>	<b>1,00</b>
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239,10		239,10			
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				238,10	238,10	
<b>Soma:</b>					<b>238,10</b>	<b>238,10</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	99.533,47		99.533,47			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.140,00	3.140,00	
04	Gás Engarrafado				1.075,00	1.075,00	
07	Gêneros de Alimentação				24.330,35	24.330,35	
16	Material de Expediente				3.849,55	3.849,55	
17	Material de Processamento de Dados				1.149,04	1.149,04	
19	Material de Acondicionamento e Embalagem				1.200,00	1.200,00	
20	Material de Cama, Mesa e Banho				4.500,00	4.500,00	
21	Material de Copa e Cozinha				8.766,50	8.766,50	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.655,10	1.655,10	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				182,40	182,40	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				400,00	400,00	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				245,00	245,00	
26	Material Elétrico e Eletrônico				5.315,51	5.315,51	
29	Material para Áudio, Vídeo e Foto				1.780,00	1.780,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				406,00	406,00	
99	Outros Materiais de Consumo				41.538,02	41.538,02	
<b>Soma:</b>					<b>99.532,47</b>	<b>99.532,47</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.234,86		50.234,86			
06	Serviços Técnicos				412,00	412,00	
15	Locação de Imóveis				21.550,00	21.550,00	
20	Manutenção e Conservação de Veículos				400,00	400,00	
22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				80,00	80,00	
27	Serviços de Comunicação em Geral				800,00	800,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				23.071,86	23.071,86	
39	Fretes e Transportes de Encomendas				980,00	980,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.940,00	2.940,00	
<b>Soma:</b>					<b>50.233,86</b>	<b>50.233,86</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.540,26		35.540,26			
05	Serviços Técnicos Profissionais				1.500,00	1.500,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				700,00	700,00	
41	Fornecimento de Alimentação				14.518,45	14.518,45	
47	Serviços de Comunicação em Geral				2.000,00	2.000,00	

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
48	Serviço de Seleção e Treinamento				1.363,50	1.363,50	
63	Serviços Gráficos				300,00	300,00	
67	Serviços Funerários				13.990,00	13.990,00	
80	Hospedagens				250,00	250,00	
81	Serviços Bancários				659,30	659,30	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				160,00	160,00	
97	Despesas de Teleprocessamento				98,01	98,01	
				<b>Soma:</b>	<b>35.539,26</b>	<b>35.539,26</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,00		1,00			
	<b>Total:</b>	<b>359.046,12</b>	<b>0,00</b>	<b>359.046,12</b>	<b>359.037,12</b>	<b>359.037,12</b>	<b>9,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>359.046,12</b>	<b>0,00</b>	<b>359.046,12</b>	<b>359.037,12</b>	<b>359.037,12</b>	<b>9,00</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
<b>24.06 F.M.D.C.A.</b>							
<b>08.243.0122.2-044 F.M.D.C.A.</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

ANDRÉIA LINS DEPOLLO  
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO  
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	<b>99.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
	99.999.0000.9-003 Reserva de Contingência						
	9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência	296.000,00		296.000,00			
	<b>Total:</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.972.620,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.972.620,56</b>	<b>11.320.871,82</b>	<b>11.320.781,82</b>	<b>6.651.748,74</b>