





COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     | EMPENHADO           | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO           | PAGO                | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO           |                   | ACUMULADO           | ACUMULADO           |                  |
| 0049 3.3.90.33 0100 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                          | 3.243,60             | 0,00               | 3.243,60            | 0,00                | 3.243,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0050 3.3.90.34 0100 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA                | 321.355,36           | -305.594,96        | 15.760,40           | 0,00                | 15.760,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0051 3.3.90.35 0100 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 17.384,89            | -15.000,00         | 2.384,89            | 0,00                | 2.384,89          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0052 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 8.692,46             | 15.317,22          | 24.009,68           | 17.374,32           | 6.635,36          | 17.374,32           | 17.374,32           | 0,00             |
| 0053 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI               | 493.848,88           | 390.172,34         | 884.021,22          | 876.061,82          | 7.959,40          | 842.041,82          | 809.641,82          | 66.420,00        |
| 0053 3.3.90.39 0116 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI               | 0,00                 | 387,75             | 387,75              | 387,75              | 0,00              | 387,75              | 387,75              | 0,00             |
| 0481 3.3.90.40 0100 | LOCAÇÃO  | 80.000,00            | -73.775,72         | 6.224,28            | 0,00                | 6.224,28          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0054 3.3.90.91 0100 | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 810,92               | 0,00               | 810,92              | 0,00                | 810,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0055 3.3.90.92 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES               | 810,92               | 0,00               | 810,92              | 0,00                | 810,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0056 3.3.90.93 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES               | 1.147,71             | 0,00               | 1.147,71            | 100,00              | 1.047,71          | 100,00              | 100,00              | 0,00             |
| 0057 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                           | 11.476,98            | 0,00               | 11.476,98           | 1.890,00            | 9.586,98          | 1.890,00            | 1.890,00            | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL</b>  | <b>2.455.788,16</b>  | <b>-325.100,38</b> | <b>2.130.687,78</b> | <b>1.913.400,08</b> | <b>217.287,70</b> | <b>1.879.380,08</b> | <b>1.846.980,08</b> | <b>66.420,00</b> |
| <b>2.208</b>        | <b>RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕES</b>        |                      |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0033 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                    | 34.430,94            | -20.000,00         | 14.430,94           | 0,00                | 14.430,94         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0034 3.3.90.31 0100 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT                | 12.871,44            | -12.492,08         | 379,36              | 0,00                | 379,36            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0035 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCAO GRATUIT                | 19.307,15            | 0,00               | 19.307,15           | 0,00                | 19.307,15         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0470 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 25.742,87            | 0,00               | 25.742,87           | 0,00                | 25.742,87         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0037 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI               | 34.430,94            | 85.569,06          | 120.000,00          | 118.000,00          | 2.000,00          | 63.000,00           | 63.000,00           | 55.000,00        |
|                     | <b>SOMA - RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕES</b> | <b>126.783,34</b>    | <b>53.076,98</b>   | <b>179.860,32</b>   | <b>118.000,00</b>   | <b>61.860,32</b>  | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>55.000,00</b> |
| <b>0045</b>         | <b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>                        |                      |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>2.087</b>        | <b>ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>             |                      |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0058 3.3.71.70 0100 | RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 18.921,01            | -18.921,01         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0059 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI               | 5.150,02             | -5.150,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0060 3.3.90.41 0100 | CONTRIBUICOES  | 2.984,32             | -2.984,32          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0061 3.3.90.92 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES               | 1.147,71             | 0,00               | 1.147,71            | 0,00                | 1.147,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>      | <b>28.203,06</b>     | <b>-27.055,35</b>  | <b>1.147,71</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.147,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>0801</b>         | <b>CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO</b>              |                      |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>2.100</b>        | <b>CONTROLADORIA INTERNA</b>                           |                      |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0063 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                 | 62.169,00            | 29.847,18          | 92.016,18           | 92.016,18           | 0,00              | 92.016,18           | 92.016,18           | 0,00             |
| 0064 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas               | 2.295,39             | 0,00               | 2.295,39            | 0,00                | 2.295,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0489 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                        | 0,00                 | 7.000,00           | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0065 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL  | 2.295,39             | 0,00               | 2.295,39            | 0,00                | 2.295,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0066 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                    | 11.476,98            | -7.000,00          | 4.476,98            | 91,90               | 4.385,08          | 91,90               | 91,90               | 0,00             |
| 0067 3.3.90.34 0100 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA                | 2.953,94             | 0,00               | 2.953,94            | 225,00              | 2.728,94          | 225,00              | 225,00              | 0,00             |





COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                     | EMPENHADO           | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO           | PAGO                | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                     |   | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO           |                   | ACUMULADO           | ACUMULADO           |                  |
| 0096 3.2.90.21 0100 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext                   | 1.621,80             | 69.757,84         | 71.379,64           | 71.379,64           | 0,00              | 71.379,64           | 71.379,64           | 0,00             |
| 0097 3.2.90.22 0100 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont                 | 1.621,80             | 0,00              | 1.621,80            | 0,00                | 1.621,80          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0098 3.2.90.25 0100 | Encargos sobre Operações de Crédito por                 | 810,92               | 0,00              | 810,92              | 0,00                | 810,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0099 4.6.90.71 0100 | Principal da Dívida por Contrato                        | 959.079,10           | 598.307,24        | 1.557.386,34        | 1.557.386,34        | 0,00              | 1.557.386,34        | 1.557.386,34        | 0,00             |
| 0100 4.6.90.72 0100 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado                | 2.218,00             | 0,00              | 2.218,00            | 0,00                | 2.218,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0101 4.6.90.73 0100 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida                 | 2.108,99             | 0,00              | 2.108,99            | 0,00                | 2.108,99          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0102 4.6.90.74 0100 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida                 | 2.108,99             | 0,00              | 2.108,99            | 0,00                | 2.108,99          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0103 4.6.90.75 0100 | Correção Monetária da Dívida de Operaçõ                 | 1.243,60             | 0,00              | 1.243,60            | 0,00                | 1.243,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>          | <b>970.813,20</b>    | <b>668.065,08</b> | <b>1.638.878,28</b> | <b>1.628.765,98</b> | <b>10.112,30</b>  | <b>1.628.765,98</b> | <b>1.628.765,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>846</b>          | <b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>0004</b>         | <b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>                        |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>2.029</b>        | <b>ENCARGOS COM PASEP S/FPM, ICMS, E R.LOCAL</b>        |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0104 3.3.90.47 0100 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 104.332,51           | 35.197,47         | 139.529,98          | 139.529,98          | 0,00              | 139.529,98          | 139.529,98          | 0,00             |
| 0104 3.3.90.47 0116 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 4.054,51             | 0,00              | 4.054,51            | 188,97              | 3.865,54          | 188,97              | 188,97              | 0,00             |
| 0104 3.3.90.47 0170 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 2.703,00             | 0,00              | 2.703,00            | 1.718,52            | 984,48            | 1.718,52            | 1.718,52            | 0,00             |
| 0104 3.3.90.47 0178 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - ENCARGOS COM PASEP S/FPM, ICMS, E R.LOCAL</b> | <b>111.090,02</b>    | <b>35.197,47</b>  | <b>146.287,49</b>   | <b>141.437,47</b>   | <b>4.850,02</b>   | <b>141.437,47</b>   | <b>141.437,47</b>   | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                   | <b>2.976.570,96</b>  | <b>-41.855,38</b> | <b>2.934.715,58</b> | <b>2.720.452,96</b> | <b>214.262,62</b> | <b>2.720.452,96</b> | <b>2.720.180,67</b> | <b>272,29</b>    |
| <b>05</b>           | <b>SECRETARIA DA AGRICULTURA</b>                        |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>20</b>           | <b>AGRICULTURA</b>                                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>606</b>          | <b>EXTENSÃO RURAL</b>                                   |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>0016</b>         | <b>APOIO A AGRICULTURA</b>                              |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>1.103</b>        | <b>AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA</b>                   |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0105 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                            | 10.303,46            | -10.303,46        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0105 4.4.90.52 0123 | Equip. e Material Permanente                            | 79.163,46            | -54.768,83        | 24.394,63           | 0,00                | 24.394,63         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0105 4.4.90.52 0127 | Equip. e Material Permanente                            | 34.607,37            | -30.008,08        | 4.599,29            | 0,00                | 4.599,29          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA</b>            | <b>124.074,29</b>    | <b>-95.080,37</b> | <b>28.993,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>28.993,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>2.014</b>        | <b>MAN.DA SECRETARIA E CONV.C/AGENCIA RURAL</b>         |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0108 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                  | 8.108,99             | 21.891,97         | 30.000,96           | 30.000,96           | 0,00              | 30.000,96           | 30.000,96           | 0,00             |
| 0109 3.1.90.92 0100 | Despesas de Exercícios Anteriores                       | 573,85               | -573,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0110 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                | 573,85               | 0,00              | 573,85              | 0,00                | 573,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0494 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                         | 0,00                 | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0111 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL   | 573,85               | 0,00              | 573,85              | 0,00                | 573,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0112 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                     | 57.384,89            | 0,00              | 57.384,89           | 13.348,58           | 44.036,31         | 13.348,58           | 13.348,58           | 0,00             |
| 0113 3.3.90.31 0100 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT                 | 573,85               | 0,00              | 573,85              | 0,00                | 573,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                   | EMPENHADO         | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |                  |
| 0132 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.406,01             | 0,00              | 5.406,01          | 0,00              | 5.406,01          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0132 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 86.775,00            | 0,00              | 86.775,00         | 0,00              | 86.775,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO<br/>NAS CALÇA</b> | <b>92.181,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>92.181,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>92.181,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>452</b>          | <b>SERVIÇOS URBANOS</b>                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>0011</b>         | <b>SERVIÇOS URBANOS</b>                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1.017</b>        | <b>RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA</b>                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0133 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 136.869,80           | 24.768,83         | 161.638,63        | 161.638,63        | 0,00              | 161.638,63        | 161.638,63        | 0,00             |
| 0133 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 78.018,83            | -62.147,04        | 15.871,79         | 0,00              | 15.871,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0133 4.4.90.51 0193 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 22.953,94            | 0,00              | 22.953,94         | 0,00              | 22.953,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA</b>                  | <b>237.842,57</b>    | <b>-37.378,21</b> | <b>200.464,36</b> | <b>161.638,63</b> | <b>38.825,73</b>  | <b>161.638,63</b> | <b>161.638,63</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.018</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS</b>                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0134 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 55.978,07            | 0,00              | 55.978,07         | 0,00              | 55.978,07         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0134 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 52.431,95            | -10.000,00        | 42.431,95         | 0,00              | 42.431,95         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS</b>                      | <b>108.410,02</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>98.410,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98.410,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>1.020</b>        | <b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0135 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 62.634,90            | 0,00              | 62.634,90         | 0,00              | 62.634,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0135 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 143.587,89           | 0,00              | 143.587,89        | 0,00              | 143.587,89        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>                         | <b>206.222,79</b>    | <b>0,00</b>       | <b>206.222,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>206.222,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>1.040</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E<br/>CALÇADAS</b>        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0137 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 12.953,94            | 0,00              | 12.953,94         | 0,00              | 12.953,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0137 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 53.609,78            | 0,00              | 53.609,78         | 0,00              | 53.609,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0137 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 43.281,87            | 0,00              | 43.281,87         | 0,00              | 43.281,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E<br/>CALÇADAS</b> | <b>109.845,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>109.845,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>109.845,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>1.110</b>        | <b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO</b>            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0138 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 65.632,88            | 0,00              | 65.632,88         | 0,00              | 65.632,88         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO -<br/>CEMITÉRIO</b> | <b>65.632,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>65.632,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65.632,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>2.040</b>        | <b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0140 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                     | 74.600,35            | 221.235,75        | 295.836,10        | 295.836,10        | 0,00              | 295.836,10        | 295.836,10        | 0,00             |
| 0141 3.1.90.92 0100 | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 573,85               | -289,96           | 283,89            | 0,00              | 283,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0142 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 2.295,39             | 0,00              | 2.295,39          | 0,00              | 2.295,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0495 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            | 0,00                 | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0143 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL  | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0144 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo  | 68.861,87            | 0,00              | 68.861,87         | 67.662,38         | 1.199,49          | 67.662,38         | 67.662,38         | 0,00             |
| 0145 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT                   | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                   | EMPENHADO         | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A PAGAR |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                     |   | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |               |
| 0146 3.3.90.33 0100 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0147 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 38.108,99            | -18.000,00        | 20.108,99         | 10.450,00         | 9.658,99          | 10.450,00         | 10.450,00         | 0,00          |
| 0148 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 331.440,76           | -100.000,00       | 231.440,76        | 95.437,98         | 136.002,78        | 95.437,98         | 95.437,98         | 0,00          |
| 0149 3.3.90.92 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES            | 573,85               | 0,00              | 573,85            | 0,00              | 573,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0150 4.4.90.52 0127 | Equip. e Material Permanente                        | 16.218,00            | 0,00              | 16.218,00         | 0,00              | 16.218,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>         | <b>536.116,19</b>    | <b>120.945,79</b> | <b>657.061,98</b> | <b>469.386,46</b> | <b>187.675,52</b> | <b>469.386,46</b> | <b>469.386,46</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>2.042</b>        | <b>MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b>        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0153 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 11.476,98            | 194.235,74        | 205.712,72        | 205.712,72        | 0,00              | 205.712,72        | 205.712,72        | 0,00          |
| 0154 3.1.90.92 0100 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 573,85               | 0,00              | 573,85            | 0,00              | 573,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0155 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas            | 9.181,58             | 0,00              | 9.181,58          | 0,00              | 9.181,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0496 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 0,00                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0156 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL                                       | 1.721,53             | 1.998,47          | 3.720,00          | 3.720,00          | 0,00              | 3.720,00          | 3.720,00          | 0,00          |
| 0157 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                 | 114.769,78           | -15.186,25        | 99.583,53         | 5.576,13          | 94.007,40         | 5.576,13          | 5.576,13          | 0,00          |
| 0157 3.3.90.30 0170 | Material de Consumo                                 | 67.575,00            | 0,00              | 67.575,00         | 0,00              | 67.575,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0158 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT            | 11.476,98            | -8.000,00         | 3.476,98          | 0,00              | 3.476,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0159 3.3.90.33 0100 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0160 3.3.90.35 0100 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 5.738,48             | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0161 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 17.384,89            | -12.000,00        | 5.384,89          | 0,00              | 5.384,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0162 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 114.769,76           | -112.083,05       | 2.686,71          | 2.686,71          | 0,00              | 2.686,71          | 2.686,71          | 0,00          |
| 0162 3.3.90.39 0170 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 63.628,25            | 0,00              | 63.628,25         | 0,00              | 63.628,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0163 3.3.90.92 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES            | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0164 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                        | 11.476,98            | 0,00              | 11.476,98         | 0,00              | 11.476,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b> | <b>432.069,48</b>    | <b>68.964,91</b>  | <b>501.034,39</b> | <b>217.695,56</b> | <b>283.338,83</b> | <b>217.695,56</b> | <b>217.695,56</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>2.101</b>        | <b>MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0166 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 11.476,98            | 0,00              | 11.476,98         | 0,00              | 11.476,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0167 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                 | 7.215,46             | 0,00              | 7.215,46          | 0,00              | 7.215,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0168 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 5.738,48             | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0169 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 8.137,31             | 0,00              | 8.137,31          | 800,88            | 7.336,43          | 800,88            | 800,88            | 0,00          |
| 0170 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                        | 5.738,48             | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>     | <b>38.306,71</b>     | <b>0,00</b>       | <b>38.306,71</b>  | <b>800,88</b>     | <b>37.505,83</b>  | <b>800,88</b>     | <b>800,88</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>0014</b>         | <b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>2.041</b>        | <b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0172 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil              | 28.692,46            | 8.023,68          | 36.716,14         | 36.716,14         | 0,00              | 36.716,14         | 36.716,14         | 0,00          |
| 0173 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas            | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0497 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 0,00                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                   | EMPENHADO        | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO        | PAGO             | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO        |                   | ACUMULADO        | ACUMULADO        |                  |
| 0174 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL  | 1.147,71             | 0,00               | 1.147,71          | 0,00             | 1.147,71          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0175 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                    | 229.539,55           | -163.000,00        | 66.539,55         | 12.500,00        | 54.039,55         | 12.500,00        | 12.500,00        | 0,00             |
| 0176 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 1.606,79             | 0,00               | 1.606,79          | 0,00             | 1.606,79          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0177 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ               | 137.723,73           | -75.000,00         | 62.723,73         | 3.178,54         | 59.545,19         | 3.178,54         | 3.178,54         | 0,00             |
| 0178 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                           | 1.606,79             | 15.393,21          | 17.000,00         | 17.000,00        | 0,00              | 17.000,00        | 17.000,00        | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> | <b>401.464,74</b>    | <b>-206.583,11</b> | <b>194.881,63</b> | <b>69.394,68</b> | <b>125.486,95</b> | <b>69.394,68</b> | <b>69.394,68</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>           | <b>TRANSPORTE</b>                                      |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>782</b>          | <b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>                           |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>0017</b>         | <b>ESTRADAS VICINAIS E LOGRADUROS</b>                  |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>1.024</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                 |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0179 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.147,71             | 0,00               | 1.147,71          | 0,00             | 1.147,71          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0179 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 65.555,38            | 0,00               | 65.555,38         | 0,00             | 65.555,38         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0179 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 6.920,97             | 0,00               | 6.920,97          | 0,00             | 6.920,97          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>          | <b>73.624,06</b>     | <b>0,00</b>        | <b>73.624,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73.624,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1.025</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>                       |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0180 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 8.108,99             | 0,00               | 8.108,99          | 0,00             | 8.108,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0180 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 97.562,06            | 0,00               | 97.562,06         | 0,00             | 97.562,06         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0180 4.4.90.51 0170 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 22.953,94            | 0,00               | 22.953,94         | 0,00             | 22.953,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>                | <b>128.624,99</b>    | <b>0,00</b>        | <b>128.624,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>128.624,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1.026</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES</b>               |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0181 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 8.108,99             | 0,00               | 8.108,99          | 0,00             | 8.108,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0181 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 36.512,06            | 0,00               | 36.512,06         | 0,00             | 36.512,06         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0181 4.4.90.51 0170 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 22.953,94            | 0,00               | 22.953,94         | 0,00             | 22.953,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES</b>        | <b>67.574,99</b>     | <b>0,00</b>        | <b>67.574,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67.574,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1.039</b>        | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A</b>         |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0182 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                 | 70.000,00          | 70.000,00         | 70.000,00        | 0,00              | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             |
| 0182 4.4.90.52 0123 | Equip. e Material Permanente                           | 161,24               | 0,00               | 161,24            | 0,00             | 161,24            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0182 4.4.90.52 0127 | Equip. e Material Permanente                           | 80.338,83            | 0,00               | 80.338,83         | 0,00             | 80.338,83         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A</b>  | <b>80.500,07</b>     | <b>70.000,00</b>   | <b>150.500,07</b> | <b>70.000,00</b> | <b>80.500,07</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.041</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>                           |                      |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0183 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 8.108,99             | 0,00               | 8.108,99          | 0,00             | 8.108,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0183 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 11.476,98            | 0,00               | 11.476,98         | 0,00             | 11.476,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0183 4.4.90.51 0170 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 7.444,02             | 0,00               | 7.444,02          | 0,00             | 7.444,02          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>                    | <b>27.029,99</b>     | <b>0,00</b>        | <b>27.029,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.029,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                   | EMPENHADO         | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |                  |
| <b>0020</b>         | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                      |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1.028</b>        | <b>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL</b>         |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0198 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.738,48             | 0,00               | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0198 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 57.384,89            | 0,00               | 57.384,89         | 0,00              | 57.384,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0198 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.738,48             | 0,00               | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL</b>  | <b>68.861,85</b>     | <b>0,00</b>        | <b>68.861,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>68.861,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>1.031</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>          |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0199 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.738,49             | 0,00               | 5.738,49          | 0,00              | 5.738,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0199 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 156.530,94           | -100.000,00        | 56.530,94         | 0,00              | 56.530,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0199 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.738,48             | 0,00               | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>   | <b>168.007,91</b>    | <b>-100.000,00</b> | <b>68.007,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>68.007,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>2.102</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0201 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 22.953,95            | 51.727,90          | 74.681,85         | 74.681,85         | 0,00              | 74.681,85         | 74.681,85         | 0,00             |
| 0201 3.1.90.11 0106 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 68.861,87            | -51.136,65         | 17.725,22         | 0,00              | 17.725,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0202 3.1.90.92 0100 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.147,71             | 0,00               | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0203 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 6.886,19             | 0,00               | 6.886,19          | 0,00              | 6.886,19          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0499 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                | 0,00                 | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0204 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL                                  | 918,17               | 0,00               | 918,17            | 400,00            | 518,17            | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 0204 3.3.90.14 0151 | DIARIAS CIVIL                                  | 0,00                 | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00             |
| 0205 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                            | 22.953,96            | -1.444,00          | 21.509,96         | 2.629,50          | 18.880,46         | 2.629,50          | 2.629,50          | 0,00             |
| 0205 3.3.90.30 0106 | Material de Consumo                            | 22.953,95            | 0,00               | 22.953,95         | 0,00              | 22.953,95         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0205 3.3.90.30 0151 | Material de Consumo                            | 0,00                 | 2.015,08           | 2.015,08          | 1.851,80          | 163,28            | 1.851,80          | 1.851,80          | 0,00             |
| 0206 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT       | 1.147,71             | 0,00               | 1.147,71          | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0207 3.3.90.35 0100 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                 | 5.738,48             | -3.000,00          | 2.738,48          | 0,00              | 2.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0208 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 3.443,09             | -1.243,09          | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00             |
| 0208 3.3.90.36 0106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 2.295,39             | 0,00               | 2.295,39          | 0,00              | 2.295,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0209 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 11.476,98            | 0,00               | 11.476,98         | 1.400,18          | 10.076,80         | 1.400,18          | 1.400,18          | 0,00             |
| 0209 3.3.90.39 0106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 5.738,48             | 0,00               | 5.738,48          | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0209 3.3.90.39 0151 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 0,00                 | 23.500,00          | 23.500,00         | 19.320,00         | 4.180,00          | 19.320,00         | 19.320,00         | 0,00             |
| 0210 3.3.90.92 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES       | 573,85               | 0,00               | 573,85            | 0,00              | 573,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0210 3.3.90.92 0106 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES       | 573,86               | 0,00               | 573,86            | 0,00              | 573,86            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0211 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                   | 6.886,18             | 0,00               | 6.886,18          | 0,00              | 6.886,18          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0211 4.4.90.52 0106 | Equip. e Material Permanente                   | 1.147,70             | 0,00               | 1.147,70          | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0211 4.4.90.52 0151 | Equip. e Material Permanente                   | 0,00                 | 2.444,00           | 2.444,00          | 2.444,00          | 0,00              | 2.444,00          | 2.444,00          | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> | <b>185.697,52</b>    | <b>29.263,24</b>   | <b>214.960,76</b> | <b>105.327,33</b> | <b>109.633,43</b> | <b>105.327,33</b> | <b>105.327,33</b> | <b>0,00</b>      |



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                  |                   | EMPENHADO   | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO   | PAGO        | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
|                     |   | ORÇADO               | ACUMULADO        | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO   |                   | ACUMULADO   | ACUMULADO   |                  |
| <b>812</b>          | <b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>                           |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| <b>0019</b>         | <b>EVENTOS ESPORTIVOS</b>                             |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| <b>1.015</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>             |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| 0226 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0,00                 | 64.164,85        | 64.164,85         | 0,00        | 64.164,85         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0226 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 91.815,83            | -5.419,07        | 86.396,76         | 0,00        | 86.396,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0226 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 11.476,98            | 0,00             | 11.476,98         | 0,00        | 11.476,98         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>      | <b>103.292,81</b>    | <b>58.745,78</b> | <b>162.038,59</b> | <b>0,00</b> | <b>162.038,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.016</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL</b>                |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| 0227 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 5.738,48             | 0,00             | 5.738,48          | 0,00        | 5.738,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0227 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 68.861,88            | 0,00             | 68.861,88         | 0,00        | 68.861,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0227 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 11.476,98            | 0,00             | 11.476,98         | 0,00        | 11.476,98         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL</b>         | <b>86.077,34</b>     | <b>0,00</b>      | <b>86.077,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.077,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.104</b>        | <b>CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE</b>        |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| 0228 4.4.90.51 0120 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 36.201,28            | 0,00             | 36.201,28         | 0,00        | 36.201,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0228 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 5.738,48             | 0,00             | 5.738,48          | 0,00        | 5.738,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0228 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 11.476,97            | 0,00             | 11.476,97         | 0,00        | 11.476,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE</b> | <b>53.416,73</b>     | <b>0,00</b>      | <b>53.416,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.416,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.108</b>        | <b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL</b>         |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| 0229 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 22.953,95            | 0,00             | 22.953,95         | 0,00        | 22.953,95         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0229 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 22.953,96            | 0,00             | 22.953,96         | 0,00        | 22.953,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL</b>  | <b>45.907,91</b>     | <b>0,00</b>      | <b>45.907,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.907,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>2.039</b>        | <b>MAN.DA SUPERINTEDEICIA DE ESPORTE</b>              |                      |                  |                   |             |                   |             |             |                  |
| 0231 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 143.462,22           | 5.735,50         | 149.197,72        | 149.197,72  | 0,00              | 149.197,72  | 144.183,34  | 5.014,38         |
| 0232 3.1.90.92 0100 | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 573,85               | 0,00             | 573,85            | 0,00        | 573,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0233 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas              | 2.295,39             | 0,00             | 2.295,39          | 0,00        | 2.295,39          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0501 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                       | 0,00                 | 6.000,00         | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0234 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL   | 918,17               | 331,83           | 1.250,00          | 1.250,00    | 0,00              | 1.250,00    | 1.250,00    | 0,00             |
| 0235 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                   | 51.646,40            | 0,00             | 51.646,40         | 13.103,34   | 38.543,06         | 13.103,34   | 13.103,34   | 0,00             |
| 0236 3.3.90.31 0100 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT               | 11.476,98            | 0,00             | 11.476,98         | 0,00        | 11.476,98         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0237 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT              | 2.869,24             | 0,00             | 2.869,24          | 0,00        | 2.869,24          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0238 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 11.476,98            | -6.000,00        | 5.476,98          | 320,18      | 5.156,80          | 320,18      | 320,18      | 0,00             |
| 0239 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR               | 57.384,89            | 0,00             | 57.384,89         | 55.222,28   | 2.162,61          | 55.222,28   | 55.222,28   | 0,00             |
| 0240 3.3.90.92 0100 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES              | 573,85               | 0,00             | 573,85            | 0,00        | 573,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 0241 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                          | 5.738,48             | 0,00             | 5.738,48          | 5.327,01    | 411,47            | 5.327,01    | 5.327,01    | 0,00             |









COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                   | EMPENHADO         | SALDO<br>DOTAÇÃO | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |   | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                  | ACUMULADO         | ACUMULADO         |                  |
| 0286 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil          | 286.924,43           | 134.104,18         | 421.028,61        | 421.028,61        | 0,00             | 421.028,61        | 421.028,61        | 0,00             |
| 0287 3.1.90.92 0102 | Despesas de Exercícios Anteriores               | 573,85               | -573,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0287 3.1.90.92 0114 | Despesas de Exercícios Anteriores               | 573,86               | 0,00               | 573,86            | 0,00              | 573,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0288 3.1.90.94 0102 | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 573,85               | -573,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0288 3.1.90.94 0114 | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 573,86               | 0,00               | 573,86            | 0,00              | 573,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0506 3.3.90.08 0102 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                 | 0,00                 | 12.000,00          | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0289 3.3.90.14 0102 | DIARIAS CIVIL                                   | 918,17               | -918,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0290 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                             | 21.624,01            | -20.000,00         | 1.624,01          | 0,00              | 1.624,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0291 3.3.90.34 0102 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA         | 4.865,40             | -4.865,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0291 3.3.90.34 0114 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA         | 1.621,80             | 0,00               | 1.621,80          | 0,00              | 1.621,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0292 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 1.218,00             | -1.218,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0292 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 1.218,01             | 0,00               | 1.218,01          | 0,00              | 1.218,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0293 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 36.179,56            | -36.179,56         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0293 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 28.692,46            | -20.000,00         | 8.692,46          | 0,00              | 8.692,46         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0294 3.3.90.92 0102 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES        | 573,85               | -573,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0294 3.3.90.92 0114 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES        | 573,86               | 0,00               | 573,86            | 0,00              | 573,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0295 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente                    | 9.181,58             | -9.181,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0295 4.4.90.52 0114 | Equip. e Material Permanente                    | 9.181,58             | 0,00               | 9.181,58          | 0,00              | 9.181,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE</b> | <b>672.839,81</b>    | <b>-215.751,76</b> | <b>457.088,05</b> | <b>421.028,61</b> | <b>36.059,44</b> | <b>421.028,61</b> | <b>421.028,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>2.090</b>        | <b>MANUTECAO DA FARMACIA BASICA</b>             |                      |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 0296 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                             | 67.574,99            | -30.573,64         | 37.001,35         | 32.830,30         | 4.171,05         | 32.830,30         | 32.830,30         | 0,00             |
| 0296 3.3.90.30 0131 | Material de Consumo                             | 34.430,94            | 0,00               | 34.430,94         | 0,00              | 34.430,94        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0297 3.3.90.32 0102 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT        | 69.650,87            | -69.650,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0297 3.3.90.32 0114 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT        | 40.507,16            | -40.507,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0297 3.3.90.32 0131 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT        | 11.476,98            | -11.259,62         | 217,36            | 0,00              | 217,36           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0298 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 2.869,25             | -2.869,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0298 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 611,41               | 0,00               | 611,41            | 0,00              | 611,41           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0298 3.3.90.36 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 573,85               | 0,00               | 573,85            | 0,00              | 573,85           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0299 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 2.702,99             | -2.702,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0299 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 4.462,12             | 0,00               | 4.462,12          | 38,00             | 4.424,12         | 38,00             | 38,00             | 0,00             |
| 0299 3.3.90.39 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI        | 2.295,39             | 0,00               | 2.295,39          | 0,00              | 2.295,39         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - MANUTECAO DA FARMACIA BASICA</b>      | <b>237.155,95</b>    | <b>-157.563,53</b> | <b>79.592,42</b>  | <b>32.868,30</b>  | <b>46.724,12</b> | <b>32.868,30</b>  | <b>32.868,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>2.106</b>        | <b>PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>                  |                      |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 0300 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil          | 11.476,98            | 0,00               | 11.476,98         | 0,00              | 11.476,98        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0507 3.3.90.08 0102 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                 | 0,00                 | 8.000,00           | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                   | EMPENHADO         | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |                  |
| 0301 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                      | 22.953,95            | 0,00               | 22.953,95         | 3.642,03          | 19.311,92         | 3.642,03          | 3.642,03          | 0,00             |
| 0302 3.3.90.32 0102 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 5.706,36             | -5.706,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0302 3.3.90.32 0114 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 4.590,78             | 0,00               | 4.590,78          | 0,00              | 4.590,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0303 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 6.307,15             | -6.307,15          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0304 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 5.476,98             | -5.476,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0304 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.830,17             | 98.212,11          | 101.042,28        | 22.616,93         | 78.425,35         | 22.616,93         | 22.616,93         | 0,00             |
| 0305 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente             | 7.326,00             | -7.326,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0305 4.4.90.52 0123 | Equip. e Material Permanente             | 0,00                 | 21.494,00          | 21.494,00         | 0,00              | 21.494,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>    | <b>66.668,37</b>     | <b>102.889,62</b>  | <b>169.557,99</b> | <b>26.258,96</b>  | <b>143.299,03</b> | <b>26.258,96</b>  | <b>26.258,96</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>2.107</b>        | <b>PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>         |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0306 3.1.90.11 0102 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 796.641,83           | -790.021,01        | 6.620,82          | 0,00              | 6.620,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0306 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 286.347,10           | -122.545,12        | 163.801,98        | 55.388,97         | 108.413,01        | 55.388,97         | 55.388,97         | 0,00             |
| 0306 3.1.90.11 0131 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 122.953,94           | -92.604,33         | 30.349,61         | 0,00              | 30.349,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0508 3.3.90.08 0102 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 0,00                 | 14.000,00          | 14.000,00         | 0,00              | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0307 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                      | 15.445,73            | 43.618,19          | 59.063,92         | 45.115,68         | 13.948,24         | 45.115,68         | 45.115,68         | 0,00             |
| 0307 3.3.90.30 0131 | Material de Consumo                      | 16.357,55            | 43.850,19          | 60.207,74         | 60.207,74         | 0,00              | 60.207,74         | 60.207,74         | 0,00             |
| 0308 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 6.854,05             | 0,00               | 6.854,05          | 0,00              | 6.854,05          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0308 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 2.295,39             | 304,61             | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00              | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00             |
| 0308 3.3.90.36 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 1.147,70             | 352,30             | 1.500,00          | 900,00            | 600,00            | 900,00            | 900,00            | 0,00             |
| 0309 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 7.830,16             | -7.000,00          | 830,16            | 743,40            | 86,76             | 743,40            | 743,40            | 0,00             |
| 0309 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 5.738,48             | 365.004,37         | 370.742,85        | 252.621,39        | 118.121,46        | 252.621,39        | 252.621,39        | 0,00             |
| 0309 3.3.90.39 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 5.738,49             | 23.262,64          | 29.001,13         | 29.001,13         | 0,00              | 29.001,13         | 29.001,13         | 0,00             |
| 0310 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente             | 7.326,00             | 0,00               | 7.326,00          | 0,00              | 7.326,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0310 4.4.90.52 0131 | Equip. e Material Permanente             | 0,00                 | 3.296,00           | 3.296,00          | 3.296,00          | 0,00              | 3.296,00          | 3.296,00          | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>  | <b>1.274.676,42</b>  | <b>-518.482,16</b> | <b>756.194,26</b> | <b>449.874,31</b> | <b>306.319,95</b> | <b>449.874,31</b> | <b>449.874,31</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>2.108</b>        | <b>PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA</b>        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0311 3.1.90.11 0102 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 11.476,98            | -11.476,96         | 0,02              | 0,00              | 0,02              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0311 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 68.540,52            | 911.606,07         | 980.146,59        | 980.146,59        | 0,00              | 980.146,59        | 980.146,59        | 0,00             |
| 0311 3.1.90.11 0131 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil   | 22.953,95            | 0,00               | 22.953,95         | 0,00              | 22.953,95         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0509 3.3.90.08 0102 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 0,00                 | 14.000,00          | 14.000,00         | 0,00              | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0312 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                      | 45.907,92            | 195.063,07         | 240.970,99        | 216.189,94        | 24.781,05         | 216.189,94        | 216.189,94        | 0,00             |
| 0312 3.3.90.30 0131 | Material de Consumo                      | 11.476,98            | 0,00               | 11.476,98         | 5.248,60          | 6.228,38          | 5.248,60          | 5.248,60          | 0,00             |
| 0313 3.3.90.32 0102 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 1.394,46             | -1.394,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0313 3.3.90.32 0114 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 10.329,28            | -10.329,28         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0313 3.3.90.32 0131 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 1.147,70             | 0,00               | 1.147,70          | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     | EMPENHADO           | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           | PAGO                | DESP. A PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO           | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO           |                   | ACUMULADO           | ACUMULADO           |               |
| 0314 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 1.716,35             | -1.716,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0314 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 2.295,39             | 0,00                | 2.295,39            | 0,00                | 2.295,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0314 3.3.90.36 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 2.295,39             | 0,00                | 2.295,39            | 0,00                | 2.295,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0315 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 14.716,35            | -13.706,35          | 1.010,00            | 1.010,00            | 0,00              | 1.010,00            | 1.010,00            | 0,00          |
| 0315 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 2.295,39             | 379.229,81          | 381.525,20          | 381.525,20          | 0,00              | 381.525,20          | 381.524,60          | 0,60          |
| 0315 3.3.90.39 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 2.295,39             | 0,00                | 2.295,39            | 80,00               | 2.215,39          | 80,00               | 80,00               | 0,00          |
| 0316 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente                   | 7.326,00             | -7.326,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA</b>       | <b>206.168,05</b>    | <b>1.453.949,55</b> | <b>1.660.117,60</b> | <b>1.584.200,33</b> | <b>75.917,27</b>  | <b>1.584.200,33</b> | <b>1.584.199,73</b> | <b>0,60</b>   |
| <b>2.109</b>        | <b>PROGRAMA DO M A C</b>                       |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |
| 0317 3.1.90.11 0102 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 5.738,48             | -5.738,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0317 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 78.623,04            | 48.812,64           | 127.435,68          | 127.435,68          | 0,00              | 127.435,68          | 127.435,68          | 0,00          |
| 0317 3.1.90.11 0131 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 5.738,49             | 0,00                | 5.738,49            | 0,00                | 5.738,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0318 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                            | 46.444,46            | 68.062,74           | 114.507,20          | 46.695,87           | 67.811,33         | 46.695,87           | 46.415,87           | 280,00        |
| 0318 3.3.90.30 0131 | Material de Consumo                            | 5.738,50             | 0,00                | 5.738,50            | 0,00                | 5.738,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0319 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 5.706,36             | -5.706,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0319 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 2.295,39             | 0,00                | 2.295,39            | 0,00                | 2.295,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0319 3.3.90.36 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 2.295,38             | 0,00                | 2.295,38            | 0,00                | 2.295,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0320 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 52.002,63            | -29.372,63          | 22.630,00           | 22.630,00           | 0,00              | 22.630,00           | 22.630,00           | 0,00          |
| 0320 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 2.295,39             | 194.987,15          | 197.282,54          | 179.619,53          | 17.663,01         | 179.619,53          | 179.619,53          | 0,00          |
| 0320 3.3.90.39 0121 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 0,00                 | 9.998,00            | 9.998,00            | 9.998,00            | 0,00              | 9.998,00            | 9.998,00            | 0,00          |
| 0320 3.3.90.39 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 1.147,70             | 0,00                | 1.147,70            | 0,00                | 1.147,70          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0321 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente                   | 7.326,00             | -7.326,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - PROGRAMA DO M A C</b>                | <b>215.351,82</b>    | <b>273.717,06</b>   | <b>489.068,88</b>   | <b>386.379,08</b>   | <b>102.689,80</b> | <b>386.379,08</b>   | <b>386.099,08</b>   | <b>280,00</b> |
| <b>0070</b>         | <b>PVVPS, PFVPS E PFVISA OUTROS DA VIGILAN</b> |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |
| <b>2.085</b>        | <b>DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS</b>    |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                     |               |
| 0322 3.1.90.11 0102 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 153.515,01           | -153.515,01         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0322 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 43.655,61            | 89.347,75           | 133.003,36          | 133.003,36          | 0,00              | 133.003,36          | 133.003,36          | 0,00          |
| 0322 3.1.90.11 0131 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil         | 2.295,38             | 0,00                | 2.295,38            | 0,00                | 2.295,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0510 3.3.90.08 0102 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                | 0,00                 | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0323 3.3.90.30 0102 | Material de Consumo                            | 2.702,99             | -2.702,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0323 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                            | 12.367,31            | 0,00                | 12.367,31           | 0,00                | 12.367,31         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0323 3.3.90.30 0131 | Material de Consumo                            | 1.147,70             | 0,00                | 1.147,70            | 0,00                | 1.147,70          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0324 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 2.906,79             | -2.906,79           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0324 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 4.054,51             | 0,00                | 4.054,51            | 0,00                | 4.054,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 0324 3.3.90.36 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 1.147,70             | 0,00                | 1.147,70            | 0,00                | 1.147,70          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                   | EMPENHADO         | SALDO<br>DOTAÇÃO  | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |                  |
| 0325 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR            | 4.054,50             | -4.054,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0325 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR            | 2.906,80             | 0,00              | 2.906,80          | 1.980,00          | 926,80            | 1.980,00          | 1.980,00          | 0,00             |
| 0325 3.3.90.39 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR            | 1.147,70             | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0326 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente                       | 1.147,71             | -1.147,71         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0326 4.4.90.52 0114 | Equip. e Material Permanente                       | 1.147,70             | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0326 4.4.90.52 0131 | Equip. e Material Permanente                       | 1.147,70             | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS</b> | <b>235.345,11</b>    | <b>-66.979,25</b> | <b>168.365,86</b> | <b>134.983,36</b> | <b>33.382,50</b>  | <b>134.983,36</b> | <b>134.983,36</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>0071</b>         | <b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1.030</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0327 4.4.90.51 0102 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 11.476,98            | 0,00              | 11.476,98         | 0,00              | 11.476,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0327 4.4.90.51 0114 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 57.384,89            | -30.000,00        | 27.384,89         | 0,00              | 27.384,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0327 4.4.90.51 0121 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 57.384,89            | -2.000,00         | 55.384,89         | 0,00              | 55.384,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0327 4.4.90.51 0125 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 45.907,90            | 0,00              | 45.907,90         | 0,00              | 45.907,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>       | <b>172.154,66</b>    | <b>-32.000,00</b> | <b>140.154,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>140.154,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>2.110</b>        | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0329 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente                       | 48.375,46            | -44.385,46        | 3.990,00          | 3.990,00          | 0,00              | 3.990,00          | 3.990,00          | 0,00             |
| 0329 4.4.90.52 0114 | Equip. e Material Permanente                       | 22.953,94            | 0,00              | 22.953,94         | 0,00              | 22.953,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0329 4.4.90.52 0121 | Equip. e Material Permanente                       | 5.738,48             | 164.261,52        | 170.000,00        | 170.000,00        | 0,00              | 170.000,00        | 170.000,00        | 0,00             |
| 0329 4.4.90.52 0125 | Equip. e Material Permanente                       | 5.738,49             | 143.261,51        | 149.000,00        | 149.000,00        | 0,00              | 149.000,00        | 149.000,00        | 0,00             |
| 0329 4.4.90.52 0131 | Equip. e Material Permanente                       | 45.907,92            | -20.000,00        | 25.907,92         | 0,00              | 25.907,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>                | <b>128.714,29</b>    | <b>243.137,57</b> | <b>371.851,86</b> | <b>322.990,00</b> | <b>48.861,86</b>  | <b>322.990,00</b> | <b>322.990,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>302</b>          | <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>0071</b>         | <b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>2.053</b>        | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0331 3.1.90.05 0102 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 351,84               | 0,00              | 351,84            | 0,00              | 351,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0331 3.1.90.05 0114 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 459,08               | 0,00              | 459,08            | 0,00              | 459,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0332 3.1.90.11 0102 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil             | 668.847,03           | 888.419,67        | 1.557.266,70      | 1.548.957,58      | 8.309,12          | 1.548.957,58      | 1.548.957,58      | 0,00             |
| 0332 3.1.90.11 0114 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil             | 406.410,86           | -392.386,73       | 14.024,13         | 0,00              | 14.024,13         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0332 3.1.90.11 0131 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil             | 114.769,77           | -106.545,95       | 8.223,82          | 0,00              | 8.223,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0333 3.1.90.13 0102 | Obrigações Patronais                               | 114.769,78           | -36.157,48        | 78.612,30         | 78.612,30         | 0,00              | 78.612,30         | 78.612,30         | 0,00             |
| 0333 3.1.90.13 0114 | Obrigações Patronais                               | 57.384,89            | -29.148,86        | 28.236,03         | 0,00              | 28.236,03         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0333 3.1.90.13 0131 | Obrigações Patronais                               | 11.476,97            | 0,00              | 11.476,97         | 0,00              | 11.476,97         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0334 3.1.90.92 0102 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 351,84               | 19.043,31         | 19.395,15         | 19.395,15         | 0,00              | 19.395,15         | 19.395,15         | 0,00             |
| 0334 3.1.90.92 0114 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 229,54               | 0,00              | 229,54            | 0,00              | 229,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0334 3.1.90.92 0131 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 229,54               | 0,00              | 229,54            | 0,00              | 229,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |             |               | EMPENHADO  | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO  | PAGO       | DESP. A PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO   | DOT. ATUALIZ. | ACUMULADO  |               | ACUMULADO  | ACUMULADO  |               |
| 0335 3.1.90.94 0102 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.886,20             | 0,00        | 1.886,20      | 0,00       | 1.886,20      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0335 3.1.90.94 0114 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.738,48             | 0,00        | 1.738,48      | 0,00       | 1.738,48      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0336 3.1.91.13 0102 | Obrigações Patronais                     | 114.769,78           | 418.769,08  | 533.538,86    | 533.538,86 | 0,00          | 533.538,86 | 533.538,86 | 0,00          |
| 0336 3.1.91.13 0114 | Obrigações Patronais                     | 57.384,89            | 0,00        | 57.384,89     | 52.293,20  | 5.091,69      | 52.293,20  | 52.293,20  | 0,00          |
| 0336 3.1.91.13 0131 | Obrigações Patronais                     | 11.476,97            | 0,00        | 11.476,97     | 0,00       | 11.476,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0511 3.3.90.08 0102 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 0,00                 | 34.000,00   | 34.000,00     | 0,00       | 34.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0337 3.3.90.14 0102 | DIARIAS CIVIL                            | 11.476,98            | -6.426,98   | 5.050,00      | 4.850,00   | 200,00        | 4.850,00   | 3.695,00   | 1.155,00      |
| 0338 3.3.90.30 0102 | Material de Consumo                      | 263.171,18           | 308.557,54  | 571.728,72    | 527.313,10 | 44.415,62     | 241.917,83 | 241.860,56 | 285.452,54    |
| 0338 3.3.90.30 0114 | Material de Consumo                      | 573.848,87           | -543.376,28 | 30.472,59     | 15.057,81  | 15.414,78     | 15.057,81  | 15.057,81  | 0,00          |
| 0338 3.3.90.30 0121 | Material de Consumo                      | 45.907,92            | 0,00        | 45.907,92     | 0,00       | 45.907,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0338 3.3.90.30 0123 | Material de Consumo                      | 150.000,00           | -90.312,29  | 59.687,71     | 0,00       | 59.687,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0338 3.3.90.30 0131 | Material de Consumo                      | 57.384,89            | 0,00        | 57.384,89     | 5.657,46   | 51.727,43     | 5.657,46   | 5.657,46   | 0,00          |
| 0339 3.3.90.32 0102 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 159.120,02           | -153.261,51 | 5.858,51      | 0,00       | 5.858,51      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0339 3.3.90.32 0114 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 61.815,81            | -60.000,00  | 1.815,81      | 0,00       | 1.815,81      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0339 3.3.90.32 0131 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 13.430,94            | 0,00        | 13.430,94     | 0,00       | 13.430,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0340 3.3.90.33 0102 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 810,92               | -810,92     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0341 3.3.90.34 0102 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA  | 385.664,69           | -364.774,56 | 20.890,13     | 0,00       | 20.890,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0341 3.3.90.34 0114 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA  | 91.815,82            | -82.045,29  | 9.770,53      | 0,00       | 9.770,53      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0341 3.3.90.34 0131 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA  | 25.907,92            | 0,00        | 25.907,92     | 0,00       | 25.907,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0342 3.3.90.35 0102 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA           | 1.147,70             | -850,44     | 297,26        | 0,00       | 297,26        | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0342 3.3.90.35 0114 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA           | 1.147,70             | 0,00        | 1.147,70      | 0,00       | 1.147,70      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0343 3.3.90.36 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 21.635,02            | -17.000,00  | 4.635,02      | 4.400,00   | 235,02        | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00          |
| 0343 3.3.90.36 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 7.776,52             | 23,48       | 7.800,00      | 7.800,00   | 0,00          | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00          |
| 0343 3.3.90.36 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 5.738,49             | 23.861,51   | 29.600,00     | 29.600,00  | 0,00          | 29.600,00  | 29.600,00  | 0,00          |
| 0344 3.3.90.39 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 583.323,34           | 102.619,89  | 685.943,23    | 340.093,38 | 345.849,85    | 325.783,38 | 316.446,97 | 23.646,41     |
| 0344 3.3.90.39 0114 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 240.169,43           | -237.457,51 | 2.711,92      | 2.711,92   | 0,00          | 2.711,92   | 2.711,92   | 0,00          |
| 0344 3.3.90.39 0123 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 450.000,00           | -235.832,12 | 214.167,88    | 0,00       | 214.167,88    | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0344 3.3.90.39 0131 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 105.738,48           | -100.000,00 | 5.738,48      | 450,46     | 5.288,02      | 450,46     | 450,46     | 0,00          |
| 0483 3.3.90.40 0102 | LOCAÇÃO                                  | 20.000,00            | -20.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0345 3.3.90.92 0102 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 1.147,71             | 19.710,54   | 20.858,25     | 20.858,25  | 0,00          | 20.858,25  | 20.858,25  | 0,00          |
| 0345 3.3.90.92 0114 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 1.147,70             | 0,00        | 1.147,70      | 0,00       | 1.147,70      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0345 3.3.90.92 0131 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 1.147,70             | 0,00        | 1.147,70      | 0,00       | 1.147,70      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0346 4.4.90.52 0102 | Equip. e Material Permanente             | 11.476,98            | 9.821,91    | 21.298,89     | 21.298,89  | 0,00          | 21.298,89  | 21.298,89  | 0,00          |
| 0346 4.4.90.52 0114 | Equip. e Material Permanente             | 11.476,99            | -11.445,00  | 31,99         | 0,00       | 31,99         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0346 4.4.90.52 0131 | Equip. e Material Permanente             | 11.476,98            | -8.775,46   | 2.701,52      | 0,00       | 2.701,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     | EMPENHADO           | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           | PAGO                | DESP. A PAGAR     |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO           |                     | ACUMULADO           | ACUMULADO           |                   |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>                  | <b>4.877.444,16</b>  | <b>-671.780,45</b> | <b>4.205.663,71</b> | <b>3.212.888,36</b> | <b>992.775,35</b>   | <b>2.913.183,09</b> | <b>2.902.634,41</b> | <b>310.253,95</b> |
|                     | <b>TOTAL - SAUDE E SANEAMENTO</b>                                | <b>8.086.518,64</b>  | <b>411.136,65</b>  | <b>8.497.655,29</b> | <b>6.571.471,31</b> | <b>1.926.183,98</b> | <b>6.271.766,04</b> | <b>6.260.936,76</b> | <b>310.534,55</b> |
| 06                  | <b>CAMPINORTE - F M D C A</b>                                    |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 01                  | <b>FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES</b>         |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 08                  | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 243                 | <b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>                    |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 0024                | <b>FUNDO MUN. DA INFANCIA E DO ADOLECENTE</b>                    |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 2.081               | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT</b>                  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 0347 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL  | 3.861,43             | 0,00               | 3.861,43            | 0,00                | 3.861,43            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0348 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo  | 24.327,00            | 0,00               | 24.327,00           | 0,00                | 24.327,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0349 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT                         | 16.218,00            | 0,00               | 16.218,00           | 0,00                | 16.218,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0350 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                          | 3.243,60             | 0,00               | 3.243,60            | 0,00                | 3.243,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0351 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                          | 16.218,00            | 0,00               | 16.218,00           | 0,00                | 16.218,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0352 4.4.90.51 0100 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 6.757,50             | 0,00               | 6.757,50            | 0,00                | 6.757,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0353 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                                     | 12.871,44            | 0,00               | 12.871,44           | 0,00                | 12.871,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT</b>           | <b>83.496,97</b>     | <b>0,00</b>        | <b>83.496,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>83.496,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>TOTAL - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES</b> | <b>83.496,97</b>     | <b>0,00</b>        | <b>83.496,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>83.496,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 07                  | <b>F M A S CAMPINORTE</b>  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 01                  | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                     |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 08                  | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 244                 | <b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                                   |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 0007                | <b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>   |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.044               | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI</b>                  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 0354 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.738,48             | 0,00               | 5.738,48            | 0,00                | 5.738,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0354 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 40.212,51            | 0,00               | 40.212,51           | 0,00                | 40.212,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                     | <b>SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI</b>           | <b>45.950,99</b>     | <b>0,00</b>        | <b>45.950,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.950,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1.105               | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>                       |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 0355 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 57.384,88            | 0,00               | 57.384,88           | 0,00                | 57.384,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0355 4.4.90.51 0127 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 114.769,77           | 0,00               | 114.769,77          | 0,00                | 114.769,77          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0356 4.4.90.61 0100 | Aquisição de Imóveis   | 17.215,46            | -8.455,34          | 8.760,12            | 0,00                | 8.760,12            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>                | <b>189.370,11</b>    | <b>-8.455,34</b>   | <b>180.914,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>180.914,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2.027               | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 0357 3.1.90.03 0100 | Pensões custeadas com recursos do RPPS                           | 1.147,70             | 0,00               | 1.147,70            | 0,00                | 1.147,70            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                     | EMPENHADO         | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A PAGAR    |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                     |   | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |                  |
| 0357 3.1.90.03 0129 | Pensões custeadas com recursos do RPPS                | 1.147,70             | -1.147,70         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0359 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 468.627,20           | -460,96           | 468.166,24          | 411.653,55        | 56.512,69         | 411.653,55        | 411.653,55        | 0,00             |
| 0359 3.1.90.11 0129 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 16.848,96            | 0,00              | 16.848,96           | 0,00              | 16.848,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0360 3.1.90.13 0100 | Obrigações Patronais                                  | 22.953,94            | 37.545,49         | 60.499,43           | 60.499,43         | 0,00              | 60.499,43         | 52.263,74         | 8.235,69         |
| 0361 3.1.90.92 0100 | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 810,92               | -810,92           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0362 3.1.90.94 0100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas              | 1.147,70             | 0,00              | 1.147,70            | 0,00              | 1.147,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0362 3.1.90.94 0129 | Indenizações e Restituições Trabalhistas              | 1.147,70             | -1.147,70         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0363 3.1.91.13 0100 | Obrigações Patronais                                  | 91.815,82            | 0,00              | 91.815,82           | 41.922,60         | 49.893,22         | 41.922,60         | 41.922,60         | 0,00             |
| 0512 3.3.90.08 0100 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                       | 0,00                 | 32.000,00         | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0364 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL   | 3.443,10             | 0,00              | 3.443,10            | 1.260,00          | 2.183,10          | 1.260,00          | 1.260,00          | 0,00             |
| 0365 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                   | 401.694,22           | -48.967,58        | 352.726,64          | 21.214,99         | 331.511,65        | 21.214,99         | 21.214,99         | 0,00             |
| 0365 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                                   | 17.215,46            | -4.272,56         | 12.942,90           | 40,00             | 12.902,90         | 40,00             | 40,00             | 0,00             |
| 0366 3.3.90.31 0100 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT               | 19.307,15            | -2.098,27         | 17.208,88           | 0,00              | 17.208,88         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0367 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT              | 71.157,25            | -32.864,42        | 38.292,83           | 0,00              | 38.292,83         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0367 3.3.90.32 0129 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT              | 11.476,99            | -11.476,99        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0368 3.3.90.33 0100 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 1.147,71             | 0,00              | 1.147,71            | 0,00              | 1.147,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0369 3.3.90.34 0100 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA               | 45.907,92            | -15.396,44        | 30.511,48           | 0,00              | 30.511,48         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0370 3.3.90.35 0100 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 5.738,48             | 0,00              | 5.738,48            | 0,00              | 5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0370 3.3.90.35 0129 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 5.738,49             | -5.738,49         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0371 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 81.090,01            | -32.000,00        | 49.090,01           | 782,00            | 48.308,01         | 782,00            | 782,00            | 0,00             |
| 0371 3.3.90.36 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 11.476,98            | -4.520,58         | 6.956,40            | 0,00              | 6.956,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0372 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 162.154,68           | 122.031,67        | 284.186,35          | 203.169,58        | 81.016,77         | 200.719,58        | 194.119,58        | 9.050,00         |
| 0372 3.3.90.39 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 172.154,66           | -92.895,61        | 79.259,05           | 3.254,96          | 76.004,09         | 3.254,96          | 3.254,96          | 0,00             |
| 0484 3.3.90.40 0100 | LOCAÇÃO   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0373 3.3.90.48 0100 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS              | 27.460,96            | -6.140,40         | 21.320,56           | 0,00              | 21.320,56         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0374 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                          | 11.476,99            | 0,00              | 11.476,99           | 0,00              | 11.476,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0374 4.4.90.52 0129 | Equip. e Material Permanente                          | 11.476,99            | 0,00              | 11.476,99           | 0,00              | 11.476,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b> | <b>1.675.765,68</b>  | <b>-68.361,46</b> | <b>1.607.404,22</b> | <b>743.797,11</b> | <b>863.607,11</b> | <b>741.347,11</b> | <b>726.511,42</b> | <b>17.285,69</b> |
| <b>2.032</b>        | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                 |                      |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 0376 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                | 57.384,89            | 0,00              | 57.384,89           | 51.826,10         | 5.558,79          | 51.826,10         | 51.826,10         | 0,00             |
| 0375 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL   | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0377 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                   | 16.218,00            | 0,00              | 16.218,00           | 1.518,11          | 14.699,89         | 1.518,11          | 1.518,11          | 0,00             |
| 0378 3.3.90.33 0100 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 675,76               | 0,00              | 675,76              | 0,00              | 675,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0379 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 3.243,60             | 6.140,40          | 9.384,00            | 8.602,00          | 782,00            | 8.602,00          | 8.602,00          | 0,00             |
| 0380 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 3.243,60             | 0,00              | 3.243,60            | 1.657,37          | 1.586,23          | 1.657,37          | 1.657,37          | 0,00             |



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                   | EMPENHADO        | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO        | PAGO             | DESP. A PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO        |                   | ACUMULADO        | ACUMULADO        |               |
| 0381 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                   | 3.243,60             | 0,00              | 3.243,60          | 0,00             | 3.243,60          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   | <b>92.009,45</b>     | <b>6.140,40</b>   | <b>98.149,85</b>  | <b>63.603,58</b> | <b>34.546,27</b>  | <b>63.603,58</b> | <b>63.603,58</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>2.203</b>        | <b>Manutenção do IGD / SUAS</b>                |                      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 0382 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL                                  | 918,17               | 0,00              | 918,17            | 0,00             | 918,17            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0383 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                            | 58.136,07            | 0,00              | 58.136,07         | 0,00             | 58.136,07         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0383 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                            | 22.953,94            | 0,00              | 22.953,94         | 7.277,49         | 15.676,45         | 7.277,49         | 7.277,49         | 0,00          |
| 0384 3.3.90.32 0100 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT       | 2.702,99             | 0,00              | 2.702,99          | 0,00             | 2.702,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0384 3.3.90.32 0129 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT       | 13.515,00            | 0,00              | 13.515,00         | 0,00             | 13.515,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0385 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 22.953,94            | -6.613,60         | 16.340,34         | 0,00             | 16.340,34         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0385 3.3.90.36 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 10.941,67            | -3.792,04         | 7.149,63          | 0,00             | 7.149,63          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0386 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 16.218,00            | 0,00              | 16.218,00         | 0,00             | 16.218,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0386 3.3.90.39 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 32.435,99            | -11.742,82        | 20.693,17         | 4.760,60         | 15.932,57         | 4.760,60         | 4.760,60         | 0,00          |
| 0387 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                   | 2.702,98             | 0,00              | 2.702,98          | 0,00             | 2.702,98          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0387 4.4.90.52 0129 | Equip. e Material Permanente                   | 2.703,00             | 0,00              | 2.703,00          | 0,00             | 2.703,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - Manutenção do IGD / SUAS</b>         | <b>186.181,75</b>    | <b>-22.148,46</b> | <b>164.033,29</b> | <b>12.038,09</b> | <b>151.995,20</b> | <b>12.038,09</b> | <b>12.038,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0023</b>         | <b>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |                      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| <b>2.026</b>        | <b>MANUTENÇÃO DO PETI/BOLSA FAMILIA</b>        |                      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 0388 3.3.90.14 0100 | DIARIAS CIVIL                                  | 918,17               | 0,00              | 918,17            | 0,00             | 918,17            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0389 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                            | 5.700,07             | 0,00              | 5.700,07          | 0,00             | 5.700,07          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0389 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                            | 12.953,94            | 14.279,01         | 27.232,95         | 27.232,95        | 0,00              | 27.232,95        | 27.232,95        | 0,00          |
| 0390 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 4.430,93             | 0,00              | 4.430,93          | 0,00             | 4.430,93          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0390 3.3.90.36 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 13.515,00            | 0,00              | 13.515,00         | 0,00             | 13.515,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0391 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 2.953,96             | 0,00              | 2.953,96          | 10,15            | 2.943,81          | 10,15            | 10,15            | 0,00          |
| 0391 3.3.90.39 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI       | 7.215,47             | 3.236,93          | 10.452,40         | 10.452,40        | 0,00              | 10.452,40        | 10.452,40        | 0,00          |
| 0392 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                   | 738,48               | 0,00              | 738,48            | 0,00             | 738,48            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 0392 4.4.90.52 0129 | Equip. e Material Permanente                   | 1.738,49             | 0,00              | 1.738,49          | 0,00             | 1.738,49          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI/BOLSA FAMILIA</b> | <b>50.164,51</b>     | <b>17.515,94</b>  | <b>67.680,45</b>  | <b>37.695,50</b> | <b>29.984,95</b>  | <b>37.695,50</b> | <b>37.695,50</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0080</b>         | <b>CRAS, PROJovem, PAIF OUTROS</b>             |                      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| <b>2.204</b>        | <b>Manutenção do BPC na Escola</b>             |                      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 0393 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                            | 2.442,00             | 0,00              | 2.442,00          | 0,00             | 2.442,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - Manutenção do BPC na Escola</b>      | <b>2.442,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.442,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.442,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>2.205</b>        | <b>Manutenção do Acesuas</b>                   |                      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 0394 3.3.90.14 0129 | DIARIAS CIVIL                                  | 1.221,00             | 0,00              | 1.221,00          | 650,00           | 571,00            | 650,00           | 650,00           | 0,00          |
| 0395 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                            | 2.442,00             | 0,00              | 2.442,00          | 0,00             | 2.442,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - Manutenção do Acesuas</b>            | <b>3.663,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.663,00</b>   | <b>650,00</b>    | <b>3.013,00</b>   | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>0,00</b>   |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                  |                     | EMPENHADO           | SALDO<br>DOTAÇÃO    | LIQUIDADO           | PAGO              | DESP. A<br>PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO        | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO           |                     | ACUMULADO           | ACUMULADO         |                  |
| <b>2.206</b>        | <b>Manutenção do CRAS e SCFV</b>                     |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| 0397 3.1.90.04 0100 | Contratação por Tempo Determinado                    | 11.476,98            | 0,00             | 11.476,98           | 0,00                | 11.476,98           | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0397 3.1.90.04 0129 | Contratação por Tempo Determinado                    | 7.830,17             | 0,00             | 7.830,17            | 0,00                | 7.830,17            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0398 3.1.90.11 0100 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil               | 24.327,00            | 0,00             | 24.327,00           | 0,00                | 24.327,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0398 3.1.90.11 0129 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil               | 24.326,99            | -22.100,56       | 2.226,43            | 0,00                | 2.226,43            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0471 3.3.90.14 0129 | DIARIAS CIVIL  | 8.000,00             | 0,00             | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0399 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo                                  | 1.476,99             | 0,00             | 1.476,99            | 1.414,50            | 62,49               | 1.414,50            | 1.414,50          | 0,00             |
| 0399 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                                  | 12.178,56            | 17.017,40        | 29.195,96           | 29.195,96           | 0,00                | 29.195,96           | 29.195,96         | 0,00             |
| 0400 3.3.90.31 0100 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT              | 10.297,14            | 0,00             | 10.297,14           | 0,00                | 10.297,14           | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0401 3.3.90.32 0129 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT             | 15.445,72            | 0,00             | 15.445,72           | 0,00                | 15.445,72           | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0402 3.3.90.36 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 1.224,62             | 0,00             | 1.224,62            | 0,00                | 1.224,62            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0402 3.3.90.36 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 6.953,94             | 4.230,06         | 11.184,00           | 10.186,00           | 998,00              | 10.186,00           | 10.186,00         | 0,00             |
| 0403 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 37.372,74            | -11.512,88       | 25.859,86           | 1.387,52            | 24.472,34           | 1.387,52            | 1.387,52          | 0,00             |
| 0403 3.3.90.39 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 1.241,57             | 47.399,83        | 48.641,40           | 45.833,00           | 2.808,40            | 45.833,00           | 45.833,00         | 0,00             |
| 0404 4.4.90.52 0100 | Equip. e Material Permanente                         | 1.476,98             | 460,96           | 1.937,94            | 1.937,94            | 0,00                | 1.937,94            | 1.937,94          | 0,00             |
| 0404 4.4.90.52 0129 | Equip. e Material Permanente                         | 3.968,74             | 0,00             | 3.968,74            | 2.865,00            | 1.103,74            | 2.865,00            | 2.865,00          | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - Manutenção do CRAS e SCFV</b>              | <b>167.598,14</b>    | <b>35.494,81</b> | <b>203.092,95</b>   | <b>92.819,92</b>    | <b>110.273,03</b>   | <b>92.819,92</b>    | <b>92.819,92</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>2.230</b>        | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>          |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| 0473 3.3.90.14 0129 | DIARIAS CIVIL  | 8.000,00             | -2.028,72        | 5.971,28            | 350,00              | 5.621,28            | 350,00              | 350,00            | 0,00             |
| 0472 3.3.90.30 0129 | Material de Consumo                                  | 15.000,00            | 26.602,31        | 41.602,31           | 41.602,31           | 0,00                | 41.602,31           | 41.602,31         | 0,00             |
| 0474 3.3.90.39 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 10.000,00            | 15.240,52        | 25.240,52           | 23.623,69           | 1.616,83            | 23.623,69           | 23.623,69         | 0,00             |
| 0475 4.4.90.52 0129 | Equip. e Material Permanente                         | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
|                     | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>39.814,11</b> | <b>74.814,11</b>    | <b>65.576,00</b>    | <b>9.238,11</b>     | <b>65.576,00</b>    | <b>65.576,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> | <b>2.448.145,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.448.145,63</b> | <b>1.016.180,20</b> | <b>1.431.965,43</b> | <b>1.013.730,20</b> | <b>998.894,51</b> | <b>17.285,69</b> |
| <b>08</b>           | <b>CAMPIPREV</b>                                     |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>09</b>           | <b>PREVIDENCIA SOCIAL GERAL</b>                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>09</b>           | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                            |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>272</b>          | <b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>             |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>0900</b>         | <b>PREVIDENCIAL SOCIAL</b>                           |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>2.008</b>        | <b>Manutenção da Previdência Social-Custeio</b>      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| 0405 3.1.90.01 0103 | Aposentadorias custeadas com recursos d              | 1.233.089,75         | 721.614,36       | 1.954.704,11        | 1.954.704,11        | 0,00                | 1.954.704,11        | 1.954.704,11      | 0,00             |
| 0406 3.1.90.03 0103 | Pensões custeadas com recursos do RPPS               | 107.128,56           | 44.874,62        | 152.003,18          | 152.003,18          | 0,00                | 152.003,18          | 152.003,18        | 0,00             |
| 0407 3.1.90.13 0103 | Obrigações Patronais                                 | 19.286,12            | -13.000,00       | 6.286,12            | 0,00                | 6.286,12            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 0408 3.1.91.13 0103 | Obrigações Patronais                                 | 19.286,12            | -10.126,61       | 9.159,51            | 0,00                | 9.159,51            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                     | EMPENHADO           | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           | PAGO                | DESP. A PAGAR   |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.       | ACUMULADO           |                   | ACUMULADO           | ACUMULADO           |                 |
| 0409 3.3.90.05 0103 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 7.504,20             | 0,00              | 7.504,20            | 0,00                | 7.504,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0410 3.3.90.08 0103 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                        | 16.559,40            | 0,00              | 16.559,40           | 0,00                | 16.559,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0411 3.3.90.10 0103 | Seguro Desemprego e Abono Salarial                     | 11.224,62            | 0,00              | 11.224,62           | 0,00                | 11.224,62         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|                     | <b>SOMA - Manutenção da Previdência Social-Custeio</b> | <b>1.414.078,77</b>  | <b>743.362,37</b> | <b>2.157.441,14</b> | <b>2.106.707,29</b> | <b>50.733,85</b>  | <b>2.106.707,29</b> | <b>2.106.707,29</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>2.099</b>        | <b>MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI</b>          |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| 0412 3.1.90.05 0103 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 80.575,44            | 0,00              | 80.575,44           | 0,00                | 80.575,44         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|                     | <b>SOMA - MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI</b>   | <b>80.575,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>80.575,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80.575,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>0901</b>         | <b>MANUTENCAO DA PREVIDENCIA ADMINISTRATIV</b>         |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>2.010</b>        | <b>Manut. da Previdência - Administrativo</b>          |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| 0413 3.1.90.11 0103 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                 | 35.000,00            | 0,00              | 35.000,00           | 30.244,00           | 4.756,00          | 30.244,00           | 30.244,00           | 0,00            |
| 0414 3.1.90.13 0103 | Obrigações Patronais                                   | 7.267,00             | 0,00              | 7.267,00            | 4.080,00            | 3.187,00          | 4.080,00            | 4.080,00            | 0,00            |
| 0415 3.1.91.13 0103 | Obrigações Patronais                                   | 6.534,00             | 0,00              | 6.534,00            | 0,00                | 6.534,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0416 3.3.90.14 0103 | DIARIAS CIVIL  | 4.758,60             | 0,00              | 4.758,60            | 813,31              | 3.945,29          | 813,31              | 813,31              | 0,00            |
| 0417 3.3.90.30 0103 | Material de Consumo                                    | 5.375,68             | 0,00              | 5.375,68            | 4.468,00            | 907,68            | 3.235,30            | 2.818,65            | 1.649,35        |
| 0418 3.3.90.34 0103 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA                | 35.780,00            | 0,00              | 35.780,00           | 0,00                | 35.780,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0419 3.3.90.35 0103 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 28.840,00            | 0,00              | 28.840,00           | 2.050,00            | 26.790,00         | 2.050,00            | 2.050,00            | 0,00            |
| 0420 3.3.90.36 0103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 40.280,00            | 0,00              | 40.280,00           | 20.400,00           | 19.880,00         | 20.400,00           | 20.400,00           | 0,00            |
| 0421 3.3.90.39 0103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI               | 85.000,00            | 0,00              | 85.000,00           | 61.405,66           | 23.594,34         | 61.405,66           | 61.363,66           | 42,00           |
| 0485 3.3.90.40 0103 | LOCAÇÃO  | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0422 4.4.90.52 0103 | Equip. e Material Permanente                           | 4.728,24             | 0,00              | 4.728,24            | 1.435,00            | 3.293,24          | 1.435,00            | 1.435,00            | 0,00            |
|                     | <b>SOMA - Manut. da Previdência - Administrativo</b>   | <b>258.563,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>258.563,52</b>   | <b>124.895,97</b>   | <b>133.667,55</b> | <b>123.663,27</b>   | <b>123.204,62</b>   | <b>1.691,35</b> |
|                     | <b>TOTAL - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL</b>                | <b>1.753.217,73</b>  | <b>743.362,37</b> | <b>2.496.580,10</b> | <b>2.231.603,26</b> | <b>264.976,84</b> | <b>2.230.370,56</b> | <b>2.229.911,91</b> | <b>1.691,35</b> |
| <b>09</b>           | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE</b>          |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>21</b>           | <b>FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>               |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>12</b>           | <b>EDUCAÇÃO</b>  |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>306</b>          | <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                          |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>0012</b>         | <b>MERENDA ESCOLAR</b>                                 |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>2.038</b>        | <b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                             |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| 0435 3.1.90.04 0101 | Contratação por Tempo Determinado                      | 573,85               | -573,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0437 3.1.90.11 0101 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil                 | 11.476,98            | 130.232,45        | 141.709,43          | 141.709,43          | 0,00              | 141.709,43          | 141.709,43          | 0,00            |
| 0438 3.1.90.92 0101 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1.147,71             | -1.147,71         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0439 3.1.90.94 0101 | Indenizações e Restituições Trabalhistas               | 1.147,71             | -1.147,71         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0513 3.3.90.08 0101 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                        | 0,00                 | 14.000,00         | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 0440 3.3.90.30 0101 | Material de Consumo                                    | 136.125,14           | -124.150,22       | 11.974,92           | 11.237,41           | 737,51            | 11.237,41           | 11.237,41           | 0,00            |
| 0440 3.3.90.30 0115 | Material de Consumo                                    | 80.338,84            | 6.605,54          | 86.944,38           | 83.210,92           | 3.733,46          | 83.210,92           | 83.210,92           | 0,00            |

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                   | EMPENHADO         | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         | PAGO              | DESP. A PAGAR |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO          | DOT. ATUALIZ.     | ACUMULADO         |                   | ACUMULADO         | ACUMULADO         |               |
|                     | <b>SOMA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                  | <b>230.810,23</b>    | <b>23.818,50</b>   | <b>254.628,73</b> | <b>236.157,76</b> | <b>18.470,97</b>  | <b>236.157,76</b> | <b>236.157,76</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>361</b>          | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>0009</b>         | <b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>1.014</b>        | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS</b>             |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0441 4.4.90.51 0115 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 20.916,80            | -18.389,73         | 2.527,07          | 0,00              | 2.527,07          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0441 4.4.90.51 0120 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 22.953,94            | 0,00               | 22.953,94         | 0,00              | 22.953,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0441 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 137.723,74           | -84.140,72         | 53.583,02         | 0,00              | 53.583,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0441 4.4.90.51 0124 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 11.476,97            | 0,00               | 11.476,97         | 0,00              | 11.476,97         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0442 4.4.90.61 0101 | Aquisição de Imóveis                               | 38.614,28            | -38.614,28         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS</b>      | <b>231.685,73</b>    | <b>-141.144,73</b> | <b>90.541,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90.541,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>1.015</b>        | <b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>          |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0443 4.4.90.51 0120 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.147,70             | -176,61            | 971,09            | 0,00              | 971,09            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0443 4.4.90.51 0123 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 103.292,81           | 0,00               | 103.292,81        | 0,00              | 103.292,81        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0443 4.4.90.51 0124 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.147,70             | -1.000,00          | 147,70            | 0,00              | 147,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>   | <b>105.588,21</b>    | <b>-1.176,61</b>   | <b>104.411,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.411,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>1.101</b>        | <b>AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE</b>        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0444 4.4.90.52 0101 | Equip. e Material Permanente                       | 0,00                 | 40.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00          |
| 0444 4.4.90.52 0120 | Equip. e Material Permanente                       | 86.347,04            | -42.756,40         | 43.590,64         | 0,00              | 43.590,64         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0444 4.4.90.52 0123 | Equip. e Material Permanente                       | 172.476,02           | -70.000,00         | 102.476,02        | 0,00              | 102.476,02        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0444 4.4.90.52 0124 | Equip. e Material Permanente                       | 11.476,99            | -10.000,00         | 1.476,99          | 0,00              | 1.476,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE</b> | <b>270.300,05</b>    | <b>-82.756,40</b>  | <b>187.543,65</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>147.543,65</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>1.109</b>        | <b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>           |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0445 4.4.90.51 0101 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 11.476,98            | -11.476,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0445 4.4.90.51 0120 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 80.338,84            | 0,00               | 80.338,84         | 0,00              | 80.338,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0445 4.4.90.51 0124 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 11.476,99            | -10.000,00         | 1.476,99          | 0,00              | 1.476,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0446 4.4.90.61 0120 | Aquisição de Imóveis                               | 17.215,46            | 0,00               | 17.215,46         | 0,00              | 17.215,46         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                     | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>    | <b>120.508,27</b>    | <b>-21.476,98</b>  | <b>99.031,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99.031,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>2.034</b>        | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 0448 3.1.90.04 0101 | Contratação por Tempo Determinado                  | 5.738,48             | -5.738,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0450 3.1.90.11 0101 | Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil             | 1.126.140,03         | -77.375,01         | 1.048.765,02      | 1.048.765,02      | 0,00              | 1.048.765,02      | 1.048.765,02      | 0,00          |
| 0451 3.1.90.13 0101 | Obrigações Patronais                               | 78.654,01            | -16.985,02         | 61.668,99         | 61.668,99         | 0,00              | 61.668,99         | 61.668,99         | 0,00          |
| 0452 3.1.90.92 0101 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1.287,14             | -1.207,14          | 80,00             | 80,00             | 0,00              | 80,00             | 80,00             | 0,00          |
| 0453 3.1.90.94 0101 | Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 8.692,46             | -8.692,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0454 3.1.91.13 0101 | Obrigações Patronais                               | 74.327,00            | 165.536,59         | 239.863,59        | 239.863,59        | 0,00              | 239.863,59        | 239.863,59        | 0,00          |



**COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                      | EMPENHADO            | SALDO<br>DOTAÇÃO     | LIQUIDADO            | PAGO                 | DESP. A<br>PAGAR  |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | ORÇADO               | ACUMULADO         | DOT. ATUALIZ.        | ACUMULADO            |                      | ACUMULADO            | ACUMULADO            |                   |
| 0426 3.1.90.94 0101 | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 1.147,71             | -1.147,71         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0515 3.3.90.08 0101 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                  | 0,00                 | 24.000,00         | 24.000,00            | 0,00                 | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0427 3.3.90.14 0101 | DIARIAS CIVIL                                    | 803,40               | 0,00              | 803,40               | 0,00                 | 803,40               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0428 3.3.90.30 0101 | Material de Consumo                              | 60.158,05            | -24.000,00        | 36.158,05            | 13.052,84            | 23.105,21            | 13.052,84            | 13.052,84            | 0,00              |
| 0428 3.3.90.30 0115 | Material de Consumo                              | 11.476,97            | -11.476,97        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0429 3.3.90.32 0101 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT         | 8.108,99             | -8.108,99         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0430 3.3.90.36 0101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 3.243,60             | -3.243,60         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0431 3.3.90.39 0101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI         | 12.163,50            | 0,00              | 12.163,50            | 9.764,94             | 2.398,56             | 9.764,94             | 9.764,94             | 0,00              |
| 0432 3.3.90.92 0101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES         | 573,85               | -573,85           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 0433 4.4.90.52 0101 | Equip. e Material Permanente                     | 2.295,39             | -2.295,39         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|                     | <b>SOMA - MANUTENCAO DA CRECHE</b>               | <b>314.113,81</b>    | <b>-56.517,73</b> | <b>257.596,08</b>    | <b>177.198,69</b>    | <b>80.397,39</b>     | <b>177.198,69</b>    | <b>177.198,69</b>    | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>TOTAL - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> | <b>5.275.573,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.275.573,04</b>  | <b>3.757.518,16</b>  | <b>1.518.054,88</b>  | <b>3.724.066,44</b>  | <b>3.717.466,44</b>  | <b>40.051,72</b>  |
|                     | <b>TOTAL GERAL -</b>                             | <b>37.314.000,00</b> | <b>163.623,39</b> | <b>37.477.623,39</b> | <b>26.997.941,35</b> | <b>10.479.682,04</b> | <b>26.469.536,08</b> | <b>26.383.071,11</b> | <b>614.870,24</b> |

AGNALDO ANTONIO DE AVILA  
CPF: 601.634.531-87  
PREFEITO

SINARA RODRIGUES RIBEIRO LIMA  
CPF: 629.231.881-87  
CONTROLADORA INTERNA

VALBI BARBOSA DOS SANTOS  
CPF: 231.562.361-87  
CONTADOR