



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
01.01 CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2-001	Man. da Câmara Municipal						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	5.000,00		5.000,00			
	00				517,86	517,86	
					Soma:	517,86	517,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	742.000,00		742.000,00			
	06 Subsídio Vereador				416.079,15	416.079,15	
					Soma:	416.079,15	325.920,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	132.000,00		132.000,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				88.109,67	88.109,67	
					Soma:	88.109,67	43.890,33
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	100.000,00		100.000,00			
	99 Outros				67.800,00	67.800,00	
					Soma:	67.800,00	32.200,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				3.570,93	3.570,93	
					Soma:	3.570,93	6.429,07
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00			
	00				16.100,00	16.100,00	
					Soma:	16.100,00	23.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
	99 Outros Materiais de Consumo				75.657,54	75.657,54	
					Soma:	75.657,54	124.342,46
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				7.800,00	7.800,00	
					Soma:	7.800,00	72.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				71.721,60	71.721,60	
					Soma:	71.721,60	8.278,40
3.3.90.41.00.00	Contribuições	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	53.000,00		53.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00			
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				1.191,66	1.191,66	
					Soma:	1.191,66	98.808,34
	Total:	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	748.548,41	748.548,41	833.451,59
	Total da Unidade:	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	748.548,41	748.548,41	833.451,59

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
02.02 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0052.2-002 Manutenção Gabinete Prefeito							
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.788,52		117.788,52			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				16.889,82	16.889,82	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				59.563,30	59.563,30	
	09 Subsídio Secretário Municipal				41.334,40	41.334,40	
Soma:					117.787,52	117.787,52	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	10.000,00		10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	89.000,00		89.000,00			
	00				87.100,00	87.100,00	
Soma:					87.100,00	87.100,00	1.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	207.618,97		207.618,97			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				72.301,21	72.301,21	
	07 Gêneros de Alimentação				295,34	295,34	
	16 Material de Expediente				39,90	39,90	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.300,00	1.300,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				34.883,00	34.883,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				1.745,00	1.745,00	
Soma:					110.564,45	110.564,45	97.054,52
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				350,00	350,00	
Soma:					350,00	350,00	4.650,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.038,91		52.038,91			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				14.057,39	14.057,39	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				5.660,91	5.660,91	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				4.922,00	4.922,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				800,00	800,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				6.710,22	6.710,22	
	58 Serviços de Telecomunicações				9.651,42	9.300,84	
	69 Seguros em Geral				5.072,21	5.072,21	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				1.270,52	1.270,52	
	80 Hospedagens				160,00	160,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.733,24	3.733,24	
Soma:					52.037,91	51.687,33	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
Total:		495.446,40	0,00	495.446,40	367.839,88	367.489,30	127.606,52
04.122.0052.2-003 Recep. Fest. Civ. Comemorações							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
	07 Gêneros de Alimentação				4.477,63	4.477,63	
	15 Material para Festividades e Homenagens				2.504,30	2.504,30	
	21 Material de Copa e Cozinha				565,18	565,18	
	99 Outros Materiais de Consumo				3.072,00	3.072,00	
Soma:					10.619,11	10.619,11	14.380,89
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.164,78		107.164,78			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				2.000,00	2.000,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos				44.000,00	44.000,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				1.410,00	1.410,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				365,00	365,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				384,88	384,88	
	46 Serviços Domésticos				2.198,00	2.198,00	
	63 Serviços Gráficos				471,40	471,40	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				900,00	900,00	
	80 Hospedagens				6.034,50	6.034,50	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.750,00	2.750,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				46.650,00	46.650,00	
			Soma:		107.163,78	107.163,78	1,00
	Total:	137.164,78	0,00	137.164,78	117.782,89	117.782,89	19.381,89
04.122.1202.1-001	Aquis. Veíc. de Representação						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.469,00		83.469,00			
	48 Veículos Diversos				74.000,00	74.000,00	
	99 Outros Materiais Permanentes				2.068,00	2.068,00	
			Soma:		76.068,00	76.068,00	7.401,00
	Total:	83.469,00	0,00	83.469,00	76.068,00	76.068,00	7.401,00
	Total da Unidade:	716.080,18	0,00	716.080,18	561.690,77	561.340,19	154.389,41

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidadada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
03.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
03.091.0053.2-004	Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	33.567,01		33.567,01			
	00				33.566,01	33.566,01	
			Soma:		33.566,01	33.566,01	1,00
	Total:	33.567,01	0,00	33.567,01	33.566,01	33.566,01	1,00
04.122.0052.2-005	Man. Serv. Asses. Jurídica						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.305,28		121.305,28			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				34.970,95	34.970,95	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				86.333,33	86.333,33	
			Soma:		121.304,28	121.304,28	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	7.000,00		7.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.201,00		4.201,00			
	00				4.200,00	4.200,00	
			Soma:		4.200,00	4.200,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				90,00	90,00	
	16 Material de Expediente				355,00	355,00	
			Soma:		445,00	445,00	3.555,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
	Total:	147.506,28	0,00	147.506,28	125.949,28	125.949,28	21.557,00
04.122.0052.2-006	Man. Fundos e Conselhor						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	43 Serviços de Energia Elétrica				523,16	523,16	
	58 Serviços de Telecomunicações				2.315,89	2.315,89	
			Soma:		2.839,05	2.839,05	7.160,95
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00			
	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	2.839,05	2.839,05	47.160,95
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.406,93		152.406,93			
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.260,00	1.260,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				151.145,93	151.145,93	
			Soma:		152.405,93	152.405,93	1,00
	Total:	172.406,93	0,00	172.406,93	152.405,93	152.405,93	20.001,00
04.122.0052.2-008	Man. Ativ. Adm. em Geral						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.329,72		398.329,72			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				313.284,85	313.284,85	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				43.653,87	43.653,87	
09	Subsídio Secretário Municipal				41.390,00	41.390,00	
	Soma:				398.328,72	398.328,72	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	8.000,00		8.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
	00				10.075,00	10.075,00	
	Soma:				10.075,00	10.075,00	4.925,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	148.084,23		148.084,23			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				22.183,03	22.183,03	
	04 Gás Engarrafado				2.838,00	2.838,00	
	07 Gêneros de Alimentação				79.818,23	79.818,23	
	16 Material de Expediente				15.717,40	15.717,40	
	17 Material de Processamento de Dados				987,00	987,00	
	21 Material de Copa e Cozinha				449,92	449,92	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.584,59	19.584,59	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				724,06	724,06	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.841,00	2.841,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				1.960,00	1.960,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				980,00	980,00	
	Soma:				148.083,23	148.083,23	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.761,10		53.761,10			
	06 Serviços Técnicos				375,00	375,00	
	15 Locação de Imóveis				24.400,00	24.400,00	
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				2.400,00	2.400,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				18.016,00	18.016,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				8.569,10	8.569,10	
	Soma:				53.760,10	53.760,10	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.520,84		557.520,84			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				258.640,88	258.640,88	
	11 Locação de Softwares				20.320,00	20.320,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				10.300,00	10.300,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.700,00	7.700,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				630,00	630,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				1.142,00	1.142,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				95,00	95,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				120,00	120,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				12.220,80	12.220,80	
	44 Serviços de Água e Esgoto				22.523,51	22.523,51	
	46 Serviços Domésticos				16.812,00	16.812,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				4.194,30	4.194,30	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento				1.440,00	1.440,00	
	57 Serviços de Processamento de Dados				1.097,76	1.097,76	
	58 Serviços de Telecomunicações				10.566,62	10.566,62	
	63 Serviços Gráficos				17.537,38	17.537,38	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				165,00	165,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				17.551,49	17.551,49	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.248,00	6.248,00	
	80 Hospedagens				40.359,60	40.359,60	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	81 Serviços Bancários				1.211,42	1.211,42	
	83 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				4.574,70	4.574,70	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				7.280,25	7.280,25	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				66.014,80	66.014,80	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				13.756,82	13.756,82	
	Soma:				542.502,33	542.502,33	15.018,51
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.643,32		54.643,32			
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				808,00	808,00	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.744,00	6.744,00	
	33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				580,00	580,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.400,00	1.400,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				35.841,32	35.841,32	
	42 Mobiliário em Geral				9.269,00	9.269,00	
	Soma:				54.642,32	54.642,32	1,00
4.4.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00			
	Total:	1.249.339,21	0,00	1.249.339,21	1.207.391,70	1.207.391,70	41.947,51
04.122.0052.2-009	Man.Consórcios Intermunicipais						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0052.2-010	Cont.Para AGM e Outras Assoc.						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	17.000,00		17.000,00			
	00				16.186,77	16.186,77	
	Soma:				16.186,77	16.186,77	813,23
	Total:	17.000,00	0,00	17.000,00	16.186,77	16.186,77	813,23
04.122.1201.2-011	Manut. Prédios Públicos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	165.257,59		165.257,59			
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				164.743,40	163.795,88	
	Soma:				164.743,40	163.795,88	514,19
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.737,00		17.737,00			
	06 Serviços Técnicos				724,00	724,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.500,00	4.500,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				730,00	730,00	
	26 Serviços Domésticos				1.848,00	1.848,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				9.934,00	9.934,00	
	Soma:				17.736,00	17.736,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.112,77		145.112,77			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				23.550,00	23.550,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24.530,00	24.530,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				110,00	110,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				47.693,32	47.693,32	
	44 Serviços de Água e Esgoto				44.558,97	44.558,97	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				121,48	121,48	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	78 Limpeza e Conservação				4.548,00	4.548,00	
				Soma:	145.111,77	145.111,77	1,00
	Total:	328.107,36	0,00	328.107,36	327.591,17	326.643,65	516,19
04.122.1204.1-002	Aquis. de Equip.de Informatica						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00			
	Total:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.123.0053.2-012	Man. de Serv. de Contabilidade						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.501,00		71.501,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				71.500,00	71.500,00	
				Soma:	71.500,00	71.500,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
	Total:	79.501,00	0,00	79.501,00	71.500,00	71.500,00	8.001,00
04.123.1303.2-013	Pag. Juros encargos div. parc.						
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00			
3.2.90.23.00.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	5.000,00		5.000,00			
3.2.90.24.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	5.000,00		5.000,00			
3.2.90.25.00.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da R	5.000,00		5.000,00			
	Total:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.181.0102.2-014	Atendimento a presidiários						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
	Total:	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
06.182.0102.2-015	Man. da Junta de Serv. Militar						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00		3.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	750,00		750,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		750,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
	Total:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
28.843.1304.2-016	Pag. Dívida Fundada						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	348.547,24		348.547,24			
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna				348.546,24	348.546,24	
				Soma:	348.546,24	348.546,24	1,00
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	29.000,00		29.000,00			
	Total:	377.547,24	0,00	377.547,24	348.546,24	348.546,24	29.001,00
	Total da Unidade:	2.571.975,03	0,00	2.571.975,03	2.285.976,15	2.285.028,63	285.998,88

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
04.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
17.512.0611.1-003 Sist.Trat.Disp.Res.Solidos							
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	96.000,00		96.000,00		
	Total:		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
18.541.0619.1-004 Prog.Cons.Solo/Agua (microb.)							
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	92.000,00		92.000,00		
	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	47.000,00		47.000,00		
	Total:		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
18.541.1009.2-017 Manut. Sec. Des. Sustentável							
	3.1.90.09.00.00	Salário-Família	5.000,00		5.000,00		
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.102,49		77.102,49		
		03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB			3.883,76	3.883,76	
		05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB			31.883,33	31.883,33	
		09 Subsídio Secretário Municipal			41.334,40	41.334,40	
	Soma:				77.101,49	77.101,49	1,00
	3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	8.000,00		8.000,00		
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.551,00		9.551,00		
		00			9.550,00	9.550,00	
	Soma:				9.550,00	9.550,00	1,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		
		39 Material para Manutenção de Veículos			8.296,33	8.296,33	
	Soma:				8.296,33	8.296,33	6.703,67
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		
		06 Serviços Técnicos			3.466,00	3.466,00	
		26 Serviços Domésticos			724,00	724,00	
	Soma:				4.190,00	4.190,00	810,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.881,46		49.881,46		
		05 Serviços Técnicos Profissionais			43.660,00	43.660,00	
		43 Serviços de Energia Elétrica			156,82	156,82	
		74 Fretes e Transportes de Encomendas			6.000,00	6.000,00	
		99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			63,64	63,64	
	Soma:				49.880,46	49.880,46	1,00
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		
	Total:		177.534,95	0,00	177.534,95	149.018,28	149.018,28
18.543.0619.1-005 Rec. Áreas Degradadas							
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		
	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	32.000,00		32.000,00		
	Total:		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
20.332.0402.2-018 Imp. Centro Ger. Emp. Renda							
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00		
	3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	6.000,00		6.000,00		
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00		
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00		
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00		
	Total:		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
20.542.0507.2-019 Imp. Viveiros de Mudás							

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
Total:		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
20.544.0643.1-006	Imp. Proj. de Irrigação						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	73.000,00		73.000,00			
Total:		73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		37.000,00			
	06 Serviços Técnicos				5.514,00	5.514,00	
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				15.600,00	15.600,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				2.244,00	2.244,00	
					Soma:	23.358,00	23.358,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		37.000,00			
	65 Serviços de Apoio ao Ensino				400,00	400,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				1.080,00	1.080,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				9.000,00	9.000,00	
					Soma:	10.480,00	10.480,00
Total:		99.000,00	0,00	99.000,00	33.838,00	33.838,00	65.162,00
20.601.0669.1-007	Aquis.Veic.MaQ.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136.000,00		136.000,00			
Total:		136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
20.605.0643.1-008	Implantação do D.A.I.A.P						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	337.891,55		337.891,55			
Total:		337.891,55	0,00	337.891,55	0,00	0,00	337.891,55
20.605.0643.1-009	Const. Ref. do Merc.Prod.Rural						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.117,36		150.117,36			
Total:		150.117,36	0,00	150.117,36	0,00	0,00	150.117,36
20.605.0643.1-010	Construção de Agroindústrias						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	176.316,73		176.316,73			
Total:		176.316,73	0,00	176.316,73	0,00	0,00	176.316,73
20.605.0643.1-011	Obras de Infra Est. Sec. Des.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161.000,00		161.000,00			
Total:		161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
Total da Unidade:		1.786.860,59	0,00	1.786.860,59	182.856,28	182.856,28	1.604.004,31

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
05.02 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
13.392.0643.1-012	Aquis. de Veic. e Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	73.000,00		73.000,00			
	Total:	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
13.392.0643.2-021	Man. Sec. de Turismo						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.136,31		103.136,31			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				36.313,91	36.313,91	
	05 Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB				25.723,96	25.723,96	
	09 Subsídio Secretário Municipal				41.097,44	41.097,44	
	Soma:				103.135,31	103.135,31	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	7.000,00		7.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00			
	00				4.975,00	4.975,00	
	Soma:				4.975,00	4.975,00	2.025,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00			
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				324,00	324,00	
	Soma:				324,00	324,00	13.676,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.100,00	1.100,00	
	26 Serviços Domésticos				724,00	724,00	
	Soma:				1.824,00	1.824,00	3.176,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.679,62		18.679,62			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				760,00	760,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				3.632,36	3.632,36	
	44 Serviços de Água e Esgoto				27,94	27,94	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento				750,00	750,00	
	58 Serviços de Telecomunicações				1.651,48	1.651,48	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				3.120,40	3.120,40	
	80 Hospedagens				8.050,00	8.050,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				686,44	686,44	
	Soma:				18.678,62	18.678,62	1,00
	Total:	157.815,93	0,00	157.815,93	128.936,93	128.936,93	28.879,00
13.695.0473.2-022	Apoio ao Turista						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00		7.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00		7.500,00			
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.570,00	6.570,00	
	Soma:				6.570,00	6.570,00	930,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
	43 Serviços de Energia Elétrica				4.151,11	4.151,11	
	58 Serviços de Telecomunicações				528,83	528,83	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.731,66	7.731,66	
	Soma:				12.411,60	12.411,60	1.588,40
	Total:	43.000,00	0,00	43.000,00	18.981,60	18.981,60	24.018,40
13.695.1005.1-013	Const. Centro Conv. Turismo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.067.000,00		1.067.000,00			
	Total:	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
13.695.1005.1-014	Apoio a Proj. Infra Est. Turis						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170.000,00		170.000,00			
	00				52.221,19	52.221,19	
			Soma:		52.221,19	52.221,19	117.778,81
	Total:	170.000,00	0,00	170.000,00	52.221,19	52.221,19	117.778,81
13.695.1005.2-023	Festivos e Eventos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103.000,00		103.000,00			
	07 Gêneros de Alimentação				693,00	693,00	
			Soma:		693,00	693,00	102.307,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		32.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.147,69		67.147,69			
	43 Serviços de Energia Elétrica				246,69	246,69	
	63 Serviços Gráficos						
	80 Hospedagens				6.000,00	6.000,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				5.000,00	5.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				29.900,00	29.900,00	
			Soma:		41.146,69	41.146,69	26.001,00
	Total:	202.147,69	0,00	202.147,69	41.839,69	41.839,69	160.308,00
	Total da Unidade:	1.712.963,62	0,00	1.712.963,62	241.979,41	241.979,41	1.470.984,21

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
06.02 SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS							
08.244.0125.2-024 Man.Sec.Assistencia Social							
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	4.000,00		4.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.813,05		49.813,05			
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				46.118,07	46.118,07	
	99 Outros / Efetivos				3.693,98	3.693,98	
	Soma:				49.812,05	49.812,05	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00			
	00				200,00	200,00	
	Soma:				200,00	200,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.250,00	1.250,00	
	Soma:				1.250,00	1.250,00	6.750,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.540,52		30.540,52			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				3.600,00	3.600,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				656,00	656,00	
	67 Serviços Funerários				20.552,52	20.552,52	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				2.230,00	2.230,00	
	Soma:				27.038,52	27.038,52	3.502,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00			
	Total:	131.353,57	0,00	131.353,57	78.300,57	78.300,57	53.053,00
08.244.0125.2-025 Manut. dos Prog. Sociais							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00		27.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	27.000,00		27.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
	Total:	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
09.271.0000.2-026 Encargos Previdenciários							
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	201.744,85		201.744,85			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				201.743,85	201.743,85	
	Soma:				201.743,85	201.743,85	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00		193.000,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				116.831,76	116.831,76	
	Soma:				116.831,76	116.831,76	76.168,24
	Total:	394.744,85	0,00	394.744,85	318.575,61	318.575,61	76.169,24
09.271.0000.9-001 Enc. Prev. Parcelamentos INSS							
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		200.000,00			
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna				100.951,33	100.951,33	
	Soma:				100.951,33	100.951,33	99.048,67
	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	100.951,33	100.951,33	99.048,67
09.271.0000.9-002 Enc. Prev. Parcelamentos RPPS							
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		200.000,00			
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna				70.631,38	70.631,38	
	02 Principal da Dívida por Contrato - Externa				89,22	89,22	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
		Soma:			70.720,60	70.720,60	129.279,40
	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	70.720,60	70.720,60	129.279,40
11.331.1310.2-027	Enc. Pasep sobre FPM Rendas						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	147.356,78		147.356,78			
	00				147.355,78	147.355,78	
		Soma:			147.355,78	147.355,78	1,00
	Total:	147.356,78	0,00	147.356,78	147.355,78	147.355,78	1,00
16.244.0125.1-015	Const.Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.024.017,81		2.024.017,81			
	Total:	2.024.017,81	0,00	2.024.017,81	0,00	0,00	2.024.017,81
	Total da Unidade:	3.181.473,01	0,00	3.181.473,01	715.903,89	715.903,89	2.465.569,12

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
07.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0210.1-016	Aquis. de Veículos e Maquinas						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	276.028,60		276.028,60			
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8.000,00	8.000,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados				23.699,60	23.699,60	
42	Mobiliário em Geral				10.308,00	10.308,00	
48	Veículos Diversos				174.820,00	174.820,00	
	Soma:				216.827,60	216.827,60	59.201,00
	Total:	276.028,60	0,00	276.028,60	216.827,60	216.827,60	59.201,00
10.301.0210.2-028	Man. Farmácia Básica						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146.000,00		146.000,00			
09	Material Farmacológico				44.127,73	44.127,73	
	Soma:				44.127,73	44.127,73	101.872,27
	Total:	190.500,00	0,00	190.500,00	76.942,71	76.942,71	113.557,29
10.301.0210.2-029	Manutenção do P.S.F						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	455.190,02		455.190,02			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				335.222,48	335.222,48	
04	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				119.965,54	119.965,54	
	Soma:				455.188,02	455.188,02	2,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1.227,50		1.227,50			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					400,00	400,00	
	Soma:				400,00	400,00	9.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.402,36		130.402,36			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.179,50	1.179,50	
04	Gás Engarrafado				366,00	366,00	
07	Gêneros de Alimentação				19.187,19	19.187,19	
10	Material Odontológico				13.584,43	13.584,43	
16	Material de Expediente				1.546,50	1.546,50	
17	Material de Processamento de Dados				2.255,00	2.255,00	
20	Material de Cama, Mesa e Banho				1.110,00	1.110,00	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.353,83	7.353,83	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.849,50	9.849,50	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				698,00	698,00	
30	Material para Comunicações				150,00	150,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				362,11	362,11	
99	Outros Materiais de Consumo				850,00	850,00	
	Soma:				58.492,06	58.492,06	71.910,30
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
39	Fretes e Transportes de Encomendas				362,00	362,00	
	Soma:				362,00	362,00	638,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.440,37		317.440,37			
05	Serviços Técnicos Profissionais				14.981,00	14.981,00	
11	Locação de Softwares				2.400,00	2.400,00	
	Soma:				17.383,00	17.383,00	17.383,00
ALAN GONÇALVES BARBOSA	ERNANDES LEITE DE MORAIS						
PREFEITO MUNICIPAL	Chefe do Controle Interno						
	JOAO HELIO LIMA NETO						
	CONTADOR/CRC-13444 - GO						



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14.866,83	14.866,83	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				435,00	435,00	
44	Serviços de Água e Esgoto				16,14	16,14	
46	Serviços Domésticos				874,00	874,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				188.051,82	188.051,82	
58	Serviços de Telecomunicações				3.504,99	3.504,99	
63	Serviços Gráficos				6.645,20	6.645,20	
69	Seguros em Geral				4.532,68	4.532,68	
78	Limpeza e Conservação				724,00	724,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.650,00	6.650,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				2.740,00	2.740,00	
				Soma:	246.421,66	246.421,66	71.018,71
	Total:	915.260,25	0,00	915.260,25	760.863,74	760.863,74	154.396,51
10.301.0210.2-030	Manutenção do F.M.S.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.859,70		310.859,70			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				246.099,74	246.099,74	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				24.424,56	24.424,56	
09	Subsídio Secretário Municipal				40.334,40	40.334,40	
				Soma:	310.858,70	310.858,70	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	106.552,32		106.552,32			
01	FGTS				21.850,05	21.850,05	
02	Contribuição Patronal para o INSS				84.701,27	84.701,27	
				Soma:	106.551,32	106.551,32	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1.000,00		1.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.711,44		242.711,44			
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				242.710,44	242.710,44	
				Soma:	242.710,44	242.710,44	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	61.701,00		61.701,00			
00					61.700,00	61.700,00	
				Soma:	61.700,00	61.700,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	363.326,59		363.326,59			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				147.477,18	147.477,18	
04	Gás Engarrafado				52,00	52,00	
07	Gêneros de Alimentação				4.863,47	4.863,47	
09	Material Farmacológico				105.399,87	105.399,87	
16	Material de Expediente				4.734,10	4.734,10	
17	Material de Processamento de Dados				905,00	905,00	
21	Material de Copa e Cozinha				105,50	105,50	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				619,22	619,22	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.644,00	1.644,00	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.968,86	5.968,86	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				2.043,83	2.043,83	
36	Material Hospitalar				7.499,00	7.499,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				13.656,68	13.656,68	
99	Outros Materiais de Consumo				592,40	592,40	
				Soma:	295.561,11	295.561,11	67.765,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.292,47		262.292,47			
05	Serviços Técnicos Profissionais				118.809,32	114.809,32	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15.500,00	15.500,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4.779,90	4.779,90	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				7.795,75	7.795,75	
43	Serviços de Energia Elétrica				26.947,83	26.947,83	
44	Serviços de Água e Esgoto				26.340,21	26.340,21	
46	Serviços Domésticos				960,00	960,00	
47	Serviços de Comunicação em Geral				7.964,25	7.964,25	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				6.713,74	6.713,74	
58	Serviços de Telecomunicações				10.386,66	10.386,66	
63	Serviços Gráficos				486,00	486,00	
69	Seguros em Geral				14.785,05	14.785,05	
74	Frete e Transportes de Encomendas				820,00	820,00	
78	Limpeza e Conservação				2.748,00	2.748,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.135,00	1.135,00	
80	Hospedagens				800,00	800,00	
81	Serviços Bancários				2.708,40	2.708,40	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				583,80	583,80	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				8.940,00	8.940,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.087,56	3.087,56	
				Soma:	262.291,47	258.291,47	1,00
	Total:	1.378.443,52	0,00	1.378.443,52	1.279.673,04	1.275.673,04	98.770,48
10.301.0210.2-031	Man.Comb.Dengue e Doenças Epid						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		3.500,00			
	00				1.600,00	1.600,00	
				Soma:	1.600,00	1.600,00	1.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				139,99	139,99	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				294,00	294,00	
				Soma:	433,99	433,99	566,01
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				310,00	310,00	
80	Hospedagens				210,00	210,00	
				Soma:	520,00	520,00	480,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
Total:		11.000,00	0,00	11.000,00	2.553,99	2.553,99	8.446,01
10.302.0210.1-017	Const. Ref. Hosp. Posto Saude						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	423.546,52		423.546,52			
	00				95.653,40	95.653,40	
				Soma:	95.653,40	95.653,40	327.893,12
Total:		423.546,52	0,00	423.546,52	95.653,40	95.653,40	327.893,12
10.302.0210.1-018	Const.postos de saude reg.sert						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.528,21		1.528,21			
Total:		1.528,21	0,00	1.528,21	0,00	0,00	1.528,21
10.302.0210.2-032	Manut. Do Hospital Municipal						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.447,39		586.447,39			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				576.560,16	576.560,16	
				Soma:	576.560,16	576.560,16	9.887,23

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidadade Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	6.266,75		6.266,75			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00			
	00				31.000,00	31.000,00	
				Soma:	31.000,00	31.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391.347,30		391.347,30			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				84.468,42	84.468,42	
	04 Gás Engarrafado				4.677,00	4.677,00	
	07 Gêneros de Alimentação				21.604,93	21.604,93	
	09 Material Farmacológico				55.331,65	55.331,65	
	10 Material Odontológico				8.371,80	8.371,80	
	16 Material de Expediente				570,00	570,00	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho				2.159,85	2.159,85	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				17.113,81	17.113,81	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.830,00	4.830,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.395,96	1.395,96	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.710,00	5.710,00	
	36 Material Hospitalar				3.915,22	3.915,22	
	39 Material para Manutenção de Veículos				11.124,35	11.124,35	
	99 Outros Materiais de Consumo				1.130,00	1.130,00	
				Soma:	222.402,99	222.402,99	168.944,31
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
	15 Locação de Imóveis				8.000,00	8.000,00	
				Soma:	8.000,00	8.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.117.190,99		1.117.190,99			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				5.513,36	5.513,36	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20.660,00	20.660,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				6.595,00	6.595,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				1.408,35	1.408,35	
	44 Serviços de Água e Esgoto				416,98	416,98	
	50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.004.245,89	1.004.245,89	
	58 Serviços de Telecomunicações				7.553,63	7.553,63	
	63 Serviços Gráficos				1.910,00	1.910,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				100,00	100,00	
	78 Limpeza e Conservação				8.524,00	8.524,00	
	81 Serviços Bancários				173,40	173,40	
				Soma:	1.057.100,61	1.057.100,61	60.090,38
	Total:	2.151.252,43	0,00	2.151.252,43	1.895.063,76	1.895.063,76	256.188,67
10.305.0210.2-033	Man. Da Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.430,74		125.430,74			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				76.877,01	76.877,01	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				48.552,73	48.552,73	
				Soma:	125.429,74	125.429,74	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
	00				7.550,00	7.550,00	
				Soma:	7.550,00	7.550,00	2.450,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	61.509,19		61.509,19			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				18.408,66	18.408,66	
	03 Combustíveis e Lubrificantes para outras finalidades				81,49	81,49	
	07 Gêneros de Alimentação				4.132,17	4.132,17	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	11 Material Químico				1.646,00	1.646,00	
	16 Material de Expediente				5.600,97	5.600,97	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				280,35	280,35	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.636,00	1.636,00	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.054,00	1.054,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				2.238,23	2.238,23	
	Soma:				35.077,87	35.077,87	26.431,32
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	06 Serviços Técnicos				250,00	250,00	
	Soma:				250,00	250,00	4.750,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				642,75	642,75	
	63 Serviços Gráficos				1.080,00	1.080,00	
	80 Hospedagens				80,00	80,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.680,00	1.680,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				540,00	540,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.574,24	3.574,24	
	Soma:				7.596,99	7.596,99	7.403,01
	Total:	221.939,93	0,00	221.939,93	175.904,60	175.904,60	46.035,33
10.305.0210.2-034	Man.Prog.Comb.Doen.Epidemiolog						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.459,54		134.459,54			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				134.457,54	134.457,54	
	Soma:				134.457,54	134.457,54	2,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	07 Gêneros de Alimentação				934,44	934,44	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				131,00	131,00	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				72,00	72,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				425,00	425,00	
	Soma:				1.562,44	1.562,44	8.437,56
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.041,00		6.041,00			
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				5.688,80	5.688,80	
	Soma:				5.688,80	5.688,80	352,20
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				379,00	379,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				900,00	900,00	
	50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				28.460,65	28.460,65	
	63 Serviços Gráficos				210,00	210,00	
	Soma:				29.949,65	29.949,65	15.050,35
	Total:	200.500,54	0,00	200.500,54	171.658,43	171.658,43	28.842,11
	Total da Unidade:	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00	4.675.141,27	4.671.141,27	1.094.858,73

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				22.095,00	22.095,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.850,00	2.850,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				7.550,00	7.550,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				525,00	525,00	
	63 Serviços Gráficos				2.425,68	2.425,68	
	78 Limpeza e Conservação				700,00	700,00	
	80 Hospedagens				11.400,00	11.400,00	
	81 Serviços Bancários				162,60	162,60	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				4.000,00	4.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				69.235,47	69.235,47	
				Soma:	120.943,75	120.943,75	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
	Total:	169.944,75	0,00	169.944,75	136.689,75	136.689,75	33.255,00
12.361.0403.2-037	Manut. Ger. Esportes e Lazer						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00				3.050,00	3.050,00	
				Soma:	3.050,00	3.050,00	1.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.683,01		43.683,01			
	07 Gêneros de Alimentação				858,06	858,06	
	11 Material Químico				1.477,50	1.477,50	
	14 Material Educativo e Esportivo				16.358,90	16.358,90	
	16 Material de Expediente				1.771,00	1.771,00	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.581,14	4.581,14	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.798,50	2.798,50	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				15.835,91	15.835,91	
				Soma:	43.681,01	43.681,01	2,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.010,66		17.010,66			
	06 Serviços Técnicos				1.700,00	1.700,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				490,00	490,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				1.434,00	1.434,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.745,66	1.745,66	
	38 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				940,00	940,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				10.700,00	10.700,00	
				Soma:	17.009,66	17.009,66	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.600,73		61.600,73			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				22.540,00	22.540,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				13.081,37	13.081,37	
	44 Serviços de Água e Esgoto				64,30	64,30	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				543,75	543,75	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento				2.800,00	2.800,00	
	59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				350,00	350,00	
	70 Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				316,00	316,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				3.950,00	3.950,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.800,00	6.800,00	
	80 Hospedagens				250,00	250,00	
	81 Serviços Bancários				153,60	153,60	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				90,00	90,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				9.250,00	9.250,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
				Soma:	60.189,02	60.189,02	1.411,71
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00			
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				335,00	335,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				730,00	730,00	
				Soma:	1.065,00	1.065,00	6.935,00
	Total:	160.294,40	0,00	160.294,40	124.994,69	124.994,69	35.299,71
12.361.0403.2-038	Mant. Cons. Mun. Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0403.2-039	Manut. Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00		1.450.000,00			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				422.752,68	422.752,68	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				90.955,39	90.955,39	
	Soma:				513.708,07	513.708,07	936.291,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00		500.000,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				2.634,38	2.634,38	
	Soma:				2.634,38	2.634,38	497.365,62
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	400.000,00		400.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				140.901,26	140.901,26	
	Soma:				140.901,26	140.901,26	359.098,74
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
	00				21.200,00	21.200,00	
	Soma:				21.200,00	21.200,00	28.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	607.000,00		607.000,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				28.880,42	28.880,42	
	04 Gás Engarrafado				9.926,00	9.926,00	
	07 Gêneros de Alimentação				8.998,60	8.998,60	
	11 Material Químico				31,00	31,00	
	14 Material Educativo e Esportivo				16.677,73	16.677,23	
	15 Material para Festividades e Homenagens				4.268,79	4.268,79	
	16 Material de Expediente				3.198,90	3.198,90	
	17 Material de Processamento de Dados				1.620,00	1.620,00	
	20 Material de Cama, Mesa e Banho				3.170,00	3.170,00	
	21 Material de Copa e Cozinha				3.151,10	3.151,10	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação				22.222,96	22.222,96	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.644,00	4.644,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				24.619,43	24.619,43	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				6.810,00	6.810,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				21.458,50	21.458,50	
	99 Outros Materiais de Consumo				8.572,00	8.572,00	
	Soma:				168.249,43	168.248,93	438.750,57
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
	06 Serviços Técnicos				47.523,11	47.523,11	
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				3.013,20	3.013,20	
	26 Serviços Domésticos				7.657,68	7.657,68	
	38 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				2.300,00	2.300,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.954,80	1.954,80	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
			Soma:		62.448,79	62.448,79	37.551,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.524,70		413.524,70			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				51.497,00	51.497,00	
	10 Locação de Imóveis				14.641,66	14.641,66	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				7.500,00	7.500,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29.444,00	29.444,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				11.138,00	11.138,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3.500,00	3.500,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				5.136,00	5.136,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				36.183,21	36.183,21	
	44 Serviços de Água e Esgoto				27.201,01	27.201,01	
	46 Serviços Domésticos				54.686,13	54.686,13	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				2.836,32	2.836,32	
	58 Serviços de Telecomunicações				15.172,51	15.172,51	
	63 Serviços Gráficos				739,00	739,00	
	65 Serviços de Apoio ao Ensino				110.037,63	110.037,63	
	73 Transporte de Servidores				5.200,00	5.200,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				4.900,00	4.900,00	
	78 Limpeza e Conservação				200,00	200,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				4.970,00	4.970,00	
	80 Hospedagens				835,00	835,00	
	81 Serviços Bancários				1.931,70	1.931,70	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.327,10	2.327,10	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				19.490,00	19.490,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.957,43	3.957,43	
			Soma:		413.523,70	413.523,70	1,00
	Total:	4.020.524,70	0,00	4.020.524,70	1.322.665,63	1.322.665,13	2.697.859,07
12.361.0403.2-040	Man. Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	295.403,00		295.403,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				104.529,41	104.529,41	
	39 Material para Manutenção de Veículos				33.231,20	33.231,20	
			Soma:		137.760,61	137.760,61	157.642,39
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00			
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				3.170,16	3.170,16	
			Soma:		3.170,16	3.170,16	146.829,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.638,56		711.638,56			
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				576.248,20	576.248,20	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				850,00	850,00	
	65 Serviços de Apoio ao Ensino				116.403,21	116.403,21	
			Soma:		693.501,41	693.501,41	18.137,15
	Total:	1.157.041,56	0,00	1.157.041,56	834.432,18	834.432,18	322.609,38
12.361.0403.2-041	Capacitação Profissional						
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	18.000,00		18.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
	Total:	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12.363.0402.1-025	Imp. Escola Técnica						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	293.000,00		293.000,00			
	Total:	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
12.364.0402.1-026	Const.Amp.Ref.Unid.Ens.Sup.						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.463.000,00		1.463.000,00			
	Total:	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
12.364.0430.2-042	Manut. Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	40.000,00		40.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
	07 Gêneros de Alimentação				96,00	96,00	
	16 Material de Expediente				804,50	804,50	
	17 Material de Processamento de Dados				200,00	200,00	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				187,16	187,16	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.748,20	2.748,20	
	99 Outros Materiais de Consumo				1.300,00	1.300,00	
	Soma:				5.335,86	5.335,86	34.664,14
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00			
	06 Serviços Técnicos				724,00	724,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.086,00	1.086,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				2.186,00	2.186,00	
	26 Serviços Domésticos				3.606,00	3.606,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						
	Soma:				7.602,00	7.602,00	32.398,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				14.400,00	14.400,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				2.456,28	2.456,28	
	44 Serviços de Água e Esgoto				155,18	155,18	
	58 Serviços de Telecomunicações				2.977,97	2.977,97	
	83 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				61,00	61,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				7.800,00	7.800,00	
	Soma:				27.850,43	27.850,43	12.149,57
	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	40.788,29	40.788,29	159.211,71
12.365.0401.2-043	Manut. Educ. Infantil						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
	14 Material Educativo e Esportivo				10.414,27	10.414,27	
	16 Material de Expediente				713,00	713,00	
	17 Material de Processamento de Dados				479,00	479,00	
	21 Material de Copa e Cozinha				962,30	962,30	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				360,00	360,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.057,50	1.057,50	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.775,00	1.775,00	
	Soma:				15.761,07	15.761,07	14.238,93
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.611,00		46.611,00			
	06 Serviços Técnicos				30.094,00	30.094,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.516,00	6.516,00	
	26 Serviços Domésticos				1.448,00	1.448,00	
	Soma:				38.058,00	38.058,00	8.553,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				925,00	925,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2.150,00	2.150,00	
	58 Serviços de Telecomunicações				368,14	368,14	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				431,70	431,70	
				Soma:	3.874,84	3.874,84	26.125,16
	Total:	166.611,00	0,00	166.611,00	57.693,91	57.693,91	108.917,09
13.122.1005.1-027	Imp. Centro Com. Culturais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	293.000,00		293.000,00			
	Total:	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
27.812.1203.1-028	Const. Campo de Fut. Gramado						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	439.000,00		439.000,00			
	00				129.852,76	129.852,76	
	Total:	439.000,00	0,00	439.000,00	129.852,76	129.852,76	309.147,24
27.812.1203.1-029	Const. de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	439.863,27		439.863,27			
	00				323.159,02	323.159,02	
	Total:	439.863,27	0,00	439.863,27	323.159,02	323.159,02	116.704,25
27.812.1203.1-030	Imp. Cent. Ativ. Esportivas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	731.000,00		731.000,00			
	Total:	731.000,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00
	Total da Unidade:	11.717.203,07	0,00	11.717.203,07	3.687.145,82	3.687.145,32	8.030.057,25

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
09.02 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES							
15.244.0505.1-031	Const. Ilum. Cap. Cemitério						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00			
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.244.0505.1-032	Obras de Inf. Cem. Moinho						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0403.2-044	Man. Sec. Obras Serv.Urb.Trans						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	8.000,00		8.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503.025,69		503.025,69			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				380.216,88	380.216,88	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				84.687,70	84.687,70	
	09 Subsídio Secretário Municipal				38.120,11	38.120,11	
	Soma:				503.024,69	503.024,69	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
	00				9.800,00	9.800,00	
	Soma:				9.800,00	9.800,00	200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	673.113,64		673.113,64			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				430.734,53	426.772,03	
	07 Gêneros de Alimentação				15.685,76	15.685,76	
	16 Material de Expediente				13.974,15	13.974,15	
	21 Material de Copa e Cozinha				526,24	526,24	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.254,00	1.254,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				57.233,12	57.233,12	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				8.664,30	8.664,30	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				865,70	865,70	
	31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				5.813,70	5.813,70	
	39 Material para Manutenção de Veículos				5.283,85	5.283,85	
	42 Ferramentas				1.440,00	1.440,00	
	Soma:				541.475,35	537.512,85	131.638,29
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.145,27		75.145,27			
	06 Serviços Técnicos				37.665,00	37.665,00	
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				14.750,00	14.750,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.844,27	1.844,27	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				1.030,00	1.030,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				15.555,00	15.555,00	
	Soma:				70.844,27	70.844,27	4.301,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.385,15		362.385,15			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				167.253,90	167.253,90	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10.902,00	10.902,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11.539,30	11.539,30	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3.548,00	3.548,00	
	21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				44.614,77	44.614,77	
	43 Serviços de Energia Elétrica				461,49	461,49	
	46 Serviços Domésticos				9.040,00	9.040,00	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				690,00	690,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				38.935,42	38.935,42	
	78 Limpeza e Conservação				2.300,00	2.300,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.070,00	1.070,00	
	80 Hospedagens				5.576,00	5.576,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.998,98	2.998,98	
			Soma:		298.929,86	298.929,86	63.455,29
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			
	Total:	1.652.669,75	0,00	1.652.669,75	1.424.074,17	1.420.111,67	228.595,58
15.451.0501.1-033	Const. Calçadas Meio Fio						
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	1.345.000,00		1.345.000,00			
	Total:	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
15.452.0504.2-045	Man. Da Limpeza Pública						
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
	16 Material de Expediente				8.007,54	8.007,54	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				1.680,00	1.680,00	
	Soma:				9.687,54	9.687,54	20.312,46
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				5.000,00	5.000,00	
	25 Serviços de Limpeza e Conservação				12.940,00	12.940,00	
	Soma:				17.940,00	17.940,00	2.060,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.779,72		385.779,72			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				150,00	150,00	
	78 Limpeza e Conservação				380.098,72	380.098,72	
	Soma:				380.248,72	380.248,72	5.531,00
	Total:	435.779,72	0,00	435.779,72	407.876,26	407.876,26	27.903,46
15.452.0506.2-046	Man. Iluminação Pública						
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	60.433,40		60.433,40			
	16 Material de Expediente				2.352,50	2.352,50	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				58.079,90	58.079,90	
	Soma:				60.432,40	60.432,40	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00			
	06 Serviços Técnicos				1.900,00	1.900,00	
	18 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.000,00	4.000,00	
	Soma:				5.900,00	5.900,00	6.100,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.033,45		144.033,45			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				9.700,00	9.700,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25.025,00	25.025,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				109.307,45	109.307,45	
	Soma:				144.032,45	144.032,45	1,00
	Total:	216.466,85	0,00	216.466,85	210.364,85	210.364,85	6.102,00
15.452.0507.1-034	Const. Praças, Parques e Jard.						
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	820.162,31		820.162,31			
	00				447.372,11	447.372,11	
	Soma:				447.372,11	447.372,11	372.790,20
	Total:	820.162,31	0,00	820.162,31	447.372,11	447.372,11	372.790,20
15.452.0507.2-047	Man. Praças, Parques e Jardins						
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	38.000,00		38.000,00			
	11 Material Químico				275,00	275,00	
	16 Material de Expediente				3.583,36	3.583,36	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.179,00	3.179,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				2.460,00	2.460,00	
	Soma:				9.497,36	9.497,36	28.502,64

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00			
	06 Serviços Técnicos				5.800,00	5.800,00	
					Soma:	5.800,00	12.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				5.250,00	5.250,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.480,00	1.480,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				15.153,80	15.153,80	
	44 Serviços de Água e Esgoto				36,36	36,36	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.600,00	1.600,00	
					Soma:	23.520,16	4.479,84
Total:		84.000,00	0,00	84.000,00	38.817,52	38.817,52	45.182,48
16.451.0501.1-035	Instalação de Lixeiras						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	336.000,00		336.000,00			
Total:		336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
17.452.0501.1-036	Obras de Infra Estrutura						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.294.000,00		1.294.000,00			
	00				899.360,45	899.360,45	
					Soma:	899.360,45	394.639,55
Total:		1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	899.360,45	899.360,45	394.639,55
17.512.0611.1-037	Const. Sist. Abast. de Agua						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	439.000,00		439.000,00			
Total:		439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
17.512.0611.1-038	Const. Mel. Sanitárias						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	366.000,00		366.000,00			
Total:		366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
17.512.0611.1-039	Const. Gal. de Aguas Pluviais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.463.000,00		1.463.000,00			
Total:		1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
25.752.0506.1-040	Const.Amp.Adeq.Red. Iluminação						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.024.000,00		1.024.000,00			
Total:		1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
26.452.0052.1-041	Aquis.Veic.Maq.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	732.000,00		732.000,00			
Total:		732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
26.782.0501.1-042	Pavimentação de Ruas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.888.953,61		1.888.953,61			
Total:		1.888.953,61	0,00	1.888.953,61	0,00	0,00	1.888.953,61
26.782.0501.1-043	Const. Estacionamento Público						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	225.507,92		225.507,92			
Total:		225.507,92	0,00	225.507,92	0,00	0,00	225.507,92
26.782.0710.1-044	Abert. Reab. Cons.Est.Vic.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.622,80		23.622,80			
Total:		23.622,80	0,00	23.622,80	0,00	0,00	23.622,80
26.782.0710.1-045	Ref.Man.Pontes Pontilhoes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	145.351,20		145.351,20			
	00				144.950,20	144.950,20	
					Soma:	144.950,20	401,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	Total:	145.351,20	0,00	145.351,20	144.950,20	144.950,20	401,00
26.782.1203.2-048	Man. Da Frota Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123.769,95		123.769,95			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16.668,27	16.668,27	
	07 Gêneros de Alimentação				40,00	40,00	
	16 Material de Expediente				776,00	776,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.299,40	5.299,40	
	39 Material para Manutenção de Veículos				100.365,48	100.365,48	
	Soma:				123.149,15	123.149,15	620,80
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				1.402,00	1.402,00	
	Soma:				1.402,00	1.402,00	598,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.564,40		90.564,40			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				88.211,69	88.211,69	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				1.070,00	1.070,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.281,71	1.281,71	
	Soma:				90.563,40	90.563,40	1,00
	Total:	216.334,35	0,00	216.334,35	215.114,55	215.114,55	1.219,80
	Total da Unidade:	12.757.848,51	0,00	12.757.848,51	3.787.930,11	3.783.967,61	8.969.918,40

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
10.02 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
04.122.0052.2-049 Man. Controle Interno							
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.768,73		61.768,73			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				14.933,33	14.933,33	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				7.250,00	7.250,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal				39.584,40	39.584,40	
	Soma:				61.767,73	61.767,73	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00				2.300,00	2.300,00	
	Soma:				2.300,00	2.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.126,13		13.126,13			
	47 Serviços de Comunicação em Geral				4.545,80	4.545,80	
	58 Serviços de Telecomunicações				1.079,33	1.079,33	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.500,00	7.500,00	
	Soma:				13.125,13	13.125,13	1,00
	Total:	109.894,86	0,00	109.894,86	77.192,86	77.192,86	32.702,00
	Total da Unidade:	109.894,86	0,00	109.894,86	77.192,86	77.192,86	32.702,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
11.05 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA							
09.272.1003.2-050	Man.Reg.Prop.Prev.Social						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	893.397,74		893.397,74			
01	Aposentadorias custeadas com recursos do RPPS				893.396,74	893.396,74	
				Soma:	893.396,74	893.396,74	1,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	141.762,00		141.762,00			
01	Pensões custeadas com recursos do RPPS				99.135,14	99.135,14	
				Soma:	99.135,14	99.135,14	42.626,86
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00			
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	32.345,61		32.345,61			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00			
09	Subsídio Secretário Municipal				41.509,42	41.509,42	
				Soma:	41.509,42	41.509,42	8.490,58
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	15.000,00		15.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.337,01		13.337,01			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.413,20		10.413,20			
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				2.584,26	2.584,26	
				Soma:	2.584,26	2.584,26	7.828,94
3.3.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	9.065,25		9.065,25			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
00					3.600,00	3.600,00	
				Soma:	3.600,00	3.600,00	16.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.498,12		10.498,12			
16	Material de Expediente				224,66	224,66	
				Soma:	224,66	224,66	10.273,46
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.720,87		15.720,87			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.460,20		73.460,20			
05	Serviços Técnicos Profissionais				53.860,00	53.860,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				8.081,64	8.081,64	
81	Serviços Bancários				321,60	321,60	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				680,00	680,00	
				Soma:	62.943,24	62.943,24	10.516,96
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00			
35	Equipamentos de Processamento de Dados				4.460,28	4.460,28	
				Soma:	4.460,28	4.460,28	20.539,72
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	20.000,00		20.000,00			
Total:		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.107.853,74	1.107.853,74	292.146,26
Total da Unidade:		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.107.853,74	1.107.853,74	292.146,26

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
12.03 FUNDEB							
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 60%						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130.000,00		130.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.224.849,55		2.224.849,55			
	01 Pessoal(Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)				2.046.404,28	2.046.404,28	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				178.444,27	178.444,27	
	Soma:				2.224.848,55	2.224.848,55	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				3.493,31	3.493,31	
	Soma:				3.493,31	3.493,31	66.506,69
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				378.927,64	378.927,64	
	Soma:				378.927,64	378.927,64	21.072,36
	Total:	2.824.849,55	0,00	2.824.849,55	2.607.269,50	2.607.269,50	217.580,05
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 40%						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	47.000,00		47.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		550.000,00			
	02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)				530.725,28	530.725,28	
	09 Subsídio Secretário Municipal				9.000,00	9.000,00	
	Soma:				539.725,28	539.725,28	10.274,72
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				11.516,81	11.516,81	
	Soma:				11.516,81	11.516,81	18.483,19
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	55.000,00		55.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00		23.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				76.949,71	76.949,71	
	Soma:				76.949,71	76.949,71	83.050,29
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00			
	00				600,00	600,00	
	Soma:				600,00	600,00	29.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.150,45		75.150,45			
	14 Material Educativo e Esportivo				7.999,60	7.999,60	
	Soma:				7.999,60	7.999,60	67.150,85
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
	06 Serviços Técnicos				12.260,70	12.260,70	
	Soma:				12.260,70	12.260,70	37.739,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
	81 Serviços Bancários				1.180,35	1.180,35	
	Soma:				1.180,35	1.180,35	48.819,65
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.721,00	2.721,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				5.400,00	5.400,00	
	Soma:				8.121,00	8.121,00	41.879,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00			
	Total:	1.175.150,45	0,00	1.175.150,45	658.353,45	658.353,45	516.797,00
	Total da Unidade:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.265.622,95	3.265.622,95	734.377,05

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
13.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.243.0122.2-053 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00			
	00				3.900,00	3.900,00	
	Soma:				3.900,00	3.900,00	4.100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				737,29	737,29	
	07 Gêneros de Alimentação				875,00	875,00	
	16 Material de Expediente				381,70	381,70	
	17 Material de Processamento de Dados				600,00	600,00	
	21 Material de Copa e Cozinha						
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				85,97	85,97	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				715,00	715,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				113,51	113,51	
	39 Material para Manutenção de Veículos				1.855,88	1.855,88	
	Soma:				5.364,35	5.364,35	5.635,65
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
	15 Locação de Imóveis				12.000,00	12.000,00	
	Soma:				12.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.817,51		5.817,51			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				510,00	510,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				180,23	180,23	
	44 Serviços de Água e Esgoto				251,94	251,94	
	58 Serviços de Telecomunicações				934,45	934,45	
	63 Serviços Gráficos				60,50	60,50	
	81 Serviços Bancários				153,20	153,20	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				170,00	170,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.040,00	1.040,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				244,58	244,58	
	Soma:				3.544,90	3.544,90	2.272,61
	Total:	39.817,51	0,00	39.817,51	24.809,25	24.809,25	15.008,26
08.244.0120.2-054 Manutenção do IDOSO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.332,50		10.332,50			
	07 Gêneros de Alimentação				4.739,23	4.739,23	
	15 Material para Festividades e Homenagens				2.971,00	2.971,00	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.344,84	2.344,84	
	99 Outros Materiais de Consumo				263,70	263,70	
	Soma:				10.318,77	10.318,77	13,73
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.153,44		1.153,44			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.909,37		3.909,37			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				700,00	700,00	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				50,00	50,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				1.650,00	1.650,00	
	81 Serviços Bancários				46,80	46,80	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				650,00	650,00	
	Soma:				3.096,80	3.096,80	812,57
	Total:	15.395,31	0,00	15.395,31	13.415,57	13.415,57	1.979,74
08.244.0122.2-055 Manutenção do PETI							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.457,79		18.457,79			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	04 Gás Engarrafado				156,00	156,00	
	07 Gêneros de Alimentação				9.112,88	9.112,88	
	09 Material Farmacológico				35,49	35,49	
	14 Material Educativo e Esportivo				3.533,54	3.533,54	
	15 Material para Festividades e Homenagens				856,50	856,50	
	16 Material de Expediente				452,40	452,40	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				80,00	80,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				271,08	271,08	
	29 Material para Áudio, Vídeo e Foto				1.130,00	1.130,00	
	Soma:				15.627,89	15.627,89	2.829,90
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
	06 Serviços Técnicos				4.344,00	4.344,00	
	26 Serviços Domésticos				1.568,00	1.568,00	
	Soma:				5.912,00	5.912,00	1.088,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.020,57		42.020,57			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				37.420,00	37.420,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				31,74	31,74	
	58 Serviços de Telecomunicações				73,25	73,25	
	63 Serviços Gráficos				22,00	22,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.500,00	1.500,00	
	81 Serviços Bancários				101,40	101,40	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,20	25,20	
	Soma:				39.173,59	39.173,59	2.846,98
	Total:	67.978,36	0,00	67.978,36	60.713,48	60.713,48	7.264,88
08.244.0125.2-056	Manutenção do FMAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.882,76		222.882,76			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				130.160,93	130.160,93	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				51.386,43	51.386,43	
	09 Subsídio Secretário Municipal				41.334,40	41.334,40	
	Soma:				222.881,76	222.881,76	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.662,12		44.662,12			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				44.661,12	44.661,12	
	Soma:				44.661,12	44.661,12	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	89,61		89,61			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00		21.500,00			
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				21.126,51	21.126,51	
	Soma:				21.126,51	21.126,51	373,49
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.500,00		18.500,00			
	00				18.350,00	18.350,00	
	Soma:				18.350,00	18.350,00	150,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111.438,31		111.438,31			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				43.533,34	43.533,34	
	04 Gás Engarrafado				1.664,00	1.664,00	
	07 Gêneros de Alimentação				27.181,07	27.181,07	
	14 Material Educativo e Esportivo				1.657,40	1.657,40	
	15 Material para Festividades e Homenagens				1.786,90	1.786,90	
	16 Material de Expediente				12.114,96	12.114,96	
	21 Material de Copa e Cozinha				435,21	435,21	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				3.837,54	1.921,21	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				107,00	107,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.675,76	3.675,76	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				550,00	550,00	
	29 Material para Áudio, Vídeo e Foto				500,00	500,00	
	31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				97,00	97,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				4.366,80	4.366,80	
	99 Outros Materiais de Consumo				9.124,00	9.124,00	
	Soma:				110.630,98	108.714,65	807,33
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.645,00		114.645,00			
	06 Serviços Técnicos				43.496,00	43.496,00	
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.620,00	3.620,00	
	26 Serviços Domésticos				724,00	724,00	
	32 Serviços de Assistência Social				66.700,00	66.700,00	
	Soma:				114.540,00	114.540,00	105,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.091,02		189.091,02			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				62.048,00	62.048,00	
	10 Locação de Imóveis				3.500,00	3.500,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.900,00	8.900,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				290,00	290,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				2.414,00	2.414,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				560,00	560,00	
	41 Fornecimento de Alimentação				330,00	330,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				1.539,65	1.539,65	
	44 Serviços de Água e Esgoto				1.222,44	1.222,44	
	47 Serviços de Comunicação em Geral				3.639,35	3.639,35	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento				3.520,00	3.520,00	
	58 Serviços de Telecomunicações				8.220,66	8.220,66	
	59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				150,00	150,00	
	63 Serviços Gráficos				296,60	296,60	
	67 Serviços Funerários				23.828,16	23.828,16	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				2.111,00	2.111,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				57.690,00	57.690,00	
	80 Hospedagens				1.392,00	1.392,00	
	81 Serviços Bancários				1.533,00	1.533,00	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				207,60	207,60	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				300,00	300,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				4.205,00	4.205,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.014,76	1.014,76	
	Soma:				188.912,22	188.912,22	178,80
	Total:	722.808,82	0,00	722.808,82	721.102,59	719.186,26	1.706,23
	Total da Unidade:	846.000,00	0,00	846.000,00	820.040,89	818.124,56	25.959,11

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
14.02 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO							
04.122.0052.2-057 Man. Secretaria de Comunicação							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.043,46		44.043,46			
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				1.300,00	1.300,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				9.851,61	9.851,61	
09	Subsídio Secretário Municipal				32.890,85	32.890,85	
Soma:					44.042,46	44.042,46	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					700,00	700,00	
Soma:					700,00	700,00	4.300,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
07	Gêneros de Alimentação				59,80	59,80	
Soma:					59,80	59,80	14.940,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.513,63		91.513,63			
05	Serviços Técnicos Profissionais				13.600,00	13.600,00	
47	Serviços de Comunicação em Geral				33.426,21	33.426,21	
49	Produções Jornalísticas				16.080,00	16.080,00	
59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.175,00	4.175,00	
63	Serviços Gráficos				11.703,31	11.703,31	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				495,00	495,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				12.033,11	12.033,11	
Soma:					91.512,63	91.512,63	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
Total:		169.557,09	0,00	169.557,09	136.314,89	136.314,89	33.242,20
Total da Unidade:		169.557,09	0,00	169.557,09	136.314,89	136.314,89	33.242,20

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidadada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
15.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO JORGE							
04.122.0052.2-058 Man. Sec. Adm. São Jorge							
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.500,00		2.500,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.238,30		38.238,30			
	09 Subsídio Secretário Municipal				38.237,30	38.237,30	
					38.237,30	38.237,30	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00			
	00				600,00	600,00	
					600,00	600,00	6.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
	07 Gêneros de Alimentação				463,31	463,31	
	21 Material de Copa e Cozinha				638,91	638,91	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				251,90	251,90	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				783,61	783,61	
					2.137,73	2.137,73	2.862,27
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.131,00		3.131,00			
	06 Serviços Técnicos				230,00	230,00	
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				2.900,00	2.900,00	
					3.130,00	3.130,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.774,74		13.774,74			
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.200,00	5.200,00	
	58 Serviços de Telecomunicações				273,74	273,74	
	77 Vigilância Ostensiva				5.900,00	5.900,00	
	78 Limpeza e Conservação				2.400,00	2.400,00	
					13.773,74	13.773,74	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
	Total:	78.144,04	0,00	78.144,04	57.878,77	57.878,77	20.265,27
	Total da Unidade:	78.144,04	0,00	78.144,04	57.878,77	57.878,77	20.265,27

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
16.08 F.M.D.C.A - ALTO PARAISO							
08.243.0122.2-059 Manutenção do F.M.D.C.A.							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	20.000,00		20.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.999,00		13.999,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.001,00		166.001,00			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				6.000,00	6.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				160.000,00	160.000,00	
			Soma:		166.000,00	166.000,00	1,00
	Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	166.000,00	166.000,00	134.000,00
	Total da Unidade:	300.000,00	0,00	300.000,00	166.000,00	166.000,00	134.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	99.02 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
	99.999.0000.9-003 Reserva de Contingência						
	9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência	970.000,00		970.000,00			
	Total:	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Total da Unidade:	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Total Geral:	49.670.000,00	0,00	49.670.000,00	22.518.076,21	22.506.898,78	27.151.923,79