



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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				349,92	349,92	
				Soma:	349,92	349,92	4.650,08
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		800.000,00			
	00						
	06 Subsidio Vereador				508.777,00	508.777,00	
				Soma:	508.777,00	508.777,00	291.223,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00			
	00						
	02 Contribuição Patronal para o INSS				453.296,24	453.296,24	
				Soma:	453.296,24	453.296,24	-303.296,24
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	120.000,00		120.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	10.000,00		10.000,00			
	00						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais 00	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 00	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações 00	100.000,00		100.000,00	34.053,55	34.053,55	
				Soma:	34.053,55	34.053,55	65.946,45
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 00	139.000,00		139.000,00			
99	Outros Materiais Permanentes				40.455,80	40.455,80	
				Soma:	40.455,80	40.455,80	98.544,20
	Total:	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	1.036.932,51	1.036.932,51	877.067,49
	Total da unidade:	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	1.036.932,51	1.036.932,51	877.067,49

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
02.02 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0052.2-002 Manutenção Gabinete Prefeito							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.104,73		165.104,73			
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				15.888,53	15.888,53	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				106.819,12	106.819,12	
09	Subsídio Secretário Municipal				42.396,08	42.396,08	
	Soma:				165.103,73	165.103,73	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	10.000,00		10.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		100.000,00			
00					55.250,00	55.250,00	
	Soma:				55.250,00	55.250,00	44.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	215.046,54		215.046,54			
00							
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				45.361,40	45.361,40	
39	Material para Manutenção de Veículos				9.093,07	9.093,07	
	Soma:				54.454,47	54.454,47	160.592,07
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.528,72		30.528,72			
00							
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				4.305,84	4.305,84	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				4.217,00	4.217,00	
58	Serviços de Telecomunicações				13.040,06	13.040,06	
69	Seguros em Geral				6.660,02	6.660,02	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.304,80	2.304,80	
	Soma:				30.527,72	30.527,72	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1.000,00
	Total:	536.679,99	0,00	536.679,99	305.335,92	305.335,92	231.344,07
04.122.0052.2-003 Recep. Fest. Civ. Comemorações							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00							

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00			
43	Serviços de Energia Elétrica				548,89	548,89	
80	Hospedagens				3.875,00	3.875,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				3.000,00	3.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.550,00	1.550,00	
				Soma:	8.973,89	8.973,89	23.026,11
	Total:	52.000,00	0,00	52.000,00	8.973,89	8.973,89	43.026,11
04.122.1202.1-001	Aquis. Veíc. de Representação						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		130.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	130.000,00
	Total:	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da unidade:	718.679,99	0,00	718.679,99	314.309,81	314.309,81	404.370,18

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
03.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
03.091.0053.2-004	Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	31.000,00		31.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04.122.0052.2-005 Manutenção de Convênios							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00			
00							
					Soma:	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.714,85		112.714,85			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				74.400,00	74.400,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				9.680,00	9.680,00	
58	Serviços de Telecomunicações				1.641,98	1.641,98	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				510,65	510,65	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				25.709,29	25.709,29	
					Soma:	111.941,92	111.941,92
	Total:	133.714,85	0,00	133.714,85	111.941,92	111.941,92	21.772,93
04.122.0052.2-006 Man. Serv. Asses. Juridica							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.417,75		148.417,75			
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				42.275,09	42.275,09	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				106.141,66	106.141,66	
					Soma:	148.416,75	148.416,75
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	2.500,00		2.500,00			
00							
					Soma:	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00			
00							
					2.200,00	2.200,00	
					Soma:	2.200,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00			
00							
					Soma:	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00			
00							

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
	Total:	175.917,75	0,00	175.917,75	150.616,75	150.616,75	25.301,00
04.122.0052.2-007	Man. Fundos e Conselhor						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	05 Serviços Técnicos Profissionais				400,00	400,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica				142,16	142,16	
	58 Serviços de Telecomunicações				2.009,71	2.009,71	
				Soma:	2.551,87	2.551,87	7.448,13
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
				Soma:	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	19.000,00
	Total:	124.000,00	0,00	124.000,00	2.551,87	2.551,87	121.448,13

04.122.0052.2-008 Man.Consórcios Intermunicipais

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
	Total:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.2-009	Man. Ativ. Adm. em Geral						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	676.832,62		676.832,62			
	00						
	03				492.657,61	492.657,61	
	05				148.108,38	148.108,38	
	09				36.065,63	36.065,63	
					Soma:	676.831,62	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	1.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.451,00		18.451,00			
00					18.450,00	18.450,00	
				Soma:	18.450,00	18.450,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	168.923,61		168.923,61			
00							
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				115,02	115,02	
04	Gás Engarrafado				1.904,00	1.904,00	
07	Gêneros de Alimentação				100.739,56	100.739,56	
15	Material para Festividades e Homenagens				1.248,00	1.248,00	
16	Material de Expediente				19.885,59	19.885,59	
17	Material de Processamento de Dados				2.610,25	2.610,25	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				8.610,67	8.610,67	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				482,50	482,50	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.262,54	2.262,54	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				347,00	347,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				145,20	145,20	
99	Outros Materiais de Consumo				440,00	440,00	
				Soma:	138.790,33	138.790,33	30.133,28
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.591,00		76.591,00			
00							
07	Estagiários				43.550,00	43.550,00	
15	Locação de Imóveis				16.800,00	16.800,00	
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				3.600,00	3.600,00	
25	Serviços de Limpeza e Conservação				1.200,00	1.200,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				11.440,00	11.440,00	
				Soma:	76.590,00	76.590,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.171,86		437.171,86			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				187.841,64	187.841,64	
11	Locação de Softwares				101.060,00	101.060,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				880,00	880,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.460,00	1.460,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3.307,00	3.307,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.200,00	1.200,00	
41	Fornecimento de Alimentação				2.605,00	2.605,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				286,85	286,85	
44	Serviços de Água e Esgoto				39,50	39,50	
46	Serviços Domésticos				2.940,00	2.940,00	
47	Serviços de Comunicação em Geral				92,00	92,00	
58	Serviços de Telecomunicações				10.393,22	10.393,22	
63	Serviços Gráficos				3.830,40	3.830,40	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				400,00	400,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				12.072,34	12.072,34	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILIDADE



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
78	Limpeza e Conservação				600,00	600,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				27.160,00	27.160,00	
80	Hospedagens				17.125,00	17.125,00	
81	Serviços Bancários				2.156,87	2.156,87	
83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				1.170,10	1.170,10	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				5.502,89	5.502,89	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				17.200,00	17.200,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				37.848,05	37.848,05	
				Soma:	437.170,86	437.170,86	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.184,39		11.184,39			
35	Equipamentos de Processamento de Dados				7.593,39	7.593,39	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3.590,00	3.590,00	
				Soma:	11.183,39	11.183,39	1,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	Total:	1.409.154,48	0,00	1.409.154,48	1.359.016,20	1.359.016,20	50.138,28
04.122.0052.2-010	Cont.Para AGM e Outras Assoc.						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	21.000,00		21.000,00			
					18.974,75	18.974,75	
				Soma:	18.974,75	18.974,75	2.025,25
	Total:	21.000,00	0,00	21.000,00	18.974,75	18.974,75	2.025,25
04.122.1201.2-011	Manut. Prédios Públicos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	298.695,66		298.695,66			
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.524,45	1.524,45	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				60.700,02	60.700,02	
26	Material Elétrico e Eletrônico				3.795,00	3.795,00	
				Soma:	66.019,47	66.019,47	232.676,19
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.781,00		49.781,00			
22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18.980,00	18.980,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				13.200,00	13.200,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				15.890,00	15.890,00	
				Soma:	48.070,00	48.070,00	1.711,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.819,04		210.819,04			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILIDADE



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				1.520,00	1.520,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13.485,00	13.485,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				86.533,00	86.533,00	
44	Serviços de Água e Esgoto				69.622,04	69.622,04	
46	Serviços Domésticos				17.560,00	17.560,00	
78	Limpeza e Conservação				11.538,00	11.538,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				10.560,00	10.560,00	
				Soma:	210.818,04	210.818,04	1,00
	Total:	559.295,70	0,00	559.295,70	324.907,51	324.907,51	234.388,19
04.122.1204.1-002	Aquis. de Equip.de Informatica						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.091,00		90.091,00			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				90.090,00	90.090,00	
				Soma:	90.090,00	90.090,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	19.000,00
	Total:	112.091,00	0,00	112.091,00	90.090,00	90.090,00	22.001,00
04.123.1303.2-013	Pag. Juros encargos div. parc.						
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.2.90.23.00.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.2.90.24.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.2.90.25.00.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Rec	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILORGER 13447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04.181.0102.2-014	Atendimento a presidiários						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		26.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	26.000,00
	Total:	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
06.182.0102.2-015	Man. da Junta de Serv. Militar						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00		4.500,00			
	Soma:				0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	1.500,00		1.500,00			
	Soma:				0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.501,00		6.501,00			
	Soma:				6.500,00	6.500,00	1,00
	07 Gêneros de Alimentação						
	Soma:				6.500,00	6.500,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.401,00		4.401,00			
	Soma:				4.400,00	4.400,00	1,00
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						
	Soma:				4.400,00	4.400,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	1.000,00
	Total:	18.902,00	0,00	18.902,00	10.900,00	10.900,00	8.002,00
28.843.1304.2-016	Pag. Dívida Fundada						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.000,00		205.000,00			
	Soma:				195.690,44	195.690,44	9.309,56
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna						
	Soma:				195.690,44	195.690,44	9.309,56

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	205.000,00	0,00	205.000,00	195.690,44	195.690,44	9.309,56
	Total da unidade:	3.033.075,78	0,00	3.033.075,78	2.264.689,44	2.264.689,44	768.386,34

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 132447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
04.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00			
					Soma:	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00			
00							
06	Serviços Técnicos				800,00	800,00	
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				10.560,00	10.560,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				4.320,00	4.320,00	
					Soma:	15.680,00	29.320,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582.694,95		582.694,95			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				20.020,00	20.020,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				8.680,00	8.680,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				8.900,00	8.900,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				545.093,95	545.093,95	
					Soma:	582.693,95	1,00
	Total:	727.694,95	0,00	727.694,95	598.373,95	598.373,95	129.321,00
20.601.0643.2-063	Man. Secret. De Agricultura						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00			
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				25.819,24	25.819,24	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				21.105,56	21.105,56	
09	Subsídio Secretário Municipal				7.389,20	7.389,20	
					Soma:	54.314,00	15.686,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
00					1.250,00	1.250,00	
					Soma:	1.250,00	13.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
39	Material para Manutenção de Veículos				367,76	367,76	
					Soma:	367,76	49.632,24
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			
00							
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.000,00	1.000,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				2.260,00	2.260,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				18.000,00	18.000,00	
					Soma:	21.260,00	8.740,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	Total:	196.000,00	0,00	196.000,00	77.191,76	77.191,76	118.808,24
20.601.0669.1-007	Aquis.Veic.Maq.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478.318,54		478.318,54			
00							
				Soma:	0,00	0,00	478.318,54
	Total:	478.318,54	0,00	478.318,54	0,00	0,00	478.318,54
20.605.0643.1-009	Implantação do D.A.I.A.P						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	733.069,22		733.069,22			
00							
				Soma:	0,00	0,00	733.069,22
	Total:	733.069,22	0,00	733.069,22	0,00	0,00	733.069,22
20.605.0643.1-010	Const. Ref. do Merc.Prod.Rural						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	284.000,00		284.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	284.000,00
	Total:	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
20.605.0643.1-011	Construção de Agroindustrias						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	356.000,00		356.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	356.000,00
	Total:	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
	Total da unidade:	2.775.082,71	0,00	2.775.082,71	675.565,71	675.565,71	2.099.517,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05.02 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
13.392.0643.2-021	Man. Sec. de Turismo						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.515,81		89.515,81			
	00						
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				35.872,42	35.872,42	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				34.461,10	34.461,10	
	09 Subsídio Secretário Municipal				19.181,29	19.181,29	
				Soma:	89.514,81	89.514,81	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	2.000,00		2.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00			
	00				2.200,00	2.200,00	
				Soma:	2.200,00	2.200,00	4.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.117,39		22.117,39			
	00						
	43 Serviços de Energia Elétrica				8.659,62	8.659,62	
	58 Serviços de Telecomunicações				1.534,92	1.534,92	
	63 Serviços Gráficos				908,70	908,70	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				10.750,00	10.750,00	
	81 Serviços Bancários				33,95	33,95	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				175,00	175,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				54,20	54,20	
				Soma:	22.116,39	22.116,39	1,00
	Total:	146.633,20	0,00	146.633,20	113.831,20	113.831,20	32.802,00
13.695.0473.2-022	Apoio ao Turista						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.124,12		26.124,12			
	00						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
43	Serviços de Energia Elétrica				1.937,62	1.937,62	
58	Serviços de Telecomunicações				555,50	555,50	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				23.630,00	23.630,00	
	Soma:				26.123,12	26.123,12	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	2.000,00
	Total:	53.124,12	0,00	53.124,12	26.123,12	26.123,12	27.001,00
13.695.1005.1-013	Const. Centro Conv. Turismo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.091.000,00		1.091.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	1.091.000,00
	Total:	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
13.695.1005.1-014	Apoio a Proj. Infra Est. Turis						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	206.000,00		206.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	206.000,00
	Total:	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
13.695.1005.2-023	Festivais e Eventos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89.000,00		89.000,00			
	Soma:				3.000,00	3.000,00	
	07 Gêneros de Alimentação				1.000,00	1.000,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						
	Soma:				4.000,00	4.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00		52.500,00			
	Soma:				0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.345,40		186.345,40			
	Soma:				5.300,00	5.300,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais				74.805,00	74.805,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.600,00	7.600,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				1.003,41	1.003,41	
	43 Serviços de Energia Elétrica				97.635,99	97.635,99	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
	Soma:				186.344,40	186.344,40	1,00
	Total:	327.845,40	0,00	327.845,40	190.344,40	190.344,40	137.501,00
	Total da unidade:	1.824.602,72	0,00	1.824.602,72	330.298,72	330.298,72	1.494.304,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILIDADE



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
06.02 SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS							
08.244.0125.2-024	Manut. dos Prog. Sociais						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00		39.000,00			
					Soma:	0,00	39.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00			
					Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00			
					Soma:	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00			
					Soma:	0,00	16.000,00
	Total:	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.244.0125.2-025	Man.Sec.Assistencia Social						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
					Soma:	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.224,58		96.224,58			
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				96.223,58	96.223,58	
					Soma:	96.223,58	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
					Soma:	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
					Soma:	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		3.500,00			
					Soma:	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
					Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
					Soma:	0,00	5.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 132447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.142,20		62.142,20			
00							
43	Serviços de Energia Elétrica				1.431,33	1.431,33	
44	Serviços de Água e Esgoto				7.506,93	7.506,93	
67	Serviços Funerários				4.885,00	4.885,00	
80	Hospedagens				15.000,00	15.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				317,94	317,94	
				Soma:	29.141,20	29.141,20	33.001,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
	Total:	217.366,78	0,00	217.366,78	125.364,78	125.364,78	92.002,00
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciários						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	235.000,00		235.000,00			
00							
02	Contribuição Patronal para o INSS				198.664,74	198.664,74	
				Soma:	198.664,74	198.664,74	36.335,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.175,28		193.175,28			
00							
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				193.174,28	193.174,28	
				Soma:	193.174,28	193.174,28	1,00
	Total:	428.175,28	0,00	428.175,28	391.839,02	391.839,02	36.336,26
09.271.0000.9-001	Enc. Prev. Parcelamentos RPPS						
4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	240.000,00		240.000,00			
00							
				Soma:	41.523,75	41.523,75	198.476,25
	Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	41.523,75	41.523,75	198.476,25
09.271.0000.9-002	Enc. Prev. Parcelamentos INSS						
4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	280.555,05		280.555,05			
00							
				Soma:	280.554,05	280.554,05	1,00
	Total:	280.555,05	0,00	280.555,05	280.554,05	280.554,05	1,00
11.331.1310.2-027	Enc. Pasep sobre FPM Rendas						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	155.548,69		155.548,69			
00							
				Soma:	155.547,69	155.547,69	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GERAL



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	155.547,69	155.547,69	1,00
	Total:	155.548,69	0,00	155.548,69	155.547,69	155.547,69	1,00
16.244.0125.1-015	Const.Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.925.380,04		1.925.380,04			
				Soma:	0,00	0,00	1.925.380,04
	Total:	1.925.380,04	0,00	1.925.380,04	0,00	0,00	1.925.380,04
20.332.0125.2-018	Imp. Centro Ger. Emp. Renda						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00		265.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	75.000,00		75.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	291.500,00		291.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	291.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		5.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.000,00		44.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	171.000,00		171.000,00			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	171.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00
	Total da unidade:	4.411.025,84	0,00	4.411.025,84	994.829,29	994.829,29	3.416.196,55

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILORGO 132447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
12.361.0251.2-035	Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	315.066,94		315.066,94			
00							
07	Gêneros de Alimentação				121.606,36	121.606,36	
					Soma:	121.606,36	193.460,58
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
00							
					Soma:	0,00	11.000,00
	Total:	336.066,94	0,00	336.066,94	121.606,36	121.606,36	214.460,58
12.361.0403.1-019	Aquisição de Veic. Transp. Esc						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	365.000,00		365.000,00			
00							
48	Veículos Diversos						
					Soma:	0,00	365.000,00
	Total:	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
12.361.0403.1-020	Aquis de Equip.Maq.Moveis e Ut						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	443.000,00		443.000,00			
00							
					Soma:	0,00	443.000,00
	Total:	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
12.361.0403.1-022	Const. Biblioteca Dist. São Jo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00			
00							
					Soma:	0,00	40.000,00
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0403.1-023	Reforma do Colégio do Sertão						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00			
00							
					Soma:	0,00	30.000,00
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0403.1-024	Const.Amp.Ref.de Unid.Escolar						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	834.000,00		834.000,00			
00							
					Soma:	0,00	834.000,00
	Total:	834.000,00	0,00	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00
12.361.0403.2-036	Manut. Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.937.000,00		1.937.000,00			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				658.916,62	658.916,62	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				39.786,66	39.786,66	
09	Subsídio Secretário Municipal				45.237,44	45.237,44	
				Soma:	743.940,72	743.940,72	1.193.059,28
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00		600.000,00			
00							
02	Contribuição Patronal para o INSS				87,66	87,66	
				Soma:	87,66	87,66	599.912,34
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	150.000,00		150.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00			
00							
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				284.839,15	284.839,15	
				Soma:	284.839,15	284.839,15	215.160,85
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		100.000,00			
00					9.650,00	9.650,00	
				Soma:	9.650,00	9.650,00	90.350,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	850.000,00		850.000,00			
00							
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				164.304,51	164.304,51	
04	Gás Engarrafado				9.952,00	9.952,00	
07	Gêneros de Alimentação				8.805,28	8.805,28	
14	Material Educativo e Esportivo				11.947,40	11.947,40	
16	Material de Expediente				5.057,50	5.057,50	
17	Material de Processamento de Dados				8.774,00	8.774,00	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				26.309,56	26.309,56	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				378,00	189,00	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				44.977,44	44.977,44	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				100,00	100,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				50.761,86	50.761,86	
99	Outros Materiais de Consumo				752,00	752,00	
				Soma:	332.119,55	331.930,55	517.880,45
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
00							
06	Serviços Técnicos				2.564,34	2.564,34	
15	Locação de Imóveis				900,00	900,00	
22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				700,00	700,00	
25	Serviços de Limpeza e Conservação				1.780,00	1.780,00	
26	Serviços Domésticos				938,66	938,66	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				9.040,17	9.040,17	
				Soma:	15.923,17	15.923,17	84.076,83
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.111,57		491.111,57			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				61.107,98	61.107,98	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40.066,00	40.066,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				9.259,00	9.259,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				46.303,11	46.303,11	
44	Serviços de Água e Esgoto				26.921,52	26.921,52	
46	Serviços Domésticos				50.277,65	50.277,65	
58	Serviços de Telecomunicações				16.041,88	16.041,88	
63	Serviços Gráficos						
65	Serviços de Apoio ao Ensino				90.776,43	90.776,43	
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				780,00	780,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				3.100,00	3.100,00	
78	Limpeza e Conservação				45.051,88	45.051,88	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				12.970,90	12.970,90	
80	Hospedagens				270,00	270,00	
81	Serviços Bancários				3.023,05	3.023,05	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				770,50	770,50	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				3.208,24	3.208,24	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				23.762,00	23.762,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				57.419,43	57.419,43	
				Soma:	491.109,57	491.109,57	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	211.000,00		211.000,00			
35	Equipamentos de Processamento de Dados				5.998,00	5.998,00	
				Soma:	5.998,00	5.998,00	205.002,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	5.039.111,57	0,00	5.039.111,57	1.883.667,82	1.883.478,82	3.155.443,75
12.361.0403.2-037	Mant. Cons. Mun. Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.361.0403.2-039	Man. Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00			
00							
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.275,75	1.275,75	
39	Material para Manutenção de Veículos				2.226,85	2.226,85	
					Soma:	3.502,60	66.497,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		38.000,00			
00							
					Soma:	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.118.660,96		1.118.660,96			
00							
65	Serviços de Apoio ao Ensino				715.498,39	715.498,39	
					Soma:	715.498,39	403.162,57
	Total:	1.226.660,96	0,00	1.226.660,96	719.000,99	719.000,99	507.659,97
12.361.0403.2-041	Capacitação Profissional						
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	30.000,00		30.000,00			
00							
					Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.363.0402.1-025	Imp. Escola Técnica						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	356.000,00		356.000,00			
00							
					Soma:	0,00	356.000,00
	Total:	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12.364.0402.1-026	Const.Amp.Ref.Unid.Ens.Sup.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.771.000,00		1.771.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.771.000,00
	Total:	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	0,00	1.771.000,00
12.364.0430.2-042	Manut. Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00			
00							
					Soma:	0,00	85.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	85.000,00		85.000,00			
00							
					Soma:	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00			
00							

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	70.000,00
	Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.365.0401.2-043	Manut. Educ. Infantil						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	80.000,00		80.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.000,00		85.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Total da unidade:	11.240.839,47	0,00	11.240.839,47	2.724.275,17	2.724.086,17	8.516.564,30

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
09.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
15.244.0125.2-065	Man.Sec. Obras e Serv. Urbanos						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454.570,01		454.570,01			
					338.278,73	338.278,73	
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				74.348,09	74.348,09	
	05 Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB				41.942,19	41.942,19	
	09 Subsídio Secretário Municipal						
				Soma:	454.569,01	454.569,01	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.401,00		7.401,00			
					7.400,00	7.400,00	
				Soma:	7.400,00	7.400,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.635,00		34.635,00			
					1.573,00	1.573,00	
	07 Gêneros de Alimentação				279,00	279,00	
	16 Material de Expediente				11.605,00	11.605,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				20.267,00	20.267,00	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				886,00	886,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				24,00	24,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						
				Soma:	34.634,00	34.634,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.001,00		13.001,00			
					13.000,00	13.000,00	
	06 Serviços Técnicos						
				Soma:	13.000,00	13.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.001,29		411.001,29			
					206.314,00	206.314,00	
	05 Serviços Técnicos Profissionais				4.752,00	4.752,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10.557,00	10.557,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13.250,00	13.250,00	
	21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				227,11	227,11	
	43 Serviços de Energia Elétrica				1.492,93	1.492,93	
	58 Serviços de Telecomunicações				7.500,00	7.500,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				10.746,58	10.746,58	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
				Soma:	254.839,62	254.839,62	156.161,67
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
					1.750,00	1.750,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
				Soma:	1.750,00	1.750,00	8.250,00
	Total:	934.608,30	0,00	934.608,30	766.192,63	766.192,63	168.415,67

15.244.0505.1-031 Const. Ilum. Cap. Cemitério

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	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			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0501.1-033	Const. Calçadas Meio Fio						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.628.000,00		1.628.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.628.000,00
	Total:	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
15.452.0504.2-045	Man. Da Limpeza Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
16	Material de Expediente				5.552,50	5.552,50	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				1.322,00	1.322,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				210,00	210,00	
				Soma:	7.084,50	7.084,50	42.915,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00							
25	Serviços de Limpeza e Conservação				8.320,00	8.320,00	
				Soma:	8.320,00	8.320,00	41.680,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.660,00		574.660,00			
00							
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.380,00	1.380,00	
59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.300,00	4.300,00	
78	Limpeza e Conservação				542.526,00	542.526,00	
				Soma:	548.206,00	548.206,00	26.454,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
00							
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.020,00	4.020,00	
				Soma:	4.020,00	4.020,00	45.980,00
	Total:	724.660,00	0,00	724.660,00	567.630,50	567.630,50	157.029,50
15.452.0506.2-046	Man. Iluminação Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00			
00							
26	Material Elétrico e Eletrônico				69.965,25	69.965,25	
				Soma:	69.965,25	69.965,25	30.034,75
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00		129.000,00			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				9.120,00	9.120,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				111.201,22	111.201,22	
81	Serviços Bancários				65,00	65,00	
				Soma:	120.386,22	120.386,22	8.613,78
	Total:	244.000,00	0,00	244.000,00	190.351,47	190.351,47	53.648,53
15.452.0507.1-034	Const. Praças, Parques e Jard.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	707.000,00		707.000,00			
00							
					140.794,51	140.794,51	
				Soma:	140.794,51	140.794,51	566.205,49
	Total:	707.000,00	0,00	707.000,00	140.794,51	140.794,51	566.205,49
15.452.0507.2-047	Man. Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		41.000,00			
00							
43	Serviços de Energia Elétrica				24.639,87	24.639,87	
44	Serviços de Água e Esgoto				238,43	238,43	
				Soma:	24.878,30	24.878,30	16.121,70
	Total:	101.000,00	0,00	101.000,00	24.878,30	24.878,30	76.121,70
16.451.0501.1-035	Instalação de Lixeiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	407.000,00		407.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	407.000,00
	Total:	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
17.452.0501.1-036	Obras de Infra Estrutura						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.575.000,00		1.575.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.575.000,00
	Total:	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
17.512.0611.1-037	Const. Sist. Abast. de Agua						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	532.000,00		532.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	532.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILIDADE



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
17.512.0611.1-038 Const. Mel. Sanitárias							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		444.000,00		444.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	444.000,00
	Total:	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
17.512.0611.1-039 Const. Gal. de Aguas Pluviais							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.018.069,58		1.018.069,58			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1.018.069,58
	Total:	1.018.069,58	0,00	1.018.069,58	0,00	0,00	1.018.069,58
25.752.0506.1-040 Const.Amp.Adeq.Rede Iluminação							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.239.000,00		1.239.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1.239.000,00
	Total:	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00
26.452.0052.1-041 Aquis.Veic.Maq.Equipamentos							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		560.864,56		560.864,56			
00							
	Soma:				0,00	0,00	560.864,56
	Total:	560.864,56	0,00	560.864,56	0,00	0,00	560.864,56
26.782.0501.1-042 Pavimentação de Ruas							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.068.976,22		1.068.976,22			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1.068.976,22
	Total:	1.068.976,22	0,00	1.068.976,22	0,00	0,00	1.068.976,22
26.782.0501.1-043 Const. Estacionamento Público							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		356.000,00		356.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	356.000,00
	Total:	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
26.782.0710.1-044 Ref.Man.Pontes Pontilhoes							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		525.179,41		525.179,41			
00					65.287,00	65.287,00	
	Soma:				65.287,00	65.287,00	459.892,41
	Total:	525.179,41	0,00	525.179,41	65.287,00	65.287,00	459.892,41
Total da unidade:		12.115.358,07	0,00	12.115.358,07	1.755.134,41	1.755.134,41	10.360.223,66

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.173,10		73.173,10			
	00						
	05				29.913,47	29.913,47	
	09				43.258,63	43.258,63	
				Soma:	73.172,10	73.172,10	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00				450,00	450,00	
				Soma:	450,00	450,00	4.550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	119.173,10	0,00	119.173,10	73.622,10	73.622,10	45.551,00
	Total da unidade:	119.173,10	0,00	119.173,10	73.622,10	73.622,10	45.551,00

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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	40.000,00		40.000,00			
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				1.000,00	1.000,00	
09	Subsídio Secretário Municipal				25.334,40	25.334,40	
					Soma:		13.665,60
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	2.000,00		2.000,00			
					Soma:	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
					Soma:	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
						1.150,00	1.150,00
					Soma:	1.150,00	3.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
					Soma:	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		2.500,00			
					Soma:	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00			
					Soma:	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.828,11		53.828,11			
05	Serviços Técnicos Profissionais				1.500,00	1.500,00	
49	Produções Jornalísticas				3.000,00	3.000,00	
59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.000,00	2.000,00	
63	Serviços Gráficos				1.500,00	1.500,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				15.480,00	15.480,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				30.347,11	30.347,11	
					Soma:	53.827,11	53.827,11
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
					Soma:	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00			
					Soma:	0,00	7.000,00
Total:		121.828,11	0,00	121.828,11	81.311,51	81.311,51	40.516,60

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
Total da unidade:		121.828,11	0,00	121.828,11	81.311,51	81.311,51	40.516,60

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 132447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00		37.000,00			
	00						
	05				1.053,55	1.053,55	
					Soma:	1.053,55	35.946,45
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	2.500,00		2.500,00			
	00						
					Soma:	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
	00						
					Soma:	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.500,00		7.500,00			
	00						
					Soma:	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
	00						
	16				1.380,05	1.380,05	
	22				3.196,95	3.196,95	
	24				3.230,83	3.230,83	
					Soma:	7.807,83	17.192,17
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	00						
	43				1.219,74	1.219,74	
	44				62,23	62,23	
	78				3.000,00	3.000,00	
	83				909,50	909,50	
					Soma:	5.191,47	4.808,53
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
	00						
					Soma:	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00			
	00						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
Total:		103.000,00	0,00	103.000,00	14.052,85	14.052,85	88.947,15
Total da unidade:		103.000,00	0,00	103.000,00	14.052,85	14.052,85	88.947,15

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
40.02 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
17.512.0611.1-003	Sist.Trat.Disp.Res.Solidos						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	177.000,00		177.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
18.541.0619.1-004	Prog.Cons.Solo/Agua (microb.)						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	332.000,00		332.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
18.541.1009.2-061	Man. Sec. Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00			
	00						
	09 Subsídio Secretário Municipal				23.223,20	23.223,20	
					Soma:	23.223,20	21.776,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00				1.800,00	1.800,00	
					Soma:	1.800,00	3.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
	00				Soma:	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.020,00		6.020,00			
	00						
	06 Serviços Técnicos				3.400,00	3.400,00	
					Soma:	3.400,00	2.620,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.035,54		119.035,54			
	00						
	58 Serviços de Telecomunicações				2.875,14	2.875,14	
	78 Limpeza e Conservação				90.029,40	90.029,40	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				180,00	180,00	
					Soma:	93.084,54	25.951,00
4.4.91.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00			
	00				Soma:	0,00	11.000,00
	Total:	211.055,54	0,00	211.055,54	121.507,74	121.507,74	89.547,80
18.543.0619.1-005	Rec. Áreas Degradadas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	354.000,00		354.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	354.000,00
	Total:	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
20.542.0507.2-019	Imp. Viveiros de Mudas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		57.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	57.000,00
	Total:	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
20.544.0643.1-006	Imp. Proj. de Irrigação						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	390.000,00		390.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	390.000,00
	Total:	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Total da unidade:	1.641.055,54	0,00	1.641.055,54	121.507,74	121.507,74	1.519.547,80

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
41.02 SECRETARIA DE CULTURA							
13.122.1005.1-027	Imp. Centro Com. Culturais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	354.000,00		354.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	354.000,00
	Total:	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
13.392.1005.2-064	Man. Secretaria de Cultura						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00			
	00						
	09 Subsídio Secretário Municipal				8.444,80	8.444,80	
				Soma:	8.444,80	8.444,80	21.555,20
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.500,00		23.500,00			
	00						
	07 Gêneros de Alimentação				3.150,00	3.150,00	
	17 Material de Processamento de Dados				110,00	110,00	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.000,00	2.000,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				309,00	309,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				1.000,00	1.000,00	
				Soma:	6.569,00	6.569,00	16.931,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		1.500,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
	00						
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.200,00	1.200,00	
				Soma:	1.200,00	1.200,00	800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.107,70		44.107,70			
	00						
	05 Serviços Técnicos Profissionais				9.205,00	9.205,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						
	41 Fornecimento de Alimentação				300,00	300,00	
	59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				500,00	500,00	
	78 Limpeza e Conservação				1.000,00	1.000,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				4.000,00	4.000,00	
	80 Hospedagens				9.490,00	9.490,00	
	81 Serviços Bancários				66,70	66,70	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				4.235,00	4.235,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				15.010,00	15.010,00	
				Soma:	43.806,70	43.806,70	301,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
	00						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
Total:		109.107,70	0,00	109.107,70	60.020,50	60.020,50	49.087,20
Total da unidade:		463.107,70	0,00	463.107,70	60.020,50	60.020,50	403.087,20

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
42.02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
27.812.1006.2-060	MAN. SEC. ESP. E LAZER						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.621,65		39.621,65			
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				27.627,32	27.627,32	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				11.993,33	11.993,33	
				Soma:	39.620,65	39.620,65	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.559,83		43.559,83			
00							
07	Gêneros de Alimentação				770,04	770,04	
11	Material Químico				9.470,00	9.470,00	
14	Material Educativo e Esportivo				16.239,00	16.239,00	
15	Material para Festividades e Homenagens				3.128,00	3.128,00	
16	Material de Expediente				935,85	935,85	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.201,46	1.201,46	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.780,00	1.780,00	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.033,78	6.033,78	
26	Material Elétrico e Eletrônico				1.358,00	1.358,00	
99	Outros Materiais de Consumo				1.873,20	1.873,20	
				Soma:	42.789,33	42.789,33	770,50
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.286,00		11.286,00			
00							
06	Serviços Técnicos				1.110,00	1.110,00	
25	Serviços de Limpeza e Conservação				920,00	920,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				9.255,00	9.255,00	
				Soma:	11.285,00	11.285,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.998,52		59.998,52			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				1.970,00	1.970,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.930,00	3.930,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				400,00	400,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				29.300,42	29.300,42	
46	Serviços Domésticos				1.200,00	1.200,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento				11.800,00	11.800,00	
59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.075,00	1.075,00	
80	Hospedagens				1.000,00	1.000,00	
81	Serviços Bancários				187,10	187,10	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				595,00	595,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				8.540,00	8.540,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	59.997,52	59.997,52	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
	Total:	185.466,00	0,00	185.466,00	153.692,50	153.692,50	31.773,50
27.812.1203.1-028	Const. de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373.000,00		373.000,00			
					37.623,59	37.623,59	
				Soma:	37.623,59	37.623,59	335.376,41
	Total:	373.000,00	0,00	373.000,00	37.623,59	37.623,59	335.376,41
27.812.1203.1-029	Imp. Cent. Ativ. Esportivas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	684.000,00		684.000,00			
					0,00	0,00	684.000,00
				Soma:	0,00	0,00	684.000,00
	Total:	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00
27.812.1203.1-030	Const. Campo de Fut. Gramado						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	332.000,00		332.000,00			
					0,00	0,00	332.000,00
				Soma:	0,00	0,00	332.000,00
	Total:	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	Total da unidade:	1.574.466,00	0,00	1.574.466,00	191.316,09	191.316,09	1.383.149,91

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
43.02 SECRETARIA DE TRANSPORTE							
13.392.0643.1-012	Aquis. de Veic. e Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		88.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
26.453.0052.2-062	Man. Da Sec. De Transporte						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.065,83		191.065,83			
	00						
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				143.579,62	143.579,62	
	09 Subsídio Secretário Municipal				47.485,21	47.485,21	
					Soma:	191.064,83	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00			
	00						
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.681,20	7.681,20	
	07 Gêneros de Alimentação				3.408,00	3.408,00	
	16 Material de Expediente				59,00	59,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.990,00	2.990,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				36.195,60	36.195,60	
					Soma:	50.333,80	19.666,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	00						
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				286,50	286,50	
					Soma:	286,50	4.713,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.273,02		121.273,02			
	00						
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				500,00	500,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				23.913,60	23.913,60	
	21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				9.800,00	9.800,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas				41.540,00	41.540,00	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				30.060,00	30.060,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				8.914,78	8.914,78	
					Soma:	114.728,38	6.544,64
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		5.000,00			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	412.338,85	0,00	412.338,85	357.613,51	357.613,51	54.725,34
26.782.0710.1-045 Abert. Reab. Cons.Est.Vic.							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		519.000,00		519.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	519.000,00
	Total:	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00
26.782.1203.2-048 Man. Da Frota Municipal							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.141.566,99		1.141.566,99			
00							
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					352.810,33	352.810,33	
39 Material para Manutenção de Veículos					132.070,63	132.070,63	
				Soma:	484.880,96	484.880,96	656.686,03
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00			
00							
20 Manutenção e Conservação de Veículos					360,00	360,00	
				Soma:	360,00	360,00	29.640,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		103.799,13		103.799,13			
00							
19 Manutenção e Conservação de Veículos					91.505,97	91.505,97	
74 Fretes e Transportes de Encomendas					7.050,00	7.050,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					4.683,03	4.683,03	
				Soma:	103.239,00	103.239,00	560,13
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	1.325.366,12	0,00	1.325.366,12	588.479,96	588.479,96	736.886,16
	Total da unidade:	2.344.704,97	0,00	2.344.704,97	946.093,47	946.093,47	1.398.611,50

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILIDADE



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99.02 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99.999.0000.9-003	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	1.250.000,00		1.250.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.250.000,00
	Total:	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Total da unidade:	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GERAL



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.03 FUNDEB							
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 40%						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	35.000,00		35.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	946.546,67		946.546,67			
00							
02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)				946.545,67	946.545,67	
				Soma:	946.545,67	946.545,67	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00			
00							
02	Contribuição Patronal para o INSS				1.490,35	1.490,35	
				Soma:	1.490,35	1.490,35	33.509,65
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00			
00							
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				166.297,58	166.297,58	
				Soma:	166.297,58	166.297,58	33.702,42
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186.933,69		186.933,69			
00							
17	Material de Processamento de Dados				6.690,00	6.690,00	
				Soma:	6.690,00	6.690,00	180.243,69
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00			
00							
81	Serviços Bancários				869,10	869,10	
				Soma:	869,10	869,10	24.130,90
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	70.000,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	1.620.480,36	0,00	1.620.480,36	1.121.892,70	1.121.892,70	498.587,66
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100.000,00		100.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.559,03		2.025.559,03			
					2.025.558,03	2.025.558,03	
	01 Pessoal(Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)						
				Soma:	2.025.558,03	2.025.558,03	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89.960,61		89.960,61			
				Soma:	0,00	0,00	89.960,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.000,00		684.000,00			
					391.700,03	391.700,03	
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)						
				Soma:	391.700,03	391.700,03	292.299,97
	Total:	2.899.519,64	0,00	2.899.519,64	2.417.258,06	2.417.258,06	482.261,58
	Total da unidade:	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	3.539.150,76	3.539.150,76	980.849,24

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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	1.374.852,52		1.374.852,52			
00							
01	Aposentadorias custeadas com recursos do RPPS				1.374.851,52	1.374.851,52	
					Soma:	1.374.851,52	1,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	155.900,72		155.900,72			
00							
01	Pensões custeadas com recursos do RPPS				155.899,72	155.899,72	
					Soma:	155.899,72	1,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	1.322,01		1.322,01			
00							
					Soma:	0,00	1.322,01
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00			
00							
09	Subsídio Secretário Municipal				42.851,35	42.851,35	
					Soma:	42.851,35	2.148,65
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400,22		400,22			
00							
					Soma:	0,00	400,22
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00			
00							
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				4.182,09	4.182,09	
					Soma:	4.182,09	817,91
3.3.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.610,73		1.610,73			
00							
					Soma:	0,00	1.610,73
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.993,46		5.993,46			
00					3.900,00	3.900,00	
					Soma:	3.900,00	2.093,46
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	840,78		840,78			
00							
				Soma:	0,00	0,00	840,78
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.123,06		73.123,06			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				63.866,00	63.866,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				6.450,00	6.450,00	
81	Serviços Bancários				468,05	468,05	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				135,00	135,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				700,41	700,41	
				Soma:	71.619,46	71.619,46	1.503,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.956,50		1.956,50			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.956,50
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.653.304,14	1.653.304,14	40.695,86
	Total da unidade:	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.653.304,14	1.653.304,14	40.695,86

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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	162.843,15		162.843,15			
	00						
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.855,00	1.855,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.700,00	7.700,00	
	35 Equipamentos de Processamento de Dados				7.900,00	7.900,00	
	42 Mobiliário em Geral				5.679,00	5.679,00	
	48 Veículos Diversos				79.500,00	79.500,00	
	99 Outros Materiais Permanentes				1.999,00	1.999,00	
	Soma:				104.633,00	104.633,00	58.210,15
	Total:	162.843,15	0,00	162.843,15	104.633,00	104.633,00	58.210,15
10.301.0210.2-028	Man. Farmácia Básica						
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	20.000,00		20.000,00			
	00						
	Soma:				0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	171.671,67		171.671,67			
	00						
	09 Material Farmacológico				74.382,69	74.382,69	
	Soma:				74.382,69	74.382,69	97.288,98
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
	00						
	30 Serviços Médicos e Odontológicos				17.600,00	17.600,00	
	Soma:				17.600,00	17.600,00	12.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.691,12		92.691,12			
	00						
	50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				22.290,91	22.290,91	
	79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.900,00	7.900,00	
	Soma:				30.190,91	30.190,91	62.500,21
	Total:	314.362,79	0,00	314.362,79	122.173,60	122.173,60	192.189,19
10.301.0210.2-029	Manutenção do F.M.S.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.646,35		392.646,35			
	00						
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				278.434,58	278.434,58	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				25.309,53	25.309,53	
	05 Pessoal Cargo Commissionado, exclusive FUNDEB				46.312,15	46.312,15	
	09 Subsídio Secretário Municipal				42.589,09	42.589,09	
	Soma:				392.645,35	392.645,35	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	176.044,23		176.044,23			
	00						
	01 FGTS				23.903,34	23.903,34	
	02 Contribuição Patronal para o INSS				152.139,89	152.139,89	
	Soma:				176.043,23	176.043,23	1,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	15.000,00		15.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.413,95		350.413,95				
	98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				350.412,95	350.412,95		
					Soma:	350.412,95	350.412,95	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00				
					Soma:	47.050,00	47.050,00	2.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	152.101,27		152.101,27				
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				50.682,20	50.682,20		
	07 Gêneros de Alimentação				2.103,99	2.103,99		
	09 Material Farmacológico				16.694,30	16.694,30		
	16 Material de Expediente				7.956,32	7.956,32		
	17 Material de Processamento de Dados				1.215,00	1.215,00		
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização							
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.688,47	5.688,47		
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.224,61	1.224,61		
	29 Material para Áudio, Vídeo e Foto				2.300,00	2.300,00		
	39 Material para Manutenção de Veículos				10.061,80	10.061,80		
	99 Outros Materiais de Consumo				270,00	270,00		
					Soma:	98.196,69	98.196,69	53.904,58
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00				
	07 Estagiários				9.750,00	9.750,00		
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				150,00	150,00		
	38 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				100,00	100,00		
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				2.000,00	2.000,00		
					Soma:	12.000,00	12.000,00	58.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.232,13		303.232,13				
	05 Serviços Técnicos Profissionais				71.957,50	71.957,50		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.400,00	3.400,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.920,00	1.920,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				1.777,00	1.777,00		
	41 Fornecimento de Alimentação				1.140,00	1.140,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica				60.869,72	60.869,72		
	44 Serviços de Água e Esgoto				35.329,37	35.329,37		
	46 Serviços Domésticos				8.030,00	8.030,00		
	48 Serviço de Seleção e Treinamento				4.800,00	4.800,00		
	50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				32.617,00	32.617,00		
	57 Serviços de Processamento de Dados				1.800,00	1.800,00		
	58 Serviços de Telecomunicações				13.308,82	13.308,82		

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILISTA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
63	Serviços Gráficos				1.334,00	1.334,00	
69	Seguros em Geral				10.366,52	10.366,52	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				22.652,19	22.652,19	
80	Hospedagens				2.052,50	2.052,50	
81	Serviços Bancários				4.321,86	4.321,86	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.221,00	1.221,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				4.501,35	4.501,35	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				6.620,00	6.620,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				13.212,30	13.212,30	
				Soma:	303.231,13	303.231,13	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.547,93		42.547,93			
				Soma:	0,00	0,00	42.547,93
	Total:	1.551.985,86	0,00	1.551.985,86	1.379.579,35	1.379.579,35	172.406,51
10.301.0210.2-030	Manutenção do P.S.F						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				359.576,46	359.576,46	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				21.303,80	21.303,80	
				Soma:	380.880,26	380.880,26	69.119,74
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00			
					200,00	200,00	
				Soma:	200,00	200,00	39.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	432.775,22		432.775,22			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				58.296,90	58.296,90	
	04 Gás Engarrafado				530,00	530,00	
	07 Gêneros de Alimentação				27.364,35	27.364,35	
	09 Material Farmacológico				5.316,00	5.316,00	
	10 Material Odontológico				9.822,62	9.822,62	
	16 Material de Expediente				9.011,82	9.011,82	
	17 Material de Processamento de Dados				4.396,00	4.396,00	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				20.480,70	20.480,70	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.717,60	6.717,60	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.918,98	4.918,98	
	35 Material Laboratorial				1.050,00	1.050,00	
	36 Material Hospitalar				8.829,20	8.829,20	
	39 Material para Manutenção de Veículos				5.729,65	5.729,65	
	43 Material para Reabilitação Profissional				1.918,00	1.918,00	
				Soma:	164.381,82	164.381,82	268.393,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.761,00		155.761,00			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
06	Serviços Técnicos				2.190,00	2.190,00	
20	Manutenção e Conservação de Veículos						
30	Serviços Médicos e Odontológicos				116.900,00	116.900,00	
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				500,00	500,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.000,00	2.000,00	
				Soma:	121.590,00	121.590,00	34.171,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.485,39		340.485,39			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				3.283,00	3.283,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.030,00	6.030,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4.250,00	4.250,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				2.808,00	2.808,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				1.445,69	1.445,69	
44	Serviços de Água e Esgoto				278,12	278,12	
46	Serviços Domésticos				8.000,00	8.000,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				148.663,25	148.663,25	
57	Serviços de Processamento de Dados				1.600,00	1.600,00	
58	Serviços de Telecomunicações				7.615,96	7.615,96	
63	Serviços Gráficos				12.380,00	12.380,00	
74	Frete e Transportes de Encomendas				2.050,00	2.050,00	
78	Limpeza e Conservação				2.160,00	2.160,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				10.090,00	10.090,00	
83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				3.962,02	3.962,02	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				490,00	490,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				4.020,00	4.020,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				765,00	765,00	
				Soma:	219.891,04	219.891,04	120.594,35
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00			
00							
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.070,00	2.070,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						
				Soma:	2.070,00	2.070,00	67.930,00
	Total:	1.494.021,61	0,00	1.494.021,61	889.013,12	889.013,12	605.008,49
10.301.0210.2-031	Man.Comb.Dengue e Doenças Epid						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.346,93		26.346,93			
00							
04	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				26.345,93	26.345,93	
				Soma:	26.345,93	26.345,93	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	1.500,00		1.500,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00			
00					200,00	200,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	200,00	200,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
00							
35	Material Laboratorial				513,00	513,00	
				Soma:	513,00	513,00	24.487,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	69.346,93	0,00	69.346,93	27.058,93	27.058,93	42.288,00
10.302.0210.1-017	Const. Ref. Hosp. Posto Saude						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	296.782,60		296.782,60			
00					42.556,53	42.556,53	
				Soma:	42.556,53	42.556,53	254.226,07
	Total:	296.782,60	0,00	296.782,60	42.556,53	42.556,53	254.226,07
10.302.0210.1-018	Const.postos de saude reg.sert						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	83.000,00		83.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	83.000,00
	Total:	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.302.0210.2-032	Manut. Do Hospital Municipal						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	875.879,00		875.879,00			
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				875.878,00	875.878,00	
				Soma:	875.878,00	875.878,00	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	37.152,00		37.152,00			
00					37.150,00	37.150,00	

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	37.150,00	37.150,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	742.896,71		742.896,71			
00							
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				134.637,66	134.637,66	
04	Gás Engarrafado				288,00	288,00	
07	Gêneros de Alimentação				21.103,62	21.103,62	
09	Material Farmacológico				34.018,48	34.018,48	
16	Material de Expediente				2.170,00	2.170,00	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.297,30	6.297,30	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				470,40	470,40	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.513,59	6.513,59	
35	Material Laboratorial				9.280,90	9.280,90	
36	Material Hospitalar				24.158,61	24.158,61	
39	Material para Manutenção de Veículos				16.289,84	16.289,84	
				Soma:	255.228,40	255.228,40	487.668,31
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	188.745,00		188.745,00			
00							
06	Serviços Técnicos				23.184,00	23.184,00	
30	Serviços Médicos e Odontológicos				135.414,00	135.414,00	
				Soma:	158.598,00	158.598,00	30.147,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.190.138,89		1.190.138,89			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				12.655,92	12.655,92	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11.050,00	11.050,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3.660,00	3.660,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				4.810,00	4.810,00	
41	Fornecimento de Alimentação				5.375,00	5.375,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				948.952,56	948.952,56	
58	Serviços de Telecomunicações				10.180,91	10.180,91	
63	Serviços Gráficos				2.430,00	2.430,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				2.350,00	2.350,00	
78	Limpeza e Conservação				9.340,00	9.340,00	
81	Serviços Bancários				288,50	288,50	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				196,88	196,88	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				240,00	240,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				599,98	599,98	
				Soma:	1.012.129,75	1.012.129,75	178.009,14
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43.796,39		43.796,39			
00							

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTABILIZADOR - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.650,00	1.650,00	
				Soma:	1.650,00	1.650,00	42.146,39
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	3.117.607,99	0,00	3.117.607,99	2.340.634,15	2.340.634,15	776.973,84
10.305.0210.2-033	Man.Prog.Comb.Doen.Epidemiolog						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				4.056,00	4.056,00	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				215.664,20	215.664,20	
				Soma:	219.720,20	219.720,20	50.279,80
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.172,48		6.172,48			
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				170,00	170,00	
				Soma:	170,00	170,00	6.002,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda				665,00	665,00	
				Soma:	665,00	665,00	4.335,00
	Total:	291.172,48	0,00	291.172,48	220.555,20	220.555,20	70.617,28
10.305.0210.2-034	Man. Da Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.876,59		147.876,59			
	03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				119.669,82	119.669,82	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB				28.205,77	28.205,77	
				Soma:	147.875,59	147.875,59	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
					4.200,00	4.200,00	
				Soma:	4.200,00	4.200,00	10.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				45.010,69	45.010,69	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 132447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
07	Gêneros de Alimentação				1.801,61	1.801,61	
16	Material de Expediente				1.423,80	1.423,80	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.239,36	2.239,36	
36	Material Hospitalar				316,00	316,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				15.672,85	15.672,85	
				Soma:	66.464,31	66.464,31	33.535,69
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00							
99	Outros Serviços de Pessoa Física				17.040,00	17.040,00	
				Soma:	17.040,00	17.040,00	2.960,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				840,00	840,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.000,00	4.000,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				2.304,00	2.304,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				20.172,29	20.172,29	
58	Serviços de Telecomunicações				163,59	163,59	
63	Serviços Gráficos				850,00	850,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				750,00	750,00	
80	Hospedagens				1.240,00	1.240,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				1.635,00	1.635,00	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				490,00	490,00	
				Soma:	32.444,88	32.444,88	12.555,12
	Total:	332.876,59	0,00	332.876,59	268.024,78	268.024,78	64.851,81
	Total da unidade:	7.714.000,00	0,00	7.714.000,00	5.394.228,66	5.394.228,66	2.319.771,34

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GERAL



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
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				3.250,00	3.250,00	
				Soma:	3.250,00	3.250,00	4.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.168,35		9.168,35			
	00						
	04 Gás Engarrafado				70,00	70,00	
	07 Gêneros de Alimentação				485,55	485,55	
	16 Material de Expediente				238,50	238,50	
	17 Material de Processamento de Dados				377,89	377,89	
	21 Material de Copa e Cozinha				82,25	82,25	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				824,90	824,90	
	23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				420,00	420,00	
	39 Material para Manutenção de Veículos				601,34	601,34	
				Soma:	3.100,43	3.100,43	6.067,92
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	00						
	15 Locação de Imóveis				12.000,00	12.000,00	
				Soma:	12.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.654,87		12.654,87			
	00						
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				888,66	888,66	
	43 Serviços de Energia Elétrica				236,95	236,95	
	44 Serviços de Água e Esgoto				435,82	435,82	
	58 Serviços de Telecomunicações				1.181,56	1.181,56	
	81 Serviços Bancários				195,55	195,55	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				380,00	380,00	
				Soma:	3.318,54	3.318,54	9.336,33
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.600,00		4.600,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.600,00
	Total:	54.423,22	0,00	54.423,22	21.668,97	21.668,97	32.754,25
08.244.0120.2-054	Manutenção do IDOSO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.521,87		11.521,87			
	00						
	07 Gêneros de Alimentação				5.362,34	5.362,34	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				311,95	311,95	
				Soma:	5.674,29	5.674,29	5.847,58
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.386,38		6.386,38			
	00						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR GRC 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05	Serviços Técnicos Profissionais				2.310,00	2.310,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				1.800,00	1.800,00	
					Soma:	4.110,00	2.276,38
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.265,50		6.265,50			
00					Soma:	0,00	6.265,50
	Total:	29.173,75	0,00	29.173,75	9.784,29	9.784,29	19.389,46
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00			
00					Soma:	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
00							
04	Gás Engarrafado				358,00	358,00	
07	Gêneros de Alimentação				6.057,05	6.057,05	
16	Material de Expediente				2.716,91	2.716,91	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.444,21	1.444,21	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.458,00	1.458,00	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.009,57	1.009,57	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				360,00	360,00	
99	Outros Materiais de Consumo				203,00	203,00	
					Soma:	13.606,74	16.393,26
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00			
00							
05	Serviços Técnicos Profissionais				23.831,00	23.831,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,00	300,00	
44	Serviços de Água e Esgoto				830,00	830,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				2.900,00	2.900,00	
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				690,20	690,20	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				310,00	310,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00	
					Soma:	31.361,20	638,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.056,84		10.056,84			
00					Soma:	0,00	10.056,84
	Total:	95.056,84	0,00	95.056,84	44.967,94	44.967,94	50.088,90
08.244.0125.2-056	Manutenção do FMAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.414,33		308.414,33			
00							
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB				162.330,92	162.330,92	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				91.382,20	91.382,20	
09	Subsídio Secretário Municipal				43.455,53	43.455,53	
	Soma:				297.168,65	297.168,65	11.245,68
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00			
02	Contribuição Patronal para o INSS				43.240,34	43.240,34	
	Soma:				43.240,34	43.240,34	6.759,66
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.204,59		30.204,59			
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação = 91)				30.203,59	30.203,59	
	Soma:				30.203,59	30.203,59	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	29.051,00		29.051,00			
	Soma:				29.050,00	29.050,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	113.000,00		113.000,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				35.390,80	35.390,80	
04	Gás Engarrafado				2.398,00	2.398,00	
07	Gêneros de Alimentação				17.650,33	17.650,33	
16	Material de Expediente				1.357,20	1.357,20	
17	Material de Processamento de Dados				2.630,00	2.630,00	
21	Material de Copa e Cozinha				196,70	196,70	
22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				2.464,85	2.464,85	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				843,96	843,96	
26	Material Elétrico e Eletrônico				669,00	669,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				2.693,05	2.693,05	
	Soma:				66.293,89	66.293,89	46.706,11
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
	Soma:				0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.801,00		96.801,00			
06	Serviços Técnicos				88.000,00	88.000,00	
15	Locação de Imóveis				5.600,00	5.600,00	
	Soma:				93.600,00	93.600,00	3.201,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.912,80		163.912,80			

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05	Serviços Técnicos Profissionais				64.950,00	64.950,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos				22.000,00	22.000,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				200,00	200,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.260,00	1.260,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				1.967,82	1.967,82	
44	Serviços de Água e Esgoto				2.911,81	2.911,81	
58	Serviços de Telecomunicações				6.320,67	6.320,67	
67	Serviços Funerários				19.907,00	19.907,00	
78	Limpeza e Conservação				580,00	580,00	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				21.000,00	21.000,00	
80	Hospedagens				668,00	668,00	
81	Serviços Bancários				1.845,95	1.845,95	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				5.311,95	5.311,95	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				1.200,00	1.200,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				11.585,05	11.585,05	
				Soma:	161.708,25	161.708,25	2.204,55
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.962,47		34.962,47			
				Soma:	0,00	0,00	34.962,47
	Total:	838.346,19	0,00	838.346,19	721.264,72	721.264,72	117.081,47
	Total da unidade:	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	797.685,92	797.685,92	219.314,08

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRG 13244 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
16.08 F.M.D.C.A - ALTO PARAISO							
08.243.0122.2-059 Manutenção do F.M.D.C.A.							
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.500,00		2.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.556,69		96.556,69			
				Soma:	0,00	0,00	96.556,69
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	44.859,00		44.859,00			
				Soma:	0,00	0,00	44.859,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
				Soma:	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133.500,00		133.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	133.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.584,31		103.584,31			
	05 Serviços Técnicos Profissionais				7.410,00	7.410,00	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				141,00	141,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				96.032,31	96.032,31	
				Soma:	103.583,31	103.583,31	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
				Soma:	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRG 132447 GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	103.583,31	103.583,31	396.416,69
	Total da unidade:	500.000,00	0,00	500.000,00	103.583,31	103.583,31	396.416,69
	Total Geral:	61.095.000,00	0,00	61.095.000,00	23.071.912,11	23.071.723,11	38.023.087,89

ALAN GONCALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR-CRÉD. 13244 - GO