



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1	CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA													
1	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
031	AÇÃO LEGISLATIVA													
0101	Execução da Ação Legislativa													
1.001	AMPLIAÇÃO E/OU REFOR.DA CAM.MU													
0001 4.4.90.51	Obras e Instalações		11.095,98	-	2.637,07	-	3.967,01	7.128,97						
	SOMA - AMPLIAÇÃO E/OU REFOR.DA CAM.MU		11.095,98	-	2.637,07	-	3.967,01	7.128,97						
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA													
0002 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS.Reserva Remunerad		205,49					205,49						
0003 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS		205,49					205,49						
0004 3.1.90.09	Salário-Família		1.321,44					1.321,44						
0005 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		543.050,14					543.050,14	43.567,86	446.188,86	96.861,28	43.567,86	446.188,86	43.567,86
0006 3.1.90.13	Obrigações Patronais		133.740,92					133.740,92	9.214,56	100.095,66	33.645,26	9.214,56	100.095,66	9.214,56
0007 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil		1.027,43					-897,27	130,16		130,16			
0008 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		80.138,79					80.138,79	57.600,00	22.538,79	4.800,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00
0009 3.3.90.14	Diárias - Civil		660,72					660,72	98,60	562,12	98,60		98,60	98,60
0010 3.3.90.30	Material de Consumo		20.548,41					20.548,41	338,07	10.998,67	9.549,74	338,07	10.998,67	338,07
0011 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físic		30.393,14					30.393,14	1.250,00	29.143,14		1.250,00		1.250,00
0012 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		40.204,84	2.738,47	4.068,41	44.273,25	2.738,47	44.773,25	-500,00	5.138,47	44.273,25	5.138,47	44.273,25	500,00
0013 3.3.90.41	Contribuições		2.642,88					2.642,88		2.642,88				
0014 3.3.90.91	Sentenças Judiciais		2.054,84	-101,40	-101,40	1.953,44				1.953,44				
0015 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		4.053,85					4.053,85		4.053,85				
0016 3.3.90.93	Indenizações e Restituições		102,73					897,27	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0017 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.274,20					10.274,20	2.070,00	8.204,20		2.070,00		2.070,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA	870.625,31	2.637,07	3.967,01	874.592,32	55.858,96	664.075,04	210.517,28	63.058,96	663.575,04	63.058,96	663.575,04	63.058,96	500,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA													
1	GABINETE DO PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO													



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
002

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0401	Planejamento e Coordenação Superior												
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF												
0018 3.1.90.09	Salário-Família		264,29			264,29		264,29					
0019 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	166.015,94	20.755,17	85.546,10	251.562,04	20.755,17	251.562,04		41.510,34	251.562,04	41.510,34	251.562,04	
0020 3.1.90.13	Obrigações Patronais		205,49			205,49		205,49					
0021 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		4.722,40			4.722,40		4.722,40					
0022 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		1.130,17			1.130,17		1.130,17					
0023 3.3.90.14	Diárias - Civil		719,20			719,20		719,20					
0024 3.3.90.30	Material de Consumo	12.351,52		11.491,30	23.842,82	448,97	17.395,33	6.447,49	1.288,71	17.064,68	1.288,71	17.064,68	330,65
0025 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		821,94			821,94		821,94					
0026 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídica		8.219,36			8.219,36	523,80	6.441,52	1.777,84	523,80	6.441,52	523,80	6.441,52
0027 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		4.109,68			4.109,68		4.109,68					
0028 3.3.90.93	Indenizações e Restituições		8.835,82			8.835,82		8.835,82					
0029 4.4.90.51	Obras e Instalações		1.982,16			1.982,16		1.982,16					
0030 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		14.668,00			14.668,00		14.668,00					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	224.045,97	20.755,17	97.037,40	321.083,37	21.727,94	275.398,89	45.684,48	43.322,85	275.068,24	43.322,85	275.068,24	330,65
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.105.767,26	20.755,17	97.037,40	1.202.804,66	77.586,90	939.473,93	263.330,73	106.381,81	938.643,28	106.381,81	938.643,28	830,65
2	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0402	Serviços de Apoio												
1.010	CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
0160 4.4.90.51	Obras e Instalações		44.384,56		36.641,84	7.742,72		7.742,72					
	SOMA - CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		44.384,56		36.641,84	7.742,72		7.742,72					
2.031	RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES												
0161 3.3.90.30	Material de Consumo		13.214,41			13.214,41		7.221,04	5.993,37	7.221,04		7.221,04	
0162 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		13.214,41		7.329,09	20.543,50		20.543,50		20.543,50		20.419,50	124,00
0163 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídica		13.214,41		16.883,59	30.098,00		28.098,00	2.000,00	28.098,00		28.098,00	
	SOMA - RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES		39.643,23		24.212,68	63.855,91		55.862,54	7.993,37	55.862,54		55.738,54	124,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
003

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
0164 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	81.907,50		45.452,50	127.360,00		127.360,00		9.500,00	127.360,00	9.500,00	127.360,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	81.907,50		45.452,50	127.360,00		127.360,00		9.500,00	127.360,00	9.500,00	127.360,00	
2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS												
0165 3.1.90.34	Outras Desp. Pessoal decor.Contratos de T	81.907,50		14.092,50	96.000,00		96.000,00		8.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS	81.907,50		14.092,50	96.000,00		96.000,00		8.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	
2.047	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
0166 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerad	1.321,44	4.728,00	39.654,56	40.976,00	4.728,00	40.976,00		4.728,00	40.976,00	4.728,00	40.976,00	
0167 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.321,44	1.576,00	19.166,56	20.488,00	1.576,00	20.488,00		1.576,00	20.488,00	1.576,00	20.488,00	
0168 3.1.90.09	Salário-Família	200,00			200,00		104,80	95,20		104,80		104,80	
0169 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00			300.000,00	13.204,08	245.108,74	54.891,26	15.704,08	245.108,74	15.704,08	245.108,74	
0170 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	35.522,85			35.522,85			35.522,85					
0171 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	40.000,00			40.000,00			40.000,00					
0172 3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0173 3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		58.598,13	98.598,13	5.626,97	88.110,17	10.487,96	8.223,03	85.622,84	8.223,03	85.548,04	2.562,13
0174 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	205,49			205,49			205,49					
0175 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisi	30.000,00	8.121,59	63.301,59	93.301,59	8.121,59	93.301,59		8.121,59	93.301,59	8.121,59	93.301,59	
0176 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídica	110.921,00	19.032,35	148.711,94	259.632,94	24.821,89	254.777,12	4.855,82	31.903,16	254.415,44	34.403,16	254.415,44	361,68
0177 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	34.817,84			34.817,84			34.817,84					
0178 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.603,25			22.603,25			22.603,25					
0179 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.643,87		50.677,38	52.321,25		52.321,25			52.321,25		52.321,25	
0180 4.4.90.51	Obras e Instalações	6.607,21			6.607,21			6.607,21					
0181 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00		2.804,00	37.196,00		2.804,00		2.804,00	
	SOMA - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	668.164,39	33.457,94	380.110,16	1.048.274,55	58.078,53	797.991,67	250.282,88	70.255,86	795.142,66	72.755,86	795.067,86	2.923,81
2.300	CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU												
0182 3.3.90.41	Contribuições	28.449,21			28.449,21	593,88	20.945,44	7.503,77	1.700,88	20.945,44	1.700,88	20.945,44	
	SOMA - CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU	28.449,21			28.449,21	593,88	20.945,44	7.503,77	1.700,88	20.945,44	1.700,88	20.945,44	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA												
0901	Previdência Social Geral												



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
004

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.009	MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO												
0183 3.1.90.13	Obrigações Patronais	256.561,43		178.434,93	434.996,36		344.671,61	90.324,75		344.671,61		344.671,61	
	SOMA - MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO	256.561,43		178.434,93	434.996,36		344.671,61	90.324,75		344.671,61		344.671,61	
0911	Form.Patrimônio do Serv.Publico												
2.010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP												
0184 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	163.441,11		50.000,00	113.441,11	2.079,55	92.527,64	20.913,47	11.003,66	92.527,64	11.003,66	92.527,64	
	SOMA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	163.441,11		50.000,00	113.441,11	2.079,55	92.527,64	20.913,47	11.003,66	92.527,64	11.003,66	92.527,64	
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
2801	Outros Encargos Especiais												
2.006	ENCARGOS ESPECIAIS												
0185 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.054,84			2.054,84			2.054,84					
0186 3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	2.054,84			2.054,84			2.054,84					
0187 3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	2.054,84			2.054,84			2.054,84					
0188 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	67.903,73	9.444,35	24.855,26	92.758,99	9.444,35	92.758,99		9.444,35	92.758,99	9.444,35	92.758,99	
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	74.068,25	9.444,35	24.855,26	98.923,51	9.444,35	92.758,99	6.164,52	9.444,35	92.758,99	9.444,35	92.758,99	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999	Reserva de Contingência												
2.025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0189 9.9.99.99	Reserva de Contingência	312.206,29		285.260,61	26.945,68			26.945,68					
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.206,29		285.260,61	26.945,68			26.945,68					
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.750.733,47	42.902,29	295.255,58	2.045.989,05	70.196,31	1.628.117,89	417.871,16	109.904,75	1.625.268,88	112.404,75	1.625.070,08	3.047,81
5	SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER												
12	EDUCAÇÃO												
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
0031 3.1.90.09	Salário-Família	396,43	78,60	520,57	917,00	78,60	917,00		78,60	917,00	78,60	917,00	
0032 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.809,81			70.809,81	4.406,92	55.308,44	15.501,37	4.406,92	55.308,44	4.406,92	55.308,44	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
005

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0033 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	4.109,68				4.109,68		4.109,68					
0034 3.3.90.30	Material de Consumo	17.902,49		54.142,24	72.044,73	123,93	21.995,04	50.049,69	9.393,13	21.995,04	9.393,13	21.995,04	
0035 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi	2.054,84				2.054,84		2.054,84					
0036 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	2.054,84				2.054,84		2.054,84					
0037 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.054,84				2.054,84		2.054,84					
0038 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	878,76				878,76		878,76					
	SOMA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100.261,69	78,60	54.662,81	154.924,50	4.609,45	78.220,48	76.704,02	13.878,65	78.220,48	13.878,65	78.220,48	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
1.005	CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.												
0039 4.4.90.51	Obras e Instalações	621.326,91				35.920,21		35.920,21					
	SOMA - CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.	621.326,91		585.406,70	35.920,21			35.920,21					
1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA												
0040 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	334.182,60				87.247,51		54.316,00	32.931,51		54.316,00		54.316,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	334.182,60		246.935,09	87.247,51		54.316,00	32.931,51		54.316,00		54.316,00	
2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT												
0041 3.1.90.09	Salário-Família	792,86	288,20	1.931,94	2.724,80	288,20	2.724,80		288,20	2.724,80	288,20	2.724,80	
0042 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	551.789,85	13.973,15	40.499,66	511.290,19	38.071,40	429.386,62	81.903,57	38.071,40	429.386,62	38.071,40	429.386,62	
0043 3.1.90.13	Obrigações Patronais	121.836,86	25.333,40	80.056,13	201.892,99	25.333,40	201.892,99		25.333,40	201.892,99	25.333,40	201.892,99	
0044 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	16.722,84				16.722,84		16.722,84					
0045 3.3.90.14	Diárias - Civil	4.109,68				4.109,68		2.600,00	1.509,68		2.600,00		2.600,00
0046 3.3.90.30	Material de Consumo	299.188,57		106.751,81	405.940,38	22.337,74	333.723,23	72.217,15	39.093,73	332.023,19	39.093,73	331.696,49	2.026,74
0047 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	2.054,84				2.054,84	608,44	608,44	1.446,40	608,44	608,44	608,44	
0048 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.232,90				1.232,90		1.232,90					
0049 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi	32.677,82				32.677,82	1.910,00	11.702,10	20.975,72	1.910,00	11.702,10	1.910,00	11.702,10
0050 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	83.831,34	8.964,54	8.964,54	92.795,88	21.271,07	69.697,96	23.097,92	21.491,07	69.607,96	21.491,07	69.607,96	90,00
0051 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.274,20				10.274,20		10.274,20					
0052 4.4.90.51	Obras e Instalações	52.857,64				52.857,64		52.857,64					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	1.177.369,40	48.559,29	157.204,76	1.334.574,16	109.820,25	1.052.336,14	282.238,02	126.796,24	1.050.546,10	126.796,24	1.050.219,40	2.116,74
364	ENSINO SUPERIOR												
1204	Assistência ao Estudante												



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
006

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.017	ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE												
0053 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	26.630,74				26.630,74		26.630,74					
	SOMA - ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE	26.630,74				26.630,74		26.630,74					
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
0620	Manutenção das Creches Municipais												
2.043	MANUTENÇÃO DE CRECHES												
0054 3.1.90.09	Salário-Família	528,58				528,58		528,58					
0055 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.071,70			29.071,70	911,08	12.064,32	17.007,38	911,08	12.064,32	911,08	12.064,32	
0056 3.3.90.30	Material de Consumo	11.663,63		14.533,53	26.197,16	487,00	14.561,12	11.636,04	736,00	14.023,52	736,00	14.023,52	537,60
0057 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	10.571,53			10.571,53			10.571,53					
0058 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	11.892,97	528,67	1.278,60	13.171,57	528,67	3.921,48	9.250,09	528,67	3.921,48	528,67	3.921,48	
0059 4.4.90.51	Obras e Instalações	6.607,21			6.607,21			6.607,21					
0060 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.642,88			637,12	3.280,00	3.280,00			3.280,00		3.280,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	72.978,50	528,67	16.449,25	89.427,75	1.926,75	33.826,92	55.600,83	2.175,75	33.289,32	2.175,75	33.289,32	537,60
1205	Ensino Pré-Escolar												
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL												
0061 3.1.90.09	Salário-Família	792,86			792,86		131,00	661,86		131,00		131,00	
0062 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	165.209,20			165.209,20		14.402,42	150.806,78		14.402,42		14.402,42	
0063 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	3.287,75			3.287,75			3.287,75					
0064 3.3.90.30	Material de Consumo	26.161,16			26.161,16			26.161,16					
0065 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	2.054,84			2.054,84			2.054,84					
0066 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	24.658,09			24.658,09			24.658,09					
0067 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.054,84			2.054,84			2.054,84					
0068 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.165,87			66.165,87			66.165,87					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL	290.384,61			290.384,61		14.533,42	275.851,19		14.533,42		14.533,42	
13	CULTURA												
392	DIFUSÃO CULTURAL												
1301	Cultura e/ou Arte Popular												
2.019	ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE												
0069 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.643,87			1.643,87			1.643,87					



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
007

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0070 3.3.50.43	Subvenções Sociais		616,46			616,46		616,46						
0071 3.3.90.30	Material de Consumo		23.947,86			23.947,86	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00		
0072 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui		1.027,43			1.027,43	300,00	727,43		300,00		300,00		
0073 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		1.027,43	2.572,57	2.572,57	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
0074 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		18.003,98			18.003,98	892,15	7.356,45	10.647,53	892,15	7.306,45	892,15	7.306,45	50,00
0075 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		9.388,84			9.388,84		9.388,84						
0076 4.4.90.51	Obras e Instalações		6.607,21			6.607,21		6.607,21						
0077 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.607,21			6.607,21		6.607,21						
	SOMA - ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE		68.870,29	2.572,57	2.572,57	71.442,86	5.914,15	12.678,45	58.764,41	5.914,15	12.628,45	5.914,15	12.628,45	50,00
27	DESPORTO E LAZER													
812	DESPORTO COMUNITÁRIO													
2701	Apoio ao Desporto Amador													
1.018	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO													
0078 4.4.90.51	Obras e Instalações		113.359,98			22.686,27		22.686,27						
	SOMA - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO		113.359,98			22.686,27		22.686,27						
2.020	APOIO AO DESPORTO AMADOR													
0079 3.1.90.09	Salário-Família		264,29			264,29		264,29						
0080 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.857,29			15.857,29		15.857,29						
0081 3.3.50.42	AUXILIOS		1.643,87			1.643,87		1.643,87						
0082 3.3.90.30	Material de Consumo		17.140,41			17.140,41	10.961,54	6.178,87		9.660,49		9.660,49	1.301,05	
0083 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui		410,97			410,97		410,97						
0084 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.027,43			1.027,43		1.027,43						
0085 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		1.849,36			1.849,36		1.849,36						
0086 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		9.250,09		4.159,35	13.409,44		13.409,44		13.409,44		13.409,44		
0087 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.027,43			1.027,43		1.027,43						
0088 4.4.90.51	Obras e Instalações		15.857,29			15.857,29		15.857,29						
0089 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		938,89			938,89		938,89						
	SOMA - APOIO AO DESPORTO AMADOR		65.267,32		4.159,35	69.426,67		24.370,98	45.055,69		23.069,93		23.069,93	1.301,05
	TOTAL - SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER	2.870.632,04	51.739,13	687.966,76	2.182.665,28	122.270,60	1.270.282,39	912.382,89	148.764,79	1.266.603,70	148.764,79	1.266.277,00	4.005,39	
7	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
008

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
20	AGRICULTURA												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0405	FORTALECIMENTO DA AQUICULTURA												
1.019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
0090 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		309.388,63		245.034,12	64.354,51		64.354,51					
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		309.388,63		245.034,12	64.354,51		64.354,51					
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural												
2.023	SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R												
0091 3.1.90.09	Salário-Família		264,29			264,29		264,29					
0092 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		17.297,66	5.523,32	40.176,96	57.474,62	5.523,32	57.474,62	8.023,32	57.474,62	8.023,32	57.474,62	
0093 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoa Civil		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0094 3.3.90.14	Diárias - Civil		410,97	100,00	689,03	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.050,00	100,00	1.050,00	50,00
0095 3.3.90.30	Material de Consumo		103.423,17			103.423,17	5.719,05	28.321,07	75.102,10	7.184,05	27.584,07	7.184,05	27.584,07
0096 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físic		22.603,25			22.603,25		22.603,25					
0097 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		73.115,33			73.115,33	13.711,00	59.404,33	2.570,00	13.411,00	2.570,00	13.411,00	300,00
0098 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0099 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
	SOMA - SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R	223.279,19	5.623,32	40.865,99	264.145,18	11.342,37	100.606,69	163.538,49	17.877,37	99.519,69	17.877,37	99.519,69	1.087,00
606	EXTENSÃO RURAL												
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural												
2.024	PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C												
0100 3.3.90.30	Material de Consumo		33.147,62			33.147,62	1.625,00	1.625,00	31.522,62	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
0101 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui		1.027,43			1.027,43		1.027,43					
0102 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físic		1.232,90			1.232,90		1.232,90					
0103 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		7.051,14			7.051,14		7.051,14					
0104 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0105 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
	SOMA - PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C		46.568,77			46.568,77	1.625,00	1.625,00	44.943,77	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
	TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	579.236,59	5.623,32	204.168,13	375.068,46	12.967,37	102.231,69	272.836,77	19.502,37	101.144,69	19.502,37	101.144,69	1.087,00
8	SETOR JUDICIÁRIO												



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
009

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
02	JUDICIÁRIA												
061	AÇÃO JUDICIÁRIA												
0201	Exec.Desp.Acomp.Interesse Soc.Poder Publ												
2.002	APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁR												
0106 3.3.90.30	Material de Consumo		6.986,46			6.986,46	598,80	6.387,66		598,80		598,80	
0107 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi		308,23			308,23		308,23					
0108 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0109 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		513,71			513,71		513,71					
0110 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.232,90			1.232,90		1.232,90					
	SOMA - APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁR		11.096,14			11.096,14	598,80	10.497,34		598,80		598,80	
2.027	SENTENÇAS JUDICIAIS												
0111 3.3.90.91	Sentenças Judiciais		54.187,11			54.187,11	41.321,71	12.865,40		41.321,71		41.321,71	
	SOMA - SENTENÇAS JUDICIAIS		54.187,11			54.187,11	41.321,71	12.865,40		41.321,71		41.321,71	
	TOTAL - SETOR JUDICIÁRIO		65.283,25			65.283,25	41.920,51	23.362,74		41.920,51		41.920,51	
9	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URB												
15	URBANISMO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1501	Planejamento e Expansão Urbana												
1.007	OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA E EXP												
0112 4.4.90.51	Obras e Instalações		79.118,51			79.118,51		79.118,51					
0113 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis		3.303,60			3.303,60		3.303,60					
	SOMA - OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA E EXP		82.422,11			82.422,11		82.422,11					
452	SERVIÇOS URBANOS												
1502	Serv.Urbanos e de Util.Publica												
2.021	MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL												
0114 3.1.90.09	Salário-Família		264,29	26,20	50,11	314,40	26,20	314,40		26,20	314,40	26,20	314,40
0115 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		287.470,91			287.470,91	12.484,40	165.205,88	122.265,03	12.484,40	165.205,88	12.484,40	165.205,88
0116 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil		30.617,13			30.617,13		30.617,13					
0117 3.3.90.14	Diárias - Civil		410,97			410,97		410,97					
0118 3.3.90.30	Material de Consumo		186.389,25		66.449,29	252.838,54	330,00	90.239,84	162.598,70	8.194,35	87.986,30	8.194,35	87.986,30



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
010

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0119 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		410,97			410,97		410,97					
0120 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	20.548,41	28.398,00	176.824,00	197.372,41	28.398,00	184.158,00	13.214,41	28.398,00	184.158,00	28.398,00	184.158,00	
0121 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	106.409,04	1.419,56	37.734,07	144.143,11	1.419,56	137.216,57	6.926,54	2.039,56	136.136,57	2.039,56	136.136,57	1.080,00
0122 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0123 4.4.90.51	Obras e Instalações		13.214,41			13.214,41		13.214,41					
0124 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.274,20			10.274,20	4.460,00	5.814,20		4.460,00		4.460,00	
	SOMA - MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL	658.064,42	29.843,76	281.057,47	939.121,89	42.658,16	581.594,69	357.527,20	51.142,51	578.261,15	51.142,51	578.261,15	3.333,54
17	SEANEAMENTO												
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
1501	Planejamento e Expansão Urbana												
1.004	OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL												
0125 4.4.90.51	Obras e Instalações		22.192,28			22.192,28		22.192,28					
	SOMA - OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL		22.192,28			22.192,28		22.192,28					
26	TRANSPORTE												
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
2601	Serviços de Transporte												
1.009	AMPL.SIST.MUNIC.TRANSP.E MALHA												
0126 4.4.90.51	Obras e Instalações		49.316,18			49.316,18		49.316,18					
0127 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		61.645,22			61.645,22		61.645,22					
	SOMA - AMPL.SIST.MUNIC.TRANSP.E MALHA		110.961,40			110.961,40		110.961,40					
2.022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE												
0128 3.1.90.09	Salário-Família		264,29			264,29		264,29					
0129 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	320.799,62	39.240,64	90.387,96	411.187,58	39.240,64	411.187,58		43.903,97	411.187,58	43.903,97	411.187,58	
0130 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		7.349,20			7.349,20		7.349,20					
0131 3.3.90.14	Diárias - Civil		2.465,81			2.465,81	300,00	2.165,81		300,00		300,00	
0132 3.3.90.30	Material de Consumo	248.013,33		138.674,34	386.687,67	2.605,15	146.127,29	240.560,38	19.431,73	146.048,88	19.431,73	146.048,88	78,41
0133 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		924,68			924,68		924,68					
0134 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		513,71		7.308,43	7.822,14	7.690,00	132,14		7.690,00		7.690,00	
0135 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		74.465,11		30,75	74.495,86	1.002,73	18.022,21	56.473,65	1.272,73	17.922,21	1.272,73	17.922,21
0136 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.054,84			2.054,84		2.054,84					



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
011

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0137 4.4.90.51	Obras e Instalações		26.428,82			26.428,82		26.428,82					
0138 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.274,20			10.274,20		10.274,20					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	693.553,61	39.240,64	236.401,48	929.955,09	42.848,52	583.327,08	346.628,01	64.608,43	583.148,67	64.608,43	583.148,67	178,41
	27 DESPORTO E LAZER												
	812 DESPORTO COMUNITÁRIO												
	0403 ENSINO FUNDAMENTAL												
	1.006 OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA												
0139 4.4.90.51	Obras e Instalações		66.576,84			66.576,84		66.576,84					
	SOMA - OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA		66.576,84			66.576,84		66.576,84					
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.633.770,66	69.084,40	517.458,95	2.151.229,61	85.506,68	1.164.921,77	986.307,84	115.750,94	1.161.409,82	115.750,94	1.161.409,82	3.511,95
	11 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO												
	16 HABITAÇÃO												
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA												
	0621 Manutenção Secretaria Obras e Habitação												
	1.012 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
0140 4.4.90.51	Obras e Instalações		476.155,60		275.519,49	200.636,11		30.087,19	170.548,92		30.087,19		30.087,19
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		476.155,60		275.519,49	200.636,11		30.087,19	170.548,92		30.087,19		30.087,19
	1.020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
0141 4.4.90.51	Obras e Instalações		259.373,75		156.989,37	102.384,38			102.384,38				
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		259.373,75		156.989,37	102.384,38			102.384,38				
	1.021 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA												
0142 4.4.90.51	Obras e Instalações		234.801,50		131.130,42	103.671,08		91.239,58	12.431,50		91.239,58		91.239,58
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA		234.801,50		131.130,42	103.671,08		91.239,58	12.431,50		91.239,58		91.239,58
	2.044 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO												
0143 3.1.90.09	Salário-Família		264,29	52,40	364,51	628,80	52,40	628,80		52,40	628,80	52,40	628,80
0144 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		26.428,82	16.645,63	106.459,30	132.888,12	16.645,63	132.888,12		19.145,63	132.888,12	19.145,63	132.888,12
0145 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		15.857,29			15.857,29		15.857,29					
0146 3.3.90.30	Material de Consumo		27.520,92			27.520,92		16.924,79	10.596,13		16.677,78		16.677,78
0147 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		46.250,44			46.250,44	7.600,00	32.320,00	13.930,44	7.600,00	32.320,00	7.600,00	32.320,00
0148 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		39.643,23			39.643,23		9.700,00	29.943,23	400,00	9.700,00	400,00	9.700,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
012

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0149 4.4.90.51	Obras e Instalações	18.674,91		15.664,50	15.664,50	34.339,41	21.125,00	21.125,00	13.214,41	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	
0150 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.214,41				13.214,41		13.214,41					
	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO	187.854,31	32.362,53	122.488,31	310.342,62	45.423,03	213.586,71	96.755,91	48.323,03	213.339,70	48.323,03	213.339,70	247,01	
	482 HABITAÇÃO URBANA													
	1601 Apoio a Moradia													
	1.008 PROGRAMA DE APOIO À MORADIA													
0151 4.4.90.51	Obras e Instalações		66.576,84			66.576,84			66.576,84					
	SOMA - PROGRAMA DE APOIO À MORADIA		66.576,84			66.576,84			66.576,84					
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	1.224.762,00	32.362,53	441.150,97	783.611,03	45.423,03	334.913,48	448.697,55	48.323,03	334.666,47	48.323,03	334.666,47	247,01	
	16 SECRETARIA DE FINANÇAS													
	04 ADMINISTRAÇÃO													
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	0402 Serviços de Apoio													
	2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
0152 3.1.90.09	Salário-Família		130,36	3.916,08	4.257,32	4.387,68	3.916,08	4.387,68		3.916,08	4.387,68	3.916,08	4.387,68	
0153 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	83.191,68	15.083,53	70.641,27	153.832,95	15.083,53	153.832,95		15.083,53	153.832,95	15.083,53	153.832,95		
0154 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		5.664,30			5.664,30			5.664,30					
0155 3.3.90.14	Diárias – Civil		1.767,23	100,00	632,77	2.400,00	100,00	2.400,00		100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	
0156 3.3.90.30	Material de Consumo		17.218,40			17.218,40		381,60	16.836,80		381,60		381,60	
0157 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Fisi		8.927,52			8.927,52			8.927,52					
0158 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		25.390,01			25.390,01		2.341,37	23.048,64		2.341,37		2.341,37	
0159 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		9.531,30			9.531,30			9.531,30					
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	151.820,80	19.099,61	75.531,36	227.352,16	19.099,61	163.343,60	64.008,56	19.099,61	163.343,60	19.099,61	163.343,60		
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	151.820,80	19.099,61	75.531,36	227.352,16	19.099,61	163.343,60	64.008,56	19.099,61	163.343,60	19.099,61	163.343,60		
	18 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
	18 GESTÃO AMBIENTAL													
	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
	0619 Conservação do Solo													
	2.042 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
0190 3.1.90.09	Salário-Família		396,43			396,43			396,43					



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0191 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		47.571,88			47.571,88	2.500,00	33.333,33	14.238,55	5.000,00	33.333,33	5.000,00	33.333,33	
0192 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		2.358,77			2.358,77			2.358,77					
0193 3.3.50.42	AUXILIOS		1.027,43			1.027,43			1.027,43					
0194 3.3.90.14	Diárias – Civil		1.982,16			1.982,16			1.982,16					
0195 3.3.90.30	Material de Consumo		1.982,16			1.982,16			1.982,16					
0196 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui		1.988,77			1.988,77			1.988,77					
0197 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Físi		1.982,16			1.982,16			1.982,16					
0198 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		2.642,88			2.642,88			2.642,88					
0199 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		4.109,68			4.109,68			4.109,68					
0200 4.4.90.51	Obras e Instalações		6.607,21			6.607,21			6.607,21					
0201 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.561,95			13.561,95			13.561,95					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		86.211,48			86.211,48	2.500,00	33.333,33	52.878,15	5.000,00	33.333,33	5.000,00	33.333,33	
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		86.211,48			86.211,48	2.500,00	33.333,33	52.878,15	5.000,00	33.333,33	5.000,00	33.333,33	
19	SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE													
14	DIREITOS DA CIDADANIA													
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS													
0622	IGUALDADE SOCIAL													
2.048	MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA													
0202 3.1.90.09	Salário-Família		500,00			500,00	26,20	314,40	185,60	26,20	314,40	26,20	314,40	
0203 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	10.004,52	43.115,56	103.115,56	10.004,52	103.115,56		12.504,52	103.115,56	12.504,52	103.115,56		
0204 3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0205 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Físi		5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0206 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		5.500,00			5.500,00			5.500,00					
0207 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00			4.000,00		560,00	3.440,00		560,00		560,00	
	SOMA - MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA	80.000,00	10.004,52	43.115,56	123.115,56	10.030,72	103.989,96	19.125,60	12.530,72	103.989,96	12.530,72	103.989,96		
	TOTAL - SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL	80.000,00	10.004,52	43.115,56	123.115,56	10.030,72	103.989,96	19.125,60	12.530,72	103.989,96	12.530,72	103.989,96		
20	CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO													
04	ADMINISTRAÇÃO													
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0402	Serviços de Apoio													



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
014

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.046	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
0208 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00				25.000,00		25.000,00					
0209 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00					
0210 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
0211 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Físi	4.000,00				4.000,00		4.000,00					
0212 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.000,00				7.000,00	200,00	6.800,00		200,00		200,00	
0213 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00		10.000,00					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	58.000,00				58.000,00	200,00	57.800,00		200,00		200,00	
	TOTAL - CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO	58.000,00				58.000,00	200,00	57.800,00		200,00		200,00	
4	FUNDO MUN. DE GESTAO DO FUNDEB												
5	SEC.MUNIC.DE EDUC. CULTURA E LAZER												
12	EDUCAÇÃO												
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
0214 3.1.90.09	Salário-Família		264,29			264,29		264,29					
0215 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	711.861,39	59.406,41	179.834,04	891.695,43	66.446,87	703.163,15	188.532,28	66.446,87	703.163,15	66.446,87	703.163,15	
0216 3.1.90.13	Obrigações Patronais	117.091,70	10.115,56	61.575,90	178.667,60	10.115,56	143.464,22	35.203,38	10.115,56	143.464,22	10.115,56	143.464,22	
0217 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis– Pessoal Civil		5.371,00			5.371,00		5.371,00					
0218 3.3.90.14	Diárias – Civil		5.137,11			5.137,11		5.137,11					
0219 3.3.90.30	Material de Consumo		6.764,46			6.764,46	1.980,00	2.608,00	1.980,00	2.608,00	1.980,00	2.608,00	
0220 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Físi		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0221 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		8.219,36			8.219,36	2.000,00	6.219,36		2.000,00		2.000,00	
0222 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.054,84			2.054,84		2.054,84					
0223 4.4.90.51	Obras e Instalações		26.428,82			26.428,82		26.428,82					
0224 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.274,19			10.274,19	5.132,22	5.141,97		5.132,22		5.132,22	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB	895.522,00	69.521,97	241.409,94	1.136.931,94	78.542,43	856.367,59	280.564,35	78.542,43	856.367,59	78.542,43	856.367,59	
	TOTAL - SEC.MUNIC.DE EDUC. CULTURA E LAZER	895.522,00	69.521,97	241.409,94	1.136.931,94	78.542,43	856.367,59	280.564,35	78.542,43	856.367,59	78.542,43	856.367,59	
5	MAIRIPOTABA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
19	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
015

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
10	SAÚDE												
301	ATENÇÃO BÁSICA												
1001	Ações Básicas de Saúde												
1.003	OBRAS DO SISTEMA DE SAUDE EM G												
0225 4.4.90.51	Obras e Instalações		33.288,40		55.513,65	88.802,05		88.802,05		88.802,05		88.802,05	
	SOMA - OBRAS DO SISTEMA DE SAUDE EM G		33.288,40		55.513,65	88.802,05		88.802,05		88.802,05		88.802,05	
1.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS												
0226 4.4.90.51	Obras e Instalações		456.497,80		455.576,80	921,00		921,00					
	SOMA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS		456.497,80		455.576,80	921,00		921,00					
1.014	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
0227 4.4.90.51	Obras e Instalações		387.695,50	109.920,58	382.235,00	5.460,50		5.460,50					
0228 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		169.275,50		65.000,00	104.275,50		98.719,00	5.556,50	98.719,00		98.719,00	
	SOMA - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		556.971,00	109.920,58	447.235,00	109.736,00		98.719,00	11.017,00	98.719,00		98.719,00	
1.015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF												
0229 4.4.90.51	Obras e Instalações		42.591,90		41.000,00	1.591,90		1.591,90					
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF		42.591,90		41.000,00	1.591,90		1.591,90					
1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FUNDO DE SAÚDE												
0230 4.4.90.51	Obras e Instalações		54.605,00		53.288,20	1.316,80		1.316,80					
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FUNDO DE SAÚDE		54.605,00		53.288,20	1.316,80		1.316,80					
2.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
0231 3.1.90.09	Salário-Família		792,86	314,40	2.703,88	3.496,74	314,40	3.364,58	132,16	314,40	3.364,58	314,40	3.364,58
0232 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		303.306,80	46.679,34	223.548,67	526.855,47	49.132,38	526.094,82	760,65	49.132,38	526.094,82	49.132,38	526.094,82
0233 3.1.90.13	Obrigações Patronais		118.929,69	17.578,78	162.230,31	281.160,00	17.578,78	281.160,00		17.578,78	281.160,00	17.578,78	281.160,00
0234 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		1.027,43			1.027,43		1,027,43					
0235 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		963.005,41		546.585,41	416.420,00	167.120,00	249.300,00	14.140,00	167.120,00	14.140,00	167.120,00	
0236 3.3.90.14	Diárias - Civil		410,97			410,97		200,00	210,97		200,00		200,00
0237 3.3.90.30	Material de Consumo		438.295,74	15.893,12	454.188,86	8.938,37	259.824,75	194.364,11	24.789,40	249.966,96	24.789,40	249.826,96	9.997,79
0238 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		114.377,33	4.342,00	647.347,17	761.724,50	7.422,00	752.784,50	8.940,00	227.712,00	751.014,50	237.002,00	751.014,50
0239 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídica		68.372,42	11.438,42	140.697,21	209.069,63	14.056,38	205.445,32	3.624,31	22.141,07	203.269,61	22.141,07	203.269,61
0240 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1,027,43			1,027,43		1,027,43					



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
016

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0241 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.214,41		10.429,99	70.647,72	83.862,13	10.430,00	83.862,13		10.430,00	83.862,13	10.430,00	83.862,13	
	SOMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.022.760,49	90.782,93	716.482,67	2.739.243,16	107.872,31	2.279.856,10	459.387,06	366.238,03	2.266.052,60	375.528,03	2.265.912,60	13.943,50	
	TOTAL - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.166.714,59	19.137,65	225.103,68	2.941.610,91	107.872,31	2.467.377,15	474.233,76	366.238,03	2.453.573,65	375.528,03	2.453.433,65	13.943,50	
6	FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
14	FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL													
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
0810	Apoio a Infância e a Juventude													
2.038	MANUTENÇÃO DO PETI													
0242 3.1.90.09	Salário-Família		264,29				264,29		264,29					
0243 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.857,29					15.857,29		15.857,29					
0244 3.3.90.30	Material de Consumo	22.584,63					22.584,63		22.584,63					
0245 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	5.285,76					5.285,76		5.285,76					
0246 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	17.899,52			4.396,04		13.503,48		13.503,48					
0247 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	3.964,32					3.964,32	1.445,90	2.518,42	253,50	1.445,90	253,50	1.445,90	
0248 4.4.90.51	Obras e Instalações	3.303,60					3.303,60		3.303,60					
0249 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.642,88					2.642,88		2.642,88					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI		71.802,29			4.396,04	67.406,25	1.445,90	65.960,35	253,50	1.445,90	253,50	1.445,90	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
0404	EXPANSÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSIC													
1.002	OBRAS ASSISTENCIAIS EM GERAL													
0250 4.4.90.51	Obras e Instalações	33.288,42		30.000,00	30.000,00		3.288,42		3.288,42					
	SOMA - OBRAS ASSISTENCIAIS EM GERAL	33.288,42		30.000,00	30.000,00		3.288,42		3.288,42					
1.017	CONST. DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO POP													
0251 4.4.90.51	Obras e Instalações	281.215,75			273.025,00		8.190,75		8.190,75					
	SOMA - CONST. DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO POP	281.215,75			273.025,00		8.190,75		8.190,75					
0820	Assistência Social Geral													
2.036	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PROMOÇÃO SOCIAL													
0252 3.1.90.09	Salário-Família		396,43	52,40	494,37	890,80	52,40	890,80		52,40	890,80	52,40	890,80	
0253 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	256.855,09		103.547,50	31.463,35	225.391,74	22.662,38	225.391,74		22.662,38	225.391,74	22.662,38	225.391,74	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0254 3.1.90.13	Obrigações Patronais		38.223,50	6.963,71	30.018,65	68.242,15	6.963,71	68.242,15		6.963,71	68.242,15	6.963,71	68.242,15	
0255 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil		1.027,43			1.027,43		1.027,43						
0256 3.3.50.42	AUXILIOS		1.027,43			1.027,43		1.027,43						
0257 3.3.50.43	Subvenções Sociais		1.027,43			1.027,43		1.027,43						
0258 3.3.90.14	Diárias - Civil		4.109,68			4.109,68	200,00	1.800,00	2.309,68	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	
0259 3.3.90.30	Material de Consumo	74.882,76	30.000,00	153.527,03	228.409,79	15.243,63	176.747,29	51.662,50	30.611,26	172.852,62	30.611,26	172.167,62	4.579,67	
0260 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui		56.713,60	250.000,00	19.281,07	75.994,67	1.606,80	36.051,88	39.942,79	1.606,80	36.051,88	1.606,80	36.051,88	
0261 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.321,44			1.321,44		1.321,44						
0262 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi		25.685,51	8.994,00	26.478,49	52.164,00	10.704,00	52.164,00		10.704,00	52.164,00	10.704,00	52.164,00	
0263 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		5.780,49	5.392,10	85.226,46	91.006,95	14.586,10	91.006,95		15.286,10	89.491,95	15.286,10	89.491,95	1.515,00
0264 3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		1.027,43			1.027,43		1.027,43						
0265 3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas		2.054,84			2.054,84		2.054,84						
0266 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		8.219,36			8.219,36		8.219,36						
0267 4.4.90.51	Obras e Instalações		39.643,23		21.662,50	17.980,73		17.980,73						
0268 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		19.821,62			19.821,62	1.840,00	9.072,77	10.748,85	1.840,00	9.072,77	1.840,00	9.072,77	
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PROMOÇÃO SOCIAL	537.817,27	302.145,29	261.900,22	799.717,49	73.859,02	661.367,58	138.349,91	89.926,65	655.957,91	89.926,65	655.272,91	6.094,67	
	2.037 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO													
0269 3.1.90.09	Salário-Família		132,14			132,14		132,14						
0270 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.607,21			6.607,21		6.607,21						
0271 3.3.90.30	Material de Consumo		1.321,44			1.321,44		1.321,44						
0272 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi		1.321,44			1.321,44		1.321,44						
0273 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		2.413,54		520,15	2.933,69	1.841,59	1.092,10		1.751,59		1.751,59	90,00	
0274 4.4.90.51	Obras e Instalações		1.321,44			1.321,44		1.321,44						
0275 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.321,44			1.321,44		1.321,44						
	SOMA - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO		14.438,65		520,15	14.958,80	1.841,59	13.117,21		1.751,59		1.751,59	90,00	
	2.039 MANUTENÇÃO DO C.R.A.S													
0276 3.1.90.09	Salário-Família		264,29			264,29		264,29						
0277 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		15.857,29		4.396,04	11.461,25		11.461,25						
0278 3.3.90.30	Material de Consumo		18.390,96		7.426,54	25.817,50		12.712,30	13.105,20	172,51	10.233,88	172,51	10.233,88	2.478,42
0279 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi		17.899,52		9.837,03	27.736,55	19.150,00	8.586,55	2.580,00	19.150,00	2.580,00	19.150,00		



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0280 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	15.027,30			13.632,34	28.659,64		21.725,99	6.933,65	2.500,00	21.725,99	2.500,00	21.725,99	
0281 4.4.90.51	Obras e Instalações	6.607,21				6.607,21		6.607,21						
0282 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.321,44			873,56	2.195,00		2.195,00		2.195,00			2.195,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S	75.368,01			27.373,43	102.741,44		55.783,29	46.958,15	5.252,51	53.304,87	5.252,51	53.304,87	2.478,42
	2.040 MANUTENÇÃO DO PROAS													
0283 3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	105.715,28	30.190,00	306.073,09	411.788,37	30.190,00	411.788,37		30.584,00	411.788,37	30.584,00	411.788,37		
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROAS	105.715,28	30.190,00	306.073,09	411.788,37	30.190,00	411.788,37		30.584,00	411.788,37	30.584,00	411.788,37		
	TOTAL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.119.645,67	301.955,29	288.445,85	1.408.091,52	104.049,02	1.132.226,73	275.864,79	126.016,66	1.124.248,64	126.016,66	1.123.563,64	8.663,09	
7	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA													
15	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL													
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
0810	Apoio a Infância e a Juventude													
2.007	MAN.DO CONSELHO TUT. INF.E JUV													
0284 3.1.90.09	Salário-Família	330,36				330,36		330,36						
0285 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.324,98			-26,77	26.298,21		26.298,21						
0286 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	205,49				205,49		205,49						
0287 3.3.90.14	Diárias – Civil	410,97				410,97		410,97						
0288 3.3.90.30	Material de Consumo	12.109,54	-425,85	-425,85	11.683,69		794,89	10.888,80		230,18			119,03	675,86
0289 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi	3.508,43				3.508,43		3.508,43						
0290 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.082,27	425,85	587,52	3.669,79	425,85	3.669,79		425,85	3.479,79	425,85	2.733,79	936,00	
0291 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	205,49				205,49		205,49						
0292 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.164,52				6.164,52		6.164,52						
	SOMA - MAN.DO CONSELHO TUT. INF.E JUV	52.342,05			134,90	52.476,95	425,85	4.464,68	48.012,27	425,85	3.709,97	425,85	2.852,82	1.611,86
	2.045 MANUTENCAO DO F.M.C.A													
0293 3.1.90.09	Salário-Família	218,42				218,42		218,42						
0294 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.460,50				5.460,50		5.460,50						
0295 3.3.90.30	Material de Consumo	3.276,30				3.276,30		3.276,30						
0296 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físi	3.276,30				3.276,30		3.276,30						
0297 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.276,30				3.276,30		3.276,30						



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAIRIPOTABA

PÁG:
019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0298 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.276,30			3.276,30		3.276,30						
	SOMA - MANUTENCAO DO F.M.C.A		18.784,12			18.784,12		18.784,12						
	TOTAL - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA		71.126,17		134,90	71.261,07	425,85	4.464,68	66.796,39	425,85	3.709,97	425,85	2.852,82	1.611,86
	TOTAL GERAL	14.859.225,98	14.859.225,98	736.470,83	10.243.164,70	4.616.061,28	1.156.480,99	10.208.424,09	1.168.270,99	10.206.216,44	36.948,26			

ADEMIR ANTONIO DE
SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES
DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 -
CRC: 17720
CONTADOR