



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Código	Descrição	Dotação Orçamentária		Empenhado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	Acumulado	Desp. a Pagar
		Orçado	Acumulado						
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOATABA								
01	Gabinete do Prefeito								
04	ADMINISTRAÇÃO								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0401	Planejamento e Coordenação Superior								
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
0018 3.1.90.09 0100.00.000	Salário-Família	317,19	0,00	317,19	0,00	317,19	0,00	0,00	0,00
0019 3.1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	199.243,85	19.818,19	219.062,04	0,00	219.062,04	0,00	219.062,04	0,00
0020 3.1.90.13 0100.00.000	Obrigações Patronais	246,62	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00
0021 3.1.90.16 0100.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.667,58	-3.000,00	2.667,58	0,00	2.667,58	0,00	0,00	0,00
0022 3.1.90.34 0100.00.000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.356,37	0,00	1.356,37	0,00	1.356,37	0,00	0,00	0,00
0023 3.3.90.14 0100.00.000	DIÁRIAS CIVIL	863,15	0,00	863,15	0,00	863,15	0,00	0,00	0,00
0024 3.3.90.30 0100.00.000	Materiais de Consumo	14.823,66	598,56	15.222,22	12.061,93	3.360,29	11.532,99	528,94	528,94
0024 3.3.90.30 0116.00.000	Materiais de Consumo	0,00	529,15	529,15	239,40	289,75	239,40	0,00	0,00
0025 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	986,45	0,00	986,45	340,00	646,45	340,00	0,00	0,00
0026 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.864,45	0,00	9.864,45	6.933,77	2.930,68	6.392,98	540,79	540,79
0027 3.3.90.92 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	0,00	0,00
0028 3.3.90.93 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	10.604,30	-5.000,00	5.604,30	0,00	5.604,30	0,00	0,00	0,00
0029 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	2.378,89	-57,74	2.321,15	0,00	2.321,15	0,00	0,00	0,00
0030 4.4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	9.674,16	-5.000,00	4.674,16	0,00	4.674,16	0,00	0,00	0,00
0030 4.4.90.52 0192.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.929,63	-5.480,44	2.449,19	0,00	2.449,19	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	268.888,53	2.407,72	271.296,25	238.637,14	32.659,11	237.567,41	1.069,73	1.069,73
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	268.888,53	2.407,72	271.296,25	238.637,14	32.659,11	237.567,41	1.069,73	1.069,73
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO								
04	ADMINISTRAÇÃO								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0402	Serviços de Apoio								
1.010	CONTRIBUIÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
0031 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	53.268,09	-43.013,14	10.254,95	0,00	10.254,95	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	53.268,09	-43.013,14	10.254,95	0,00	10.254,95	0,00	0,00	0,00
2.031	RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES								
0032 3.3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	15.859,26	0,00	15.859,26	8.280,16	7.579,10	8.280,16	0,00	0,00
0033 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.859,26	0,00	15.859,26	9.240,00	6.619,26	9.240,00	0,00	0,00
0034 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.859,26	0,00	15.859,26	12.150,00	3.709,26	10.400,00	1.750,00	1.750,00
	SOMA - RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES	47.377,78	0,00	47.377,78	29.670,16	17.907,62	27.920,16	1.750,00	1.750,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO ACUMULADO	DESP. A PAGAR
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
0035 3 1.90.34 0100.00.000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	98.301,19	34.698,81	133.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	19.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	98.301,19	34.698,81	133.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	19.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS							
0036 3 1.90.34 0100.00.000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	98.301,19	0,00	98.301,19	96.000,00	2.301,19	96.000,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	98.301,19	0,00	98.301,19	96.000,00	2.301,19	96.000,00	0,00
2.047	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
0037 3 1.90.01 0100.00.000	Aposentadorias custeadas com recursos d	1.585,92	42.453,08	44.039,00	0,00	44.039,00	44.039,00	0,00
0038 3 1.90.03 0100.00.000	Pensões custeadas com recursos do RPPS	1.585,92	20.902,08	22.488,00	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
0039 3 1.90.09 0100.00.000	Salário-Família	240,03	472,67	712,70	0,00	712,70	712,70	0,00
0040 3 1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	360.044,68	-163.997,21	196.034,67	12,80	196.034,67	196.034,67	0,00
0041 3 1.90.16 0100.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	42.632,71	-42.600,00	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00
0042 3 1.90.34 0100.00.000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	48.005,96	-32.954,34	15.051,62	0,00	15.051,62	0,00	0,00
0043 3 3.90.14 0100.00.000	DIÁRIAS CIVIL	3.600,45	13.599,55	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
0044 3 3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	45.384,59	32.561,41	77.946,00	66.442,10	11.503,90	65.470,55	971,55
0044 3 3.90.30 0116.00.000	Material de Consumo	0,00	829,65	829,65	0,00	829,65	829,65	0,00
0044 3 3.90.30 0170.00.000	Material de Consumo	2.621,37	0,00	2.621,37	0,00	2.621,37	0,00	0,00
0045 3 3.90.35 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	246,62	31.753,38	32.000,00	32.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00
0046 3 3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.004,47	67.903,20	103.907,67	0,00	103.907,67	103.407,67	500,00
0047 3 3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.014,89	89.543,68	209.558,57	0,00	209.558,57	195.258,24	14.300,33
0047 3 3.90.39 0115.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	55,95	55,95	0,00	55,95	55,95	0,00
0047 3 3.90.39 0170.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.106,83	-77,06	13.029,77	18,80	13.010,97	18,80	0,00
0048 3 3.90.91 0100.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.786,59	-41.700,00	86,59	0,00	86,59	0,00	0,00
0049 3 3.90.92 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	27.127,27	275.670,74	302.798,01	0,00	302.798,01	302.798,01	0,00
0050 3 3.90.93 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.972,89	0,00	1.972,89	0,00	1.972,89	0,00	0,00
0051 4 4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	0,00
0052 4 4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	44.834,10	-20.000,00	24.834,10	1.691,00	23.143,10	1.691,00	0,00
0052 4 4.90.52 0192.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.171,85	0,00	3.171,85	0,00	3.171,85	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	801.896,78	274.416,78	1.073.13,56	997.776,12	78.537,44	979.004,24	18.771,88
2.300	CONVENIO COM ASSOCIAÇOES CONSÓRCIOS E OU CONTRIBUIÇOES	34.143,29	0,00	34.143,29	23.828,28	10.315,01	23.828,28	
0053 3 3.90.41 0100.00.000	SOMA - CONVENIO COM ASSOCIAÇOES CONSÓRCIOS E OU	34.143,29	0,00	34.143,29	23.828,28	10.315,01	23.828,28	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL							



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORCADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	EMPENHADO				
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0801	Previdência Social Geral								
2.009	MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO								
0054 3.1.90.13.0100.00.000	Obrigações Patronais	307.911,92	285.045,01	592.956,93	454.848,44	138.108,49	454.848,44	0,00	
	SOMA - MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO	307.911,92	285.045,01	592.956,93	454.848,44	138.108,49	454.848,44	0,00	
0911	Form.Patrimônio do Serv Público								
2.010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP								
0055 3.3.90.47.0100.00.000	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	196.153,67	-90.664,54	105.489,13	98.422,44	7.006,69	98.422,44	0,00	
0055 3.3.90.47.0116.00.000	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	214,36	214,36	141,84	72,52	141,84	0,00	
0055 3.3.90.47.0170.00.000	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	548,23	548,23	548,23	0,00	548,23	0,00	
	SOMA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	196.153,67	-89.901,95	106.251,72	99.112,51	7.139,21	99.112,51	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS								
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
2801	Outros Encargos Especiais								
2.006	ENCARGOS ESPECIAIS								
0056 3.2.90.21.0100.00.000	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	2.466,12	-22,67	2.443,45	0,00	2.443,45	0,00	0,00	
0057 3.2.90.22.0100.00.000	Outros Encargos sobre a Dívida por Cont	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	
0058 3.2.90.25.0100.00.000	Encargos sobre Operações de Crédito por Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	
0059 4.6.90.71.0100.00.000	Reserva de Contingência	81.494,59	165.916,78	247.411,37	0,00	247.411,37	0,00	247.411,37	
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	88.892,55	165.894,11	254.787,06	247.411,37	7.375,69	247.411,37	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999	Reserva de Contingência								
2.025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0060 9.9.99.99.0100.00.000	Reserva de Contingência	374.694,04	-366.692,22	8.001,82	0,00	8.001,82	0,00	0,00	
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.694,04	-366.692,22	8.001,82	0,00	8.001,82	0,00	0,00	
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.101.140,90	260.447,40	2.361.588,30	2.081.646,88	279.941,42	2.042.125,00	2.042.125,00	39.521,88
05	SEC. DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER								
12	EDUCAÇÃO								
361	ENSINO FUNDAMENTAL								
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
0061 3.1.90.09.0100.00.000	Salário-Família	1.581,58	0,00	1.581,58	1.112,79	408,79	1.112,79	0,00	
0062 3.1.90.11.0100.00.000	Vencimentos e Variações Fixas – P. Civil	84.982,31	-20.800,00	64.182,31	64.158,42	23,89	64.158,42	0,00	
0063 3.1.90.16.0100.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO					
0064 3 3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	6.280,82	0,00	6.280,82	0,00	2.316,00	3.964,82	2.316,00	0,00	0,00
0064 3 3.90.30 0115.00.000	Material de Consumo	15.859,26	0,00	15.859,26	4.599,15	11.260,11	4.599,15	4.599,15	0,00	0,00
0065 3 3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	880,20	0,00	880,20	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0065 3 3.90.36 0115.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.585,92	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 3 3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	880,20	0,00	880,20	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 3 3.90.39 0115.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.585,92	318,06	1.903,98	1.903,98	1.903,98	0,00	1.903,98	0,00	0,00
0067 3 3.90.32 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 4 4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	1.054,64	0,00	1.054,64	0,00	1.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		122.089,20	-20.481,94	101.607,26	74.090,34	27.516,92	74.090,34	27.516,92	74.090,34	0,00
0403 ENSINO FUNDAMENTAL										
1.005 CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.										
0069 4 4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	715.845,63	-710.850,48	4.995,15	0,00	4.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0069 4 4.90.51 0123.00.000	Obras e Instalações	19.316,57	0,00	19.316,57	0,00	19.316,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0069 4 4.90.51 0127.00.000	Obras e Instalações	10.522,61	0,00	10.522,61	0,00	10.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.		745.684,81	-710.850,48	34.834,33	0,00	34.834,33	0,00	34.834,33	0,00	0,00
1.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA										
0070 4 4.90.52 0101.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.864,10	0,00	7.864,10	460,00	7.404,10	460,00	460,00	460,00	0,00
0070 4 4.90.52 0115.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00
0070 4 4.90.52 0120.00.000	Equipamentos e Material Permanente	393.204,79	-326.653,72	66.551,07	0,00	66.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA		401.068,89	-322.375,72	78.693,17	4.738,00	73.955,17	4.738,00	73.955,17	4.738,00	0,00
2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT										
0071 3 1.90.09 0101.00.000	Salário-Família	951,55	905,01	1.856,56	0,00	1.856,56	0,00	1.856,56	1.856,56	0,00
0072 3 1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	259.102,42	0,00	259.102,42	48.685,47	210.416,95	48.685,47	48.685,47	48.685,47	0,00
0072 3 1.90.11 0101.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	403.127,57	107.075,23	510.202,80	510.202,80	0,00	510.202,80	510.202,80	510.202,80	0,00
0073 3 1.90.13 0100.00.000	Obrigações Patronais	146.222,38	9.733,01	155.955,39	155.955,39	0,00	155.955,39	155.955,39	155.955,39	0,00
0074 3 1.90.16 0100.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.669,90	0,00	20.069,90	0,00	20.069,90	0,00	20.069,90	0,00	0,00
0075 3 3.90.14 0101.00.000	DÍARIAS CIVIL	4.932,23	0,00	4.932,23	300,00	4.632,23	300,00	4.632,23	300,00	0,00
0076 3 3.90.30 0101.00.000	Material de Consumo	196.546,20	0,00	196.546,20	123.348,71	73.197,49	122.048,76	122.048,76	122.048,76	0,00
0076 3 3.90.30 0115.00.000	Material de Consumo	158.592,60	135.176,03	293.768,63	293.768,63	0,00	293.699,13	293.699,13	293.699,13	69,50
0076 3 3.90.30 0170.00.000	Material de Consumo	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	0,00
0077 3 3.90.32 0100.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00
0078 3 3.90.33 0101.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	0,00
0079 3 3.90.36 0101.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	32.874,55	0,00	32.874,55	23.770,84	9.103,71	23.770,84	23.770,84	23.770,84	0,00
0079 3 3.90.36 0115.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	6.343,70	0,00	6.343,70	0,00	6.343,70	0,00	6.343,70	0,00	0,00
0080 3 3.90.39 0101.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	72.889,14	0,00	72.889,14	55.253,34	17.635,80	54.918,34	54.918,34	54.918,34	335,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO					
0080 3.3.90.39.0115.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.788,90	0,00	23.788,90	4.995,04	18.793,86	4.995,04	4.995,04	0,00	0,00
0080 3.3.90.39.0170.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 3.3.90.92.0100.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	12.330,57	-7.000,00	5.330,57	0,00	5.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 4.4.90.51.0100.00.000	Obras e Instalações	65.437,03	-40.000,00	23.437,03	0,00	23.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.413.018,62	205.889,28	1.618.907,90	1.218.136,78	400.771,12	1.216.432,33	1.216.432,33	1.704,45	
364	ENSINO SUPERIOR									
1204	Assistência ao Estudante									
2.017	ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE									
0083 3.3.90.18.0100.00.000	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	31.960,85	-20.000,00	11.960,85	0,00	11.960,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE	31.960,85	-20.000,00	11.960,85	0,00	11.960,85	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL									
0620	Manutenção das Creches Municipais									
2.043	MANUTENÇÃO DE CRECHES									
0084 3.1.90.09.0100.00.000	Salário-Família	634,38	0,00	634,38	31,07	603,31	31,07	31,07	0,00	0,00
0085 3.1.90.11.0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	3.890,37	0,00	3.890,37	28.896,37	5.994,00	28.896,37	28.896,37	0,00	0,00
0086 3.3.90.30.0100.00.000	Material de Consumo	3.171,85	18.531,74	2.703,59	8.263,30	13.440,29	7.959,30	7.959,30	304,00	304,00
0086 3.3.90.30.0115.00.000	Material de Consumo	9.515,56	1.148,71	10.664,27	10.664,27	0,00	10.664,27	10.664,27	0,00	0,00
0086 3.3.90.30.0170.00.000	Material de Consumo	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 3.3.90.36.0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.171,85	0,00	3.171,85	1.840,00	1.331,85	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
0087 3.3.90.36.0115.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.515,56	0,00	9.515,56	0,00	9.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 3.3.90.39.0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.171,84	266,41	3.438,25	3.438,25	0,00	3.438,25	3.438,25	0,00	0,00
0088 3.3.90.39.0115.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.101,49	0,00	11.101,49	2.940,00	8.161,49	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
0089 4.4.90.51.0100.00.000	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 4.4.90.52.0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.171,85	0,00	3.171,85	0,00	3.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 4.4.90.52.0115.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	87.585,07	20.026,86	107.611,93	56.153,26	51.455,67	55.849,26	55.849,26	304,00	
1205	Ensino Pré-Escolar									
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL									
0091 3.1.90.09.0100.00.000	Salário-Família	951,55	0,00	951,55	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0092 3.1.90.11.0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	196.275,64	-198.000,00	275,64	0,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 3.1.90.16.0100.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.945,79	0,00	3.945,79	0,00	3.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 3.3.90.30.0100.00.000	Material de Consumo	4.757,80	0,00	4.757,80	63,50	4.694,30	63,50	63,50	0,00	0,00
0094 3.3.90.30.0115.00.000	Material de Consumo	25.328,81	0,00	25.328,81	0,00	25.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 3.3.90.39.0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.310,68	0,00	1.310,68	880,20	880,20	880,20	880,20	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORCADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO				
2.024	PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C	38.471,41	-37.600,00	871,41		810,00	61,41	810,00	0,00
0130 3.3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	0,00	1.310,68	0,00	0,00
0130 3.3.90.30 0170.00.000	Materiais de Consumo	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	0,00	1.233,06	0,00	0,00
0131 3.3.90.32 0100.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	0,00	1.479,66	0,00	0,00
0132 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.151,74	0,00	7.151,74	0,00	0,00	7.151,74	0,00	0,00
0133 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	0,00	1.310,68	0,00	0,00
0133 3.3.90.39 0170.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	2.466,12	0,00	0,00
0134 3.3.90.92 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.585,93	0,00	1.585,93	0,00	0,00	1.585,93	0,00	0,00
0135 4.4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	880,19	0,00	880,19	0,00	0,00	880,19	0,00	0,00
	SOMA - PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C	55.889,47	-37.600,00	18.289,47		810,00	17.479,47	810,00	0,00
	TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	695.170,21	-444.679,37	250.490,84		90.599,98	159.890,96	89.675,42	89.675,42
08	SETOR JUDICIÁRIO								924,46
02	JUDICIÁRIA								
061	AÇÃO JUDICIÁRIA								
0201	Exec.Desp.Acomp.Interesse Soc.Poder Publ								
2.002	APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS								
0136 3.3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,00	8.384,79	0,00	0,00
0137 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	369,92	0,00	369,92	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00
0138 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	2.466,12	0,00	0,00
0139 3.3.90.92 0100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	616,53	0,00	616,53	0,00	0,00	616,53	0,00	0,00
0140 4.4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	0,00	1.479,66	0,00	0,00
	SOMA - APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	13.317,02	0,00	13.317,02		0,00	13.317,02	0,00	0,00
2.027	SENTENÇAS JUDICIAIS								
0141 3.3.90.91 0100.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.032,61	-19.905,91	45.126,70		30.975,43	14.151,27	30.975,43	0,00
	SOMA - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.032,61	-19.905,91	45.126,70		30.975,43	14.151,27	30.975,43	0,00
	TOTAL - SETOR JUDICIÁRIO	76.349,63	-19.905,91	56.443,72		30.975,43	27.468,29	30.975,43	30.975,43
09	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS								
15	URBANISMO								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1501	Planejamento e Expansão Urbana								
1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP								
0142 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	92.219,05	-79.020,43	13.198,62	0,00	13.198,62	0,00	0,00	0,00
0142 4.4.90.51 0105.00.000	Obras e Instalações	2.734,94	0,00	2.734,94	0,00	0,00	2.734,94	0,00	0,00
0143 4.4.90.61 0100.00.000	Aquisição de Imóveis	3.964,81	51.035,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	ACUMULADO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	ACUMULADO			
	SOMA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP	98.918,80	-27.985,24	70.933,56		55.000,00	15.933,56		55.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS										
1502 Serv.Urbanos e de Util.Pública										
2.021 MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL.										
0144 3 1.90.09 0101.00.00.000	Salário-Família	317,19	364,43	681,62		681,62	0,00			0,00
0145 3 1.90.11 0101.00.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	345.007,90	-108.848,31	236.159,59		180.433,83	55.725,76			0,00
0146 3 1.90.16 0101.00.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	36.745,11	0,00	36.745,11		36.745,11	0,00			0,00
0147 3 3.90.14 0101.00.00.000	DIARIAS CIVIL	493,23	-36,00	457,23		457,23	0,00			0,00
0148 3 3.90.30 0101.00.00.000	Material de Consumo	215.765,22	0,00	215.765,22		42.696,32	173.068,90			41.947,32
0148 3 3.90.30 0116.00.00.000	Materia de Consumo	0,00	6.315,00	6.315,00		6.315,00	0,00			6.315,00
0148 3 3.90.30 0170.00.00.000	Materia de Consumo	7.929,64	5.044,17	12.973,81		12.973,81	0,00			12.973,81
0149 3 3.90.33 0100.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	493,23	0,00	493,23		493,23	0,00			0,00
0150 3 3.90.36 0100.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.801,89	120.420,61	129.222,50		129.222,50	0,00			126.786,86
0150 3 3.90.36 0170.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.859,26	0,00	15.859,26		15.859,26	0,00			0,00
0151 3 3.90.39 0100.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	118.944,45	0,00	118.944,45		89.344,26	29.600,19			71.344,26
0151 3 3.90.39 0170.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.762,24	0,00	8.762,24		8.762,24	0,00			0,00
0152 3 3.90.92 0100.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	2.466,12		2.466,12	0,00			0,00
0153 4 4.90.51 0100.00.00.000	Obras e Instalações	13.234,57	-6.000,00	7.234,57		7.234,57	0,00			0,00
0153 4 4.90.51 0170.00.00.000	Obras e Instalações	2.624,70	0,00	2.624,70		2.624,70	0,00			0,00
0154 4 4.90.52 0100.00.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.929,63	0,00	7.929,63		7.929,63	0,00			0,00
0154 4 4.90.52 0192.00.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.400,95	0,00	4.400,95		4.400,95	0,00			0,00
	SOMA - MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL	789.775,33	17.259,90	807.035,23		461.667,34	345.367,89		440.482,70	21.184,64
	17 SEANEAMENTO									
	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO									
	1501 Planejamento e Expansão Urbana									
	1.004 OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL									
0155 4 4.90.51 0100.00.00.000	Obras e Instalações	26.634,04	-15.000,00	11.634,04		0,00	11.634,04		0,00	0,00
	SOMA - OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL	26.634,04	-15.000,00	11.634,04		0,00	11.634,04		0,00	0,00
	26 TRANSPORTE									
	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
	2601 Serviços de Transporte									
	1.009 AMPL.SIST.MUNIC. TRANSP.E MALHA									
0156 4 4.90.51 0101.00.00.000	Obras e Instalações	47.577,77	-40.000,00	7.577,77		0,00	7.577,77		0,00	0,00
0156 4 4.90.51 0116.00.00.000	Obras e Instalações	11.608,98	0,00	11.608,98		0,00	11.608,98		0,00	0,00
0157 4 4.90.52 0100.00.00.000	Equipamentos e Material Permanente	31.718,52	-31.718,52	0,00		0,00	0,00			0,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORCADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO				
1.012	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS								
0170 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	47.184,57	167.576,16	214.760,73	4.183,31	210.577,42	4.183,31	4.183,31	0,00
0170 4.4.90.51 0123.00.000	Obras e Instalações	262.136,53	0,00	262.136,53	0,00	262.136,53	0,00	0,00	0,00
0170 4.4.90.51 0127.00.000	Obras e Instalações	262.136,53	435.173,28	697.309,81	240.000,00	457.309,81	240.000,00	240.000,00	0,00
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	571.457,63	602.749,44	1.174.207,07	244.183,31	930.023,76	244.183,31	244.183,31	0,00
1.020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
0171 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	188.410,62	0,00	188.410,62	0,00	188.410,62	0,00	0,00	0,00
0171 4.4.90.51 0127.00.000	Obras e Instalações	122.876,50	-110.000,00	12.876,50	0,00	12.876,50	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	311.287,12	-110.000,00	201.287,12	0,00	201.287,12	0,00	0,00	0,00
1.021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA								
0172 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	19.660,23	0,00	19.660,23	0,00	19.660,23	0,00	0,00	0,00
0172 4.4.90.51 0123.00.000	Obras e Instalações	262.136,53	-200.000,00	62.136,53	0,00	62.136,53	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA	281.796,76	-200.000,00	81.796,76	0,00	81.796,76	0,00	0,00	0,00
1.022	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA								
0173 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	11.094,00	-11.000,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
0173 4.4.90.51 0127.00.000	Obras e Instalações	110.940,00	-110.000,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA	122.034,00	-121.000,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO								
0174 3.1.90.09 0100.00.000	Salário-Família	317,19	0,00	317,19	0,00	317,19	0,00	0,00	0,00
0175 3.1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	31.718,52	186.355,44	218.073,96	0,00	218.073,96	0,00	218.073,96	0,00
0176 3.1.90.34 0100.00.000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	19.031,11	-10.000,00	9.031,11	0,00	9.031,11	0,00	0,00	0,00
0177 3.3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	31.718,52	40.866,34	72.584,86	21.050,86	51.534,00	21.050,86	21.050,86	0,00
0178 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.310,68	151,82	1.462,50	1.462,50	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
0179 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	56.507,42	13.905,23	69.412,65	69.412,65	0,00	69.412,65	69.412,65	0,00
0180 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	47.377,78	1.875,92	46.453,70	49.453,70	0,00	49.453,70	49.453,70	0,00
0180 4.4.90.51 0127.00.000	Obras e Instalações	15.859,26	-9.365,81	6.493,45	0,00	6.493,45	0,00	0,00	0,00
0181 4.4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.553,41	0,00	6.553,41	0,00	6.553,41	0,00	0,00	0,00
0181 4.4.90.52 0192.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.090,83	0,00	5.090,83	0,00	5.090,83	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO	225.453,16	223.788,94	449.242,10	359.453,67	89.788,43	359.453,67	359.453,67	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA								
1601	Apóio a Moradia								
1.008	PROGRAMA DE APOIO À MORADIA								
0182 4.4.90.51 0100.00.000	Obras e Instalações	79.902,13	-40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO					
SOMA - PROGRAMA DE APOIO À MORADIA		79.902,13	-40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		1.591.930,80	355.538,38	1.947.469,18	603.636,98	1.343.832,20	603.636,98	0,00
16 SECRETARIA DE FINANÇAS								
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0402 Serviços de Apoio								
2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
0183.3.1.90.09.0100.00.000 Salário-Família		156,45	278,53	434,98	0,00	434,98	434,98	0,00
0184.3.1.90.11.0100.00.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil		98.842,41	143.505,10	243.347,51	0,00	243.347,51	243.347,51	0,00
0185.3.1.90.34.0100.00.000 Outras Despesas Pessoal - Tercelização		6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00
0186.3.3.90.14.0100.00.000 DIARIAS CIVIL		7.370,36	0,00	7.370,36	0,00	7.370,36	0,00	0,00
0187.3.3.90.30.0100.00.000 Material de Consumo		20.664,65	-10.000,00	10.664,65	953,20	9.711,45	953,20	0,00
0188.3.3.90.36.0100.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.714,35	0,00	10.714,35	2.011,64	8.702,71	2.011,64	0,00
0189.3.3.90.39.0100.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		25.222,37	41.108,21	66.330,58	66.330,58	66.330,58	66.330,58	0,00
0189.3.3.90.39.0115.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	390,42	390,42	0,00	390,42	390,42	0,00
0190.4.4.90.52.0100.00.000 Equipamentos e Material Permanente		11.438,98	0,00	11.438,98	0,00	11.438,98	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		182.207,57	175.282,26	357.489,33	313.468,33	44.021,50	313.468,33	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS								
18 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTAL								
18 GESTÃO AMBIENTAL								
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0619 Conservação do Solo								
2.042 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE								
0191.3.1.90.09.0100.00.000 Salário-Família		475,78	0,00	475,78	62,14	413,64	62,14	0,00
0192.3.1.90.11.0100.00.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil		57.093,34	-20.000,00	37.093,34	9.687,50	27.405,84	9.687,50	0,00
0193.3.1.90.34.0100.00.000 Outras Despesas Pessoal - Tercelização		2.830,88	0,00	2.830,88	0,00	2.830,88	0,00	0,00
0194.3.3.50.42.0100.00.000 AUXILIOS		1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	0,00
0195.3.3.90.14.0100.00.000 DIARIAS CIVIL		2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	0,00
0196.3.3.90.30.0100.00.000 Material de Consumo		2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	0,00
0197.3.3.90.32.0100.00.000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		2.386,82	0,00	2.386,82	0,00	2.386,82	0,00	0,00
0198.3.3.90.39.0100.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	0,00
0199.3.3.90.39.0100.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		3.171,85	0,00	3.171,85	2.375,07	796,78	2.375,07	0,00
0200.3.3.90.92.0100.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES		4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	0,00
0201.4.4.90.51.0100.00.000 Obras e Instalações		7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	0,00
0202.4.4.90.52.0100.00.000 Equipamentos e Material Permanente		6.760,81	0,00	6.760,81	0,00	6.760,81	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
0202 4.4.90.52 0192.00.000	Equipamentos e Material Permanente	9.515,56	0,00	9.515,56	0,00	9.515,56	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	103.466,64	-20.000,00	83.466,64	12.124,71	71.341,93	12.124,71	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	103.466,64	-20.000,00	83.466,64	12.124,71	71.341,93	12.124,71	0,00
19	SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL							
14	DIREITOS DA CIDADANIA							
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS							
0822	IGUALDADE SOCIAL							
2.048	MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA							
0203 3.1.90.09 0100.00.000	Salário-Família	600,07	0,00	600,07	155,35	444,72	155,35	0,00
0204 3.1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fikas – P. Civil	72.008,94	0,00	72.008,94	70.893,58	1.115,36	70.893,58	0,00
0205 3.3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	6.000,74	-3.000,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00	0,00
0206 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,74	-3.000,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00	0,00
0207 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.600,82	-3.000,00	3.600,82	0,00	3.600,82	0,00	0,00
0208 4.4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	0,00
	SOMA - MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA	96.011,91	-9.000,00	87.011,91	71.048,93	15.962,98	71.048,93	0,00
	TOTAL - SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL	96.011,91	-9.000,00	87.011,91	71.048,93	15.962,98	71.048,93	0,00
20	CONTROLOADORIA DO SISTEMA INTERNO							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
2.046	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0209 3.1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fikas – P. Civil	30.003,72	0,00	30.003,72	4.685,00	25.318,72	4.685,00	0,00
0210 3.3.90.14 0100.00.000	DIARIAS CIVIL	2.400,30	-1.500,00	900,30	0,00	900,30	0,00	0,00
0211 3.3.90.30 0100.00.000	Material de Consumo	12.001,49	0,00	12.001,49	206,82	11.794,67	206,82	0,00
0212 3.3.90.36 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	0,00
0213 3.3.90.39 0100.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.401,04	-4.000,00	4.401,04	340,00	4.061,04	340,00	0,00
0214 4.4.90.52 0100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	12.001,49	-5.000,00	7.001,49	0,00	7.001,49	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	65.608,64	-10.500,00	55.108,64	5.231,82	53.876,82	5.231,82	0,00
	TOTAL - CONTROLOADORIA DO SISTEMA INTERNO	65.608,64	-10.500,00	55.108,64	5.231,82	53.876,82	5.231,82	0,00

	TOTAL GERAL -	10.594.489,17	-577.986,23	10.016.502,94	6.386.155,78	3.630.347,16	6.312.498,45	6.312.498,45	73.657,33
--	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
CPF: 988.126.701-30
GESTOR

FABIULA COSTA NEVES REZENDE
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR