



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA									
01	GABINETE DO PREFEITO	317,19	0,00	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	199.243,85	19.818,19	219.062,04	219.062,04	219.062,04	219.062,04	219.062,04	219.062,04	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Planejamento e Coordenação Superior	5.667,58	-3.000,00	2.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	1.356,37	0,00	1.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 3.1.90.09.0100.00.0000	Salário-Família	863,15	0,00	863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.1.90.11.0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	14.823,66	598,56	15.422,22	12.061,93	11.532,99	11.532,99	11.532,99	11.532,99	528,94
0020 3.1.90.13.0100.00.0000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00
0021 3.1.90.16.0100.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	986,45	0,00	986,45	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
0022 3.1.90.34.0100.00.0000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	9.864,45	0,00	9.864,45	6.933,77	6.392,98	6.392,98	6.392,98	6.392,98	540,79
0023 3.3.90.14.0100.00.0000	DIARIAS CIVIL	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.3.90.30.0100.00.0000	Material de Consumo	10.604,30	-5.000,00	5.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 3.3.90.36.0100.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.378,89	-57,74	2.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 3.3.90.39.0100.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.674,16	-5.000,00	4.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 3.3.90.92.0100.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	7.929,63	-5.480,44	2.449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 3.3.90.93.0100.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	268.888,53	2.407,72	271.296,25	238.637,14	237.567,41	237.567,41	237.567,41	237.567,41	1.069,73
0029 4.4.90.51.0100.00.0000	Obras e Instalações	268.888,53	2.407,72	271.296,25	238.637,14	237.567,41	237.567,41	237.567,41	237.567,41	1.069,73
0030 4.4.90.52.0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente									
0030 4.4.90.52.0192.00.0000	Equipamentos e Material Permanente									
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	268.888,53	2.407,72	271.296,25	238.637,14	237.567,41	237.567,41	237.567,41	237.567,41	1.069,73
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	268.888,53	2.407,72	271.296,25	238.637,14	237.567,41	237.567,41	237.567,41	237.567,41	1.069,73
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0402	Serviços de Apoio									
1.010	CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS									
0031 4.4.90.51.0100.00.0000	Obras e Instalações	53.268,09	-43.013,14	10.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	53.268,09	-43.013,14	10.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES									
0032 3.3.90.30.0100.00.0000	Material de Consumo	15.859,26	0,00	15.859,26	8.280,16	8.280,16	8.280,16	8.280,16	8.280,16	0,00
0033 3.3.90.36.0100.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.859,26	0,00	15.859,26	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
0034 3.3.90.39.0100.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.859,26	0,00	15.859,26	12.150,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1.750,00
	SOMA - RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES	47.577,78	0,00	47.577,78	29.670,16	27.920,16	27.920,16	27.920,16	27.920,16	1.750,00

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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
0901	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	138.108,49	454.848,44	454.848,44	454.848,44	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO	307.911,92	285.045,01	592.956,93	138.108,49	454.848,44	454.848,44	454.848,44	0,00	0,00
0911	Form.Patrimônio do Serv.Publico									
2.010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP									
0055 3.3.90.47 0100.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	196.153,67	-90.664,54	105.489,13	7.066,69	98.422,44	98.422,44	98.422,44	0,00	0,00
0055 3.3.90.47 0116.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	214,36	214,36	72,52	141,84	141,84	141,84	0,00	0,00
0055 3.3.90.47 0170.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	548,23	548,23	0,00	548,23	548,23	548,23	0,00	0,00
	SOMA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	196.153,67	-89.901,95	106.251,72	7.139,21	99.112,51	99.112,51	99.112,51	0,00	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	2.443,45	0,00	0,00	0,00	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	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 3.2.90.25 0100.00.000	Encargos sobre Operações de Crédito por	2.466,12	0,00	2.466,12	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 4.6.90.71 0100.00.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81.494,59	165.916,78	247.411,37	0,00	247.411,37	247.411,37	247.411,37	0,00	0,00
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	88.892,95	165.894,11	254.787,06	7.375,69	247.411,37	247.411,37	247.411,37	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
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	8.001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.694,04	-366.692,22	8.001,82	8.001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.101.140,90	260.447,40	2.361.588,30	279.941,42	2.081.646,88	2.042.125,00	2.042.125,00	39.521,88	0,00
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	468,79	1.112,79	1.112,79	1.112,79	0,00	0,00
0062 3.1.90.11 0100.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	84.982,31	-20.800,00	64.182,31	23,89	64.158,42	64.158,42	64.158,42	0,00	0,00
0063 3.1.90.16 0100.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.932,23	0,00	4.932,23	4.932,23	0,00	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 ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		
0080 3.3.90.0115.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	23.788,90	0,00	23.788,90	18.793,86	4.995,04	4.995,04	4.995,04	0,00	
0080 3.3.90.0170.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.932,05	0,00	3.932,05	3.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0081 3.3.90.92.0100.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	12.330,57	-7.000,00	5.330,57	5.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0082 4.4.90.51.0100.00.0000	Obras e Instalações	63.437,03	-40.000,00	23.437,03	23.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	1.413.018,62	205.889,28	1.618.907,90	400.771,12	1.218.136,78	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 3.3.90.18.0100.00.0000	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	31.960,85	-20.000,00	11.960,85	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	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 3.1.90.09.0100.00.0000	Salário-Família	634,38	0,00	634,38	603,31	31,07	31,07	31,07	0,00	
0085 3.1.90.11.0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	34.890,37	0,00	34.890,37	5.994,00	28.896,37	28.896,37	28.896,37	0,00	
0086 3.3.90.30.0100.00.0000	Material de Consumo	3.171,85	18.531,74	21.703,59	13.440,29	8.263,30	7.959,30	7.959,30	304,00	
0086 3.3.90.30.0115.00.0000	Material de Consumo	9.515,56	1.148,71	10.664,27	0,00	10.664,27	10.664,27	10.664,27	0,00	
0086 3.3.90.30.0170.00.0000	Material de Consumo	1.310,68	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0087 3.3.90.36.0100.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.171,85	0,00	3.171,85	1.331,85	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
0087 3.3.90.36.0115.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.515,56	0,00	9.515,56	9.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0088 3.3.90.39.0100.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.171,84	266,41	3.438,25	0,00	3.438,25	3.438,25	3.438,25	0,00	
0088 3.3.90.39.0115.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	11.101,49	0,00	11.101,49	8.161,49	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	
0089 4.4.90.51.0100.00.0000	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	7.929,64	7.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0090 4.4.90.52.0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.171,85	0,00	3.171,85	3.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0090 4.4.90.52.0115.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	87.585,07	20.026,86	107.611,93	51.458,67	56.153,26	55.849,26	55.849,26	304,00	
1205	Ensino Pré-Escolar									
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL									
0091 3.1.90.09.0100.00.0000	Salário-Família	951,55	0,00	951,55	951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0092 3.1.90.11.0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	198.275,64	-198.000,00	275,64	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0093 3.1.90.16.0100.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.945,79	0,00	3.945,79	3.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0094 3.3.90.30.0100.00.0000	Material de Consumo	4.757,80	0,00	4.757,80	4.694,30	63,50	63,50	63,50	0,00	
0094 3.3.90.30.0115.00.0000	Material de Consumo	25.328,81	0,00	25.328,81	25.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0094 3.3.90.30.0170.00.0000	Material de Consumo	1.310,68	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0095 3.3.90.36.0100.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	880,20	0,00	880,20	880,20	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 ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		
2.024	PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C									
0130 3.3.90.30 0100.00.0000	Material de Consumo	38.471,41	-37.600,00	871,41	810,00	61,41	810,00	810,00	0,00	0,00
0130 3.3.90.30 0170.00.0000	Material de Consumo	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 3.3.90.32 0100.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0132 3.3.90.36 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 3.3.90.39 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.151,74	0,00	7.151,74	0,00	7.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 3.3.90.39 0170.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 3.3.90.92 0100.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 4.4.90.52 0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.585,93	0,00	1.585,93	0,00	1.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0135 4.4.90.52 0192.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	880,19	0,00	880,19	0,00	880,19	0,00	0,00	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	810,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	695.170,21	-444.679,37	250.490,84	90.599,88	159.890,96	89.675,42	89.675,42	0,00	924,46
08	SETOR JUDICIÁRIO									
02	JUDICIÁRIA									
061	AÇÃO JUDICIÁRIA									
0201	Exec.Desp.Acomp.Interesse Soc.Poder Publi									
2.002	APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIAR									
0136 3.3.90.30 0100.00.0000	Material de Consumo	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 3.3.90.36 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	369,92	0,00	369,92	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 3.3.90.39 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 3.3.90.92 0100.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	616,53	0,00	616,53	0,00	616,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 4.4.90.52 0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIAR	13.317,02	0,00	13.317,02	0,00	13.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.027	SENTENCAS JUDICIAIS									
0141 3.3.90.91 0100.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	65.032,61	-19.905,91	45.126,70	30.975,43	14.151,27	30.975,43	30.975,43	0,00	0,00
	SOMA - SENTENCAS JUDICIAIS	65.032,61	-19.905,91	45.126,70	30.975,43	14.151,27	30.975,43	30.975,43	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR JUDICIÁRIO	78.349,63	-19.905,91	58.443,72	30.975,43	27.468,29	30.975,43	30.975,43	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS									
15	URBANISMO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
1501	Planejamento e Expansão Urbana									
1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP									
0142 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e instalações	92.219,05	-79.020,43	13.198,62	0,00	13.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0142 4.4.90.51 0105.00.0000	Obras e instalações	2.734,94	0,00	2.734,94	0,00	2.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 4.4.90.61 0100.00.0000	Aquisição de Imóveis	3.964,81	51.035,19	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO ACUMULADO		PAGO ACUMULADO		DESP A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		
1.012	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS									
0170 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e Instalações	47.184,57	167.576,16	214.760,73	4.183,31	210.577,42	4.183,31	4.183,31	4.183,31	0,00
0170 4.4.90.51 0123.00.0000	Obras e Instalações	262.136,53	0,00	262.136,53	0,00	262.136,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0170 4.4.90.51 0127.00.0000	Obras e Instalações	262.136,53	435.173,28	697.309,81	240.000,00	457.309,81	240.000,00	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	244.183,31	0,00
1.020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									
0171 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e Instalações	188.410,62	0,00	188.410,62	0,00	188.410,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0171 4.4.90.51 0127.00.0000	Obras e Instalações	122.876,50	-110.000,00	12.876,50	0,00	12.876,50	0,00	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	0,00
1.021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA									
0172 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e Instalações	19.660,23	0,00	19.660,23	0,00	19.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0172 4.4.90.51 0123.00.0000	Obras e Instalações	262.136,53	-200.000,00	62.136,53	0,00	62.136,53	0,00	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	0,00
1.022	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA									
0173 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e Instalações	11.094,00	-11.000,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173 4.4.90.51 0127.00.0000	Obras e Instalações	110.940,00	-110.000,00	940,00	0,00	940,00	0,00	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	0,00
2.044	MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO									
0174 3.1.90.09 0100.00.0000	Salário-Família	317,19	0,00	317,19	0,00	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 3.1.90.11 0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	31.718,52	186.355,44	218.073,96	218.073,96	0,00	218.073,96	218.073,96	218.073,96	0,00
0176 3.1.90.34 0100.00.0000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	19.031,11	-10.000,00	9.031,11	0,00	9.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 3.3.90.30 0100.00.0000	Material de Consumo	31.718,52	40.866,34	72.584,86	21.050,86	51.534,00	21.050,86	21.050,86	21.050,86	0,00
0177 3.3.90.30 0170.00.0000	Material de Consumo	1.310,68	151,82	1.462,50	1.462,50	0,00	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00
0178 3.3.90.36 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.507,42	13.905,23	69.412,65	69.412,65	0,00	69.412,65	69.412,65	69.412,65	0,00
0179 3.3.90.39 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	47.577,78	1.875,92	49.453,70	49.453,70	0,00	49.453,70	49.453,70	49.453,70	0,00
0180 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e Instalações	15.859,26	-9.365,81	6.493,45	0,00	6.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 4.4.90.51 0127.00.0000	Obras e Instalações	6.553,41	0,00	6.553,41	0,00	6.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 4.4.90.52 0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.090,83	0,00	5.090,83	0,00	5.090,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 4.4.90.52 0192.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.768,44	0,00	10.768,44	0,00	10.768,44	0,00	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	359.453,67	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA									
1601	Apoio a Moradia									
1.008	PROGRAMA DE APOIO À MORADIA									
0182 4.4.90.51 0100.00.0000	Obras e Instalações	79.902,13	-40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13	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 ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		
	SOMA - PROGRAMA DE APOIO À MORADIA	79.902,13	-40.000,00	39.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	1.591.930,80	355.538,38	1.947.469,18	603.636,98	603.636,98	603.636,98	603.636,98	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 3.1.90.09.0100.00.0000	Salário-Família	156,45	278,53	434,98	434,98	0,00	434,98	434,98	0,00	0,00
0184 3.1.90.11.0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	99.842,41	143.505,10	243.347,51	243.347,51	0,00	243.347,51	243.347,51	0,00	0,00
0185 3.1.90.34.0100.00.0000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186 3.3.90.14.0100.00.0000	DIARIAS CIVIL	7.370,36	0,00	7.370,36	0,00	7.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0187 3.3.90.30.0100.00.0000	Material de Consumo	20.664,65	-10.000,00	10.664,65	953,20	9.711,45	953,20	953,20	0,00	0,00
0188 3.3.90.36.0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.714,35	0,00	10.714,35	2.011,64	8.702,71	2.011,64	2.011,64	0,00	0,00
0189 3.3.90.39.0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.222,37	41.108,21	66.330,58	66.330,58	0,00	66.330,58	66.330,58	0,00	0,00
0189 3.3.90.39.0115.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	390,42	390,42	390,42	0,00	390,42	390,42	0,00	0,00
0190 4.4.90.52.0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	11.438,98	0,00	11.438,98	0,00	11.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.207,57	175.282,26	357.489,83	313.468,33	44.021,50	313.468,33	313.468,33	313.468,33	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	182.207,57	175.282,26	357.489,83	313.468,33	44.021,50	313.468,33	313.468,33	313.468,33	0,00
18	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
18	GESTÃO AMBIENTAL									
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL									
0619	Conservação do Solo									
2.042	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
0191 3.1.90.09.0100.00.0000	Salário-Família	475,78	0,00	475,78	62,14	413,64	62,14	62,14	0,00	0,00
0192 3.1.90.11.0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	57.093,34	-20.000,00	37.093,34	9.687,50	27.405,84	9.687,50	9.687,50	0,00	0,00
0193 3.1.90.34.0100.00.0000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	2.830,88	0,00	2.830,88	0,00	2.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 3.3.50.42.0100.00.0000	AUXÍLIOS	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0195 3.3.90.14.0100.00.0000	DIARIAS CIVIL	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0196 3.3.90.30.0100.00.0000	Material de Consumo	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 3.3.90.32.0100.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2.386,82	0,00	2.386,82	0,00	2.386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0198 3.3.90.36.0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0199 3.3.90.39.0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.171,85	0,00	3.171,85	2.375,07	796,78	2.375,07	2.375,07	0,00	0,00
0200 3.3.90.92.0100.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 4.4.90.51.0100.00.0000	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 4.4.90.52.0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.760,81	0,00	6.760,81	0,00	6.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
0202 4.4.90.52 0192.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	9.515,56	0,00	9.515,56	0,00	9.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	103.466,64	-20.000,00	83.466,64	12.124,71	12.124,71	12.124,71	12.124,71	12.124,71	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	103.466,64	-20.000,00	83.466,64	12.124,71	12.124,71	12.124,71	12.124,71	12.124,71	0,00
19	SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL									
14	DIREITOS DA CIDADANIA									
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS									
0622	IGUALDADE SOCIAL									
2.048	MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA									
0203 3.1.90.09 0100.00.0000	Salário-Família	600,07	0,00	600,07	155,35	444,72	155,35	155,35	155,35	0,00
0204 3.1.90.11 0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	72.008,94	0,00	72.008,94	70.893,58	1.115,36	70.893,58	70.893,58	70.893,58	0,00
0205 3.3.90.30 0100.00.0000	Material de Consumo	6.000,74	-3.000,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 3.3.90.36 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,74	-3.000,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 3.3.90.39 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.600,82	-3.000,00	3.600,82	0,00	3.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 4.4.90.52 0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	0,00	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	71.048,93	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	71.048,93	71.048,93	0,00
20	CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO									
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0402	Serviços de Apoio									
2.046	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO									
0209 3.1.90.11 0100.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	30.003,72	0,00	30.003,72	4.685,00	25.318,72	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00
0210 3.3.90.14 0100.00.0000	DIARIAS CIVIL	2.400,30	-1.500,00	900,30	0,00	900,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 3.3.90.30 0100.00.0000	Material de Consumo	12.001,49	0,00	12.001,49	206,82	11.794,67	206,82	206,82	206,82	0,00
0212 3.3.90.36 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 3.3.90.39 0100.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.401,04	-4.000,00	4.401,04	340,00	4.061,04	340,00	340,00	340,00	0,00
0214 4.4.90.52 0100.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	12.001,49	-5.000,00	7.001,49	0,00	7.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	69.608,64	-10.500,00	59.108,64	5.231,82	53.876,82	5.231,82	5.231,82	5.231,82	0,00
	TOTAL - CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO	69.608,64	-10.500,00	59.108,64	5.231,82	53.876,82	5.231,82	5.231,82	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