

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
08	FMAS							
08.241	01							
08.241.2013	ASSITENCIA SOCIAL							
2060	Assistencia ao Idoso							
0001.3.3.90.30.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
0002.3.3.90.36.00	MAN.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSC							
0003.3.3.90.39.00	Material de Consumo	23.658,00		8.751,36	8.977,47	23.431,89	14.170,32	9.261,57
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.829,00			3.529,44	8.299,56	4.350,00	3.949,56
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.577,20		4.322,80		5.900,00	3.700,00	2.200,00
	SOMA.....	37.064,20		13.074,16	12.506,91	37.631,45	22.220,32	15.411,13
08.244	Assistencia Comunitaria							
2024	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
0004.3.3.90.30.00	Material de Consumo	688,57		281,43		970,00	970,00	
0005.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.308,80				6.308,80		6.308,80
	SOMA.....	6.997,37		281,43		7.278,80	970,00	6.308,80
2029	MANUT.SERV.ASSIST. SOC. E COMUNITARIA							
0006.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0007.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.150,00				197.150,00	192.087,25	5.062,75
0008.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.202,00		2.701,03		57.903,03	57.903,03	
0009.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	70.974,00			17.717,83	53.256,17		53.256,17
0010.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0011.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.308,80				6.308,80	3.109,18	3.199,62
0012.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.943,00		977,00		4.920,00	4.920,00	
0013.3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.396,80		39.421,16		108.817,96	57.094,60	51.723,36
0014.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	8.674,60				8.674,60	1.819,45	6.855,15
0015.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53.624,80		33.041,20		86.666,00	36.200,00	50.466,00
0016.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00		32.292,25		157.292,25	153.463,95	3.828,30
0017.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	788,60				788,60	553,49	235,11
0018.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.308,80				6.308,80		6.308,80
0019.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.154,40				3.154,40		3.154,40
	SOMA.....	606.834,60		108.432,64	17.717,83	697.549,41	507.150,95	190.398,46
2047	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
0020.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.316,00		9.693,13		57.009,13	57.009,13	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0021.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.772,00				15.772,00	2.264,82	13.507,18
0022.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.463,20		3.208,80		12.672,00	7.326,00	5.346,00
0023.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.463,20				9.463,20	4.911,70	4.551,50
0024.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.365,80				2.365,80		2.365,80
	SOMA.....	84.380,20		12.901,93		97.282,13	71.511,65	25.770,48
2061	MANUTENÇÃO DO CRAS							
0025.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.658,00				23.658,00		23.658,00
0026.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	157,72				157,72		157,72
0027.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0028.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0029.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	7.097,40				7.097,40	2.050,00	5.047,40
0030.3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.746,00		3.929,42	20.522,00	70.153,42	60.523,61	9.629,81
0031.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	11.040,40			7.546,24	3.494,16		3.494,16
0032.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39.430,00			28.368,20	11.061,80	4.112,80	6.949,00
0033.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.674,60				8.674,60	6.783,40	1.891,20
0034.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0035.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0036.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.097,40		30.443,40		37.540,80	19.289,00	18.251,80
	SOMA.....	194.941,92		34.372,82	56.436,44	172.878,30	92.758,81	80.119,49
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PROTEXTIL							
0037.3.3.90.30.00	Material de Consumo	788,60				788,60		788,60
0038.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	788,60				788,60		788,60
0039.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.316,00			15.311,89	32.004,11		32.004,11
	SOMA.....	48.893,20			15.311,89	33.581,31		33.581,31
16	HABITACAO							
16.482	Habitacao Urbana							
16.482.2014	PROGRAMA MORAR MELHOR							
1051	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
0040.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	39.430,00			23.602,07	15.827,93		15.827,93
	SOMA.....	39.430,00			23.602,07	15.827,93		15.827,93
2032	APOIO P/CONSTR.REF. CASA P/ PESS.CAREN							
0041.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.154,40				3.154,40		3.154,40
0042.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	15.772,00			10.005,09	5.766,91		5.766,91

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0043.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.577,20			1.395,52	181,68		181,68
0044.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.577,20			1.385,80	191,40		191,40
0045.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	1.577,20			281,43	1.295,77		1.295,77
	SOMA.....	23.658,00			13.067,84	10.590,16		10.590,16
	TOTAL FMAS	1.042.199,49		169.062,98	138.642,98	1.072.619,49	378.007,76	
01	CAMARA MUNICIPAL - ARENOPOLIS							
01.031	LEGISLATIVA							
01.031.2001	Acao Legislativa							
1029	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
0046.4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC							
	Obras e Instalacoes	118.290,00			104.869,84	13.420,16		13.420,16
	SOMA.....	118.290,00			104.869,84	13.420,16		13.420,16
2001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES							
0047.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			34.070,49	665.929,51	464.027,11	201.902,40
0048.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	157.720,00				157.720,00	98.183,41	59.536,59
0049.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.463,20				9.463,20		9.463,20
0050.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	47.316,00		101.484,00		148.800,00	69.100,00	79.700,00
0051.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0052.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0053.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	15.772,00				15.772,00	9.660,00	6.112,00
0054.3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.430,00		20.971,92		60.401,92	56.942,76	3.459,16
0055.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0056.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	35.487,00				35.487,00		35.487,00
0057.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.373,00				43.373,00	27.664,00	15.709,00
0058.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.316,00		25.096,80		72.412,80	67.259,57	5.153,23
0059.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.731,60				4.731,60		4.731,60
0060.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.760,10				2.760,10		2.760,10
0061.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0062.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	63.088,00				63.088,00	23.094,00	39.994,00
	SOMA.....	1.175.131,50		147.552,72	34.070,49	1.288.613,73	815.930,85	472.682,88
2072	CONTRIBUICAO COM IBAM/UVG/UVB							
0063.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.829,00				11.829,00	2.000,00	9.829,00
	SOMA.....	11.829,00				11.829,00	2.000,00	9.829,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2073	CONVENIO COM UEG (GESTAO PUBLICA)							
0064.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.829,00				11.829,00		11.829,00
	SOMA.....	11.829,00				11.829,00		11.829,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL - AREN	1.317.079,50		147.552,72	138.940,33	1.325.691,89	507.761,04	
04	PREFEITURA MUNICIPAL							
04.122	ADMINISTRACAO							
04.122.1001	Administracao Geral							
1028	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
0065.4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PREFEIT Obras e Instalacoes	23.658,00			23.000,00	658,00		658,00
	SOMA.....	23.658,00			23.000,00	658,00		658,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0066.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.264,00		3.415,92		192.679,92	192.679,92	
0067.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	31.544,00			29.669,03	1.874,97		1.874,97
0068.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0069.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.577,20		17.472,80		19.050,00	19.050,00	
0070.3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.430,00				39.430,00	23.209,95	16.220,05
0071.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0072.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
0073.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.926,40				18.926,40	8.849,98	10.076,42
0074.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0075.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0076.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	63.088,00			51.769,86	11.318,14		11.318,14
	SOMA.....	360.390,20		20.888,72	91.938,89	289.340,03	243.789,85	45.550,18
2003	CONTRIBUICAO A AGM/CNM/FMM E OUTROS							
0077.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.275,60			6.066,68	42.342,28	35.577,28	6.765,00
	SOMA.....	36.275,60			6.066,68	42.342,28	35.577,28	6.765,00
2004	RECEP.FEST.CIVICAS, E COMEMORATIVAS							
0078.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00				7.886,00	7.053,56	832,44
0079.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0080.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
0081.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.389,60			7.000,00	21.389,60	500,00	20.889,60
0082.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.316,00			7.000,00	40.316,00	17.200,00	23.116,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	SOMA.....	99.363,60			21.000,00	78.363,60	24.753,56	53.610,04
2086	ANIVERSARIO DA CIDADE							
0083.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00			4.000,00	3.886,00	3.688,00	198,00
0084.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	6.308,80			6.000,00	308,80		308,80
0085.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.520,20				5.520,20	1.525,00	3.995,20
0086.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.544,00		5.710,00		37.254,00	37.254,00	
	SOMA.....	51.259,00		5.710,00	10.000,00	46.969,00	42.467,00	4.502,00
2087	FESTA DO PEAO							
0087.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.829,00			10.000,00	1.829,00		1.829,00
	SOMA.....	11.829,00			10.000,00	1.829,00		1.829,00
2088	FESTA DO RODEIO							
0088.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.544,00				31.544,00	21.970,00	9.574,00
	SOMA.....	31.544,00				31.544,00	21.970,00	9.574,00
2089	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA							
0089.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.715,00				19.715,00	15.500,00	4.215,00
	SOMA.....	19.715,00				19.715,00	15.500,00	4.215,00
02	JUDICIARIA							
02.061	Acao Judiciaria							
02.061.2002	CONVENIOS E PARCERIAS							
2006	APOIO AO PODER JUDIC.E CART.ELEITORAL							
0090.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0091.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	394,30				394,30		394,30
0092.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	394,30				394,30		394,30
0093.3.3.90.30.00	Material de Consumo	788,60				788,60		788,60
0094.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.308,80			6.000,00	308,80		308,80
0095.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0096.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	197,15				197,15		197,15
0097.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	788,60				788,60		788,60
	SOMA.....	12.026,15			6.000,00	6.026,15		6.026,15
04	ADMINISTRACAO							
04.122	Administracao Geral							
04.122.1001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2005	MANUT.DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
0098.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.310,00			172.118,95	498.191,05	491.014,11	7.176,94
0099.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	80.000,00			79.500,00	500,00		500,00
0100.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0101.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	39.430,00			32.000,00	7.430,00	3.480,00	3.950,00
0102.3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.176,00		155.493,52	14.983,40	266.686,12	111.422,98	155.263,14
0103.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	197.150,00			17.180,09	179.969,91	44.481,06	135.488,85
0104.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	531.544,00		629.845,16	31.544,00	1.129.845,16	999.588,60	130.256,56
0105.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	19.715,00			1.889,90	17.825,10		17.825,10
0106.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	26.812,40			16.943,00	9.869,40	9.481,55	387,85
	SOMA.....	1.691.926,00		785.338,68	366.159,34	2.111.105,34	1.659.468,30	451.637,04
04.122.2002	CONVENIOS E PARCERIAS							
2044	CONVENIO COM OUTROS MUNICIPIOS							
0107.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0108.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0109.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.365,80				2.365,80		2.365,80
	SOMA.....	6.308,80				6.308,80		6.308,80
05	DEFESA NACIONAL							
05.153	Defesa Terrestre							
2008	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITA							
0110.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0111.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0112.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	788,60				788,60		788,60
0113.3.3.90.30.00	Material de Consumo	788,60				788,60		788,60
0114.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	788,60				788,60		788,60
0115.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0116.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	788,60				788,60		788,60
	SOMA.....	7.097,40				7.097,40		7.097,40
06	SEGURANCA PUBLICA							
06.181	Policimento							
2009	MANUT.DO SERV.DE SEGURANCA PUBLICA							
0117.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00				40.000,00	13.225,38	26.774,62
0118.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.829,00			10.000,00	1.829,00		1.829,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0119.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.731,60			4.000,00	731,60	264,33	467,27
0120.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0121.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	788,60				788,60		788,60
	SOMA.....	58.137,80			14.000,00	44.137,80	13.489,71	30.648,09
18	GESTAO AMBIENTAL							
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental							
18.541.2010	CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE							
2053	MANUT. DO PARQUE ECOLOGICO							
0122.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0123.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0124.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0125.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0126.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
	SOMA.....	19.715,00			17.500,00	2.215,00		2.215,00
18.542	Controle Ambiental							
2062	MANUT. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE							
0127.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.463,20			9.000,00	463,20		463,20
0128.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.365,80			2.000,00	365,80		365,80
0129.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0130.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0131.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	788,60				788,60		788,60
0132.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0133.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
	SOMA.....	26.023,80			18.000,00	8.023,80		8.023,80
20	AGRICULTURA							
20.122	Administracao Geral							
20.122.1001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
2081	CONVENIO COM SINDPUMA							
0134.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
	SOMA.....	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
20.606	Extensao Rural							
20.606.2012	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR							
2010	MANUT.PROGRAMA DE APOIO AGROPECUARI							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0135.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.829,00			10.000,00	1.829,00		1.829,00
0136.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0137.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00				50.000,00	11.669,15	38.330,85
0138.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.886,00				7.886,00	4.000,00	3.886,00
0139.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.943,00			3.500,00	443,00	263,19	179,81
0140.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0141.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
	SOMA.....	86.275,60			24.000,00	62.275,60	15.932,34	46.343,26
2011	CONVENIO COM A EMATER							
0142.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
	SOMA.....	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
2057	CONVENIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES							
0143.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0144.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.943,00				3.943,00		3.943,00
	SOMA.....	7.886,00				7.886,00		7.886,00
04	03							
04.123	ADMINISTRACAO							
04.123.1001	Administracao Financeira							
2012	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
	MANUT.TESOURARIA, ARRECAD.E FISCALIZACAO							
0145.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.544,00		24.942,66		56.486,66	56.486,66	
0146.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0147.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0148.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0149.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.154,40			3.000,00	154,40		154,40
0150.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.194,80			7.507,82	6.686,98		6.686,98
0151.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		84,08		80.084,08	19.896,47	60.187,61
0152.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.182,90				1.182,90		1.182,90
0153.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.154,40		77.131,43		80.285,83	80.285,83	
0154.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20				1.577,20		1.577,20
	SOMA.....	141.905,10		102.158,17	10.507,82	233.555,45	156.668,96	76.886,49
2013	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE							
0155.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.365,80				2.365,80		2.365,80

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0156.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.154,40			2.000,00	1.154,40	890,00	264,40
0157.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	200.000,00			180.000,00	20.000,00		20.000,00
0158.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.154,40				3.154,40		3.154,40
	SOMA.....	208.674,60			182.000,00	26.674,60	890,00	25.784,60
04.124	Controle Interno							
2045	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
0159.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.852,80				37.852,80	26.523,52	11.329,28
0160.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0161.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0162.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.365,80				2.365,80	61,54	2.304,26
0163.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0164.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.365,80		38.464,25		40.830,05	32.905,05	7.925,00
0165.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0166.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	788,60		2.102,73		2.891,33	2.891,33	
	SOMA.....	55.990,60		40.566,98	3.500,00	93.057,58	62.381,44	30.676,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271	Previdencia Basica							
3005	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS							
0167.3.1.90.03.00	Pensoes	788,60				788,60		788,60
0168.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	402.186,00		169.081,81		571.267,81	571.267,81	
0169.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0170.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0171.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	3.943,00				3.943,00		3.943,00
	SOMA.....	418.746,60		169.081,81		587.828,41	571.267,81	16.560,60
11	TRABALHO							
11.331	Protecao e Beneficios Trabalhador							
11.331.2016	CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIA							
2034	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASI							
0172.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	788,60				788,60		788,60
0173.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	112.836,67		26.325,78		139.162,45	137.623,27	1.539,18
0174.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.154,40				3.154,40	2.726,29	428,11
	SOMA.....	116.779,67		26.325,78		143.105,45	140.349,56	2.755,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)							
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS	
28.843 28.843.0000 3002 0175.4.6.90.71.00	Serviço da Dívida Interna PARCELAMENTO, CONTRIB. E PRECATORIOS PARCELAMENTO DO INSS Principal da Dívida Contratual Resgatado	189.264,00				189.264,00	66.233,88	123.030,12	
	SOMA.....	189.264,00				189.264,00	66.233,88	123.030,12	
3003 0176.4.6.90.71.00	OUTROS PARCELAMENTOS Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.886,00		15.441,12	2.614,00	20.713,12	14.311,48	6.401,64	
	SOMA.....	7.886,00		15.441,12	2.614,00	20.713,12	14.311,48	6.401,64	
3004 0177.4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA CELG Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.886,00				7.886,00		7.886,00	
	SOMA.....	7.886,00				7.886,00		7.886,00	
28.846 3001 0178.3.1.90.91.00 0179.3.1.90.92.00 0180.3.2.90.21.00 0181.3.2.90.22.00 0182.3.2.90.25.00 0183.3.2.90.92.00 0184.3.3.90.91.00 0185.3.3.90.92.00 0186.4.4.90.92.00 0187.4.6.90.71.00	Outros Encargos Especiais PAGTO DEB.SENT.JUD.E PRECATORIOS Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Juros Sobre a Dívida por Contrato Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato Encargos S/Oper. de Crédito p/ Antecip. Receita Despesas de Exercícios Anteriores Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Principal da Dívida Contratual Resgatado	788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60		44.211,40		788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60	45.000,00		788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60 788,60
	SOMA.....	7.886,00		44.211,40		52.097,40	45.000,00	7.097,40	
12 12.306 12.306.2006 2019 0188.3.3.90.30.00	04 EDUCAÇÃO Alimentação e Nutrição MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	247.316,00				206.904,63	15.738,43	24.672,94	
	SOMA.....	247.316,00				206.904,63	15.738,43	24.672,94	
12.361 1002	Ensino Fundamental CONSTR.REFORMA E AMPL.PREDIOS ESCOLA								

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0189.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	157.720,00			139.239,68	18.480,32		18.480,32
	SOMA.....	157.720,00			139.239,68	18.480,32		18.480,32
2014	MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
0190.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.365,80			1.050,00	1.315,80		1.315,80
0191.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		96.395,58		246.395,58	246.395,58	
0192.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.772,00			15.000,00	772,00		772,00
0193.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	39.430,00			35.679,77	3.750,23		3.750,23
0194.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0195.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	7.886,00				7.886,00	5.882,19	2.003,81
0196.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	7.886,00		2.760,00	5.000,00	5.646,00	3.460,00	2.186,00
0197.3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.860,00		92.897,82		171.757,82	162.548,00	9.209,82
0198.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.658,00			12.060,00	11.598,00	2.940,00	8.658,00
0199.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.886,00		13.560,88		21.446,88	20.497,63	949,25
0200.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.182,90				1.182,90		1.182,90
0201.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.886,00		55.207,00	14.658,87	48.434,13	39.109,00	9.325,13
	SOMA.....	343.312,70		260.821,28	83.448,64	520.685,34	480.832,40	39.852,94
2018	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0202.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.160,00		108.949,85		582.109,85	582.109,85	
0203.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	30.000,00			30.000,00			
0204.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0205.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	7.886,00		2.748,61		10.634,61	10.634,61	
0206.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.943,00				3.943,00	550,00	3.393,00
0207.3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00		48.466,23	53.000,00	105.466,23	100.991,31	4.474,92
0208.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0209.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00			221.349,82	28.650,18	1.843,00	26.807,18
0210.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.886,00				7.886,00	3.350,00	4.536,00
0211.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0212.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.731,60		74.840,36		79.571,96	8.223,96	71.348,00
	SOMA.....	893.338,20		235.005,05	304.349,82	823.993,43	707.702,73	116.290,70
2041	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T I							
0213.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.463,20			8.000,00	1.463,20		1.463,20
0214.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0215.3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00		201.482,76	115.324,05	306.158,71	101.237,89	204.920,82

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0216.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	600.000,00			561.920,73	38.079,27		38.079,27
0217.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.772,00				15.772,00		15.772,00
0218.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		691.690,76	57.598,57	684.092,19	551.060,55	133.031,64
0219.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0220.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	26.023,80		223.526,20		249.550,00		249.550,00
	SOMA.....	922.259,00		1.116.699,72	742.843,35	1.296.115,37	652.298,44	643.816,93
2051	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORE							
0221.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.886,00			3.304,23	4.581,77		4.581,77
	SOMA.....	7.886,00			3.304,23	4.581,77		4.581,77
12.365	Educacao Infantil							
1053	CONCLUSAO DO PREDIO DA CRECHE							
0222.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	169.549,00			168.720,00	829,00		829,00
	SOMA.....	169.549,00			168.720,00	829,00		829,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR							
0223.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0224.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		57.367,83		157.367,83	152.367,83	5.000,00
0225.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0226.3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.715,00		11.120,57		30.835,57	19.006,57	11.829,00
0227.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	788,60				788,60		788,60
0228.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				500,00		500,00
0229.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		550,00		1.050,00	800,00	250,00
0230.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0231.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	788,60				788,60		788,60
	SOMA.....	127.812,40		69.038,40		196.850,80	172.174,40	24.676,40
2016	MANUTENCAO DA CRECHE							
0232.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.689,00		84.392,47		175.081,47	175.081,47	
0233.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	394,30				394,30		394,30
0234.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.943,00				3.943,00	1.763,85	2.179,15
0235.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	788,60				788,60		788,60
0236.3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.031,00				67.031,00	38.879,88	28.151,12
0237.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00				3.943,00	1.375,38	2.567,62
0238.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00		3.257,00	2.000,00	5.200,00	5.200,00	
0239.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	394,30				394,30		394,30

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0240.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00				3.943,00		3.943,00
	SOMA.....	175.069,20		87.649,47	2.000,00	260.718,67	222.300,58	38.418,09
12.366 2076	Educação de Jovens e Adultos MANUTENÇÃO DO EJA							
0241.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0242.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0243.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0244.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.943,00			1.832,20	2.110,80		2.110,80
	SOMA.....	19.715,00			1.832,20	17.882,80		17.882,80
13 13.392 2020	CULTURA Difusão Cultural MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA							
0245.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0246.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	394,30				394,30		394,30
0247.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	788,60				788,60		788,60
0248.3.3.90.30.00	Material de Consumo	788,60				788,60		788,60
0249.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394,30				394,30		394,30
0250.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	788,60				788,60		788,60
0251.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	394,30				394,30		394,30
0252.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.971,50				1.971,50		1.971,50
	SOMA.....	7.097,40				7.097,40		7.097,40
2068	MANUTENÇÃO DO TELE CENTRO							
0253.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0254.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0255.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0256.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0257.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.365,80			2.000,00	365,80		365,80
0258.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20				1.577,20		1.577,20
	SOMA.....	14.983,40			2.000,00	12.983,40		12.983,40
15 15.451 15.451.2003	05 URBANISMO Infra-Estrutura Urbana OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
1003 0259.4.4.90.51.00	AMP.REC.OBR.PRED.PUB.CONST.OBR.PEQ.PC Obras e Instalacoes	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
	SOMA.....	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
15.452 2022	Servicos Urbanos MANUT.SECRET.OBRAS E SERVICOS URBANC							
0260.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0261.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.300,00		136.152,19		530.452,19	530.452,19	
0262.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	3.154,40				3.154,40		3.154,40
0263.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0264.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.308,80		50.954,78		57.263,58	57.263,58	
0265.3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0266.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.943,00			3.500,00	443,00		443,00
0267.3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.430,00		23.400,00		62.830,00	52.433,08	10.396,92
0268.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	82.803,00			11.829,00	70.974,00	5.760,00	65.214,00
0269.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.487,00				35.487,00	6.638,00	28.849,00
0270.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0271.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0272.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	15.772,00				15.772,00		15.772,00
	SOMA.....	593.027,20		210.506,97	15.329,00	788.205,17	652.546,85	135.658,32
2025	MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA							
0273.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0274.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0275.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0276.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.772,00		24.625,28	12.230,30	28.166,98	12.323,00	15.843,98
0277.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.829,00			10.000,00	1.829,00		1.829,00
0278.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.974,00		19.422,02	56.575,11	33.820,91	13.331,37	20.489,54
0279.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.154,40				3.154,40		3.154,40
0280.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20				1.577,20		1.577,20
	SOMA.....	108.038,20		44.047,30	78.805,41	73.280,09	25.654,37	47.625,72
2026	MANUT.PRACAS, PARQUES E JARDINS							
0281.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0282.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	394,30				394,30		394,30
0283.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.154,40				3.154,40	896,65	2.257,75

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0284.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.886,00				7.886,00	450,00	7.436,00
0285.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.886,00				7.886,00	1.412,71	6.473,29
0286.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	394,30				394,30		394,30
0287.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.886,00				7.886,00		7.886,00
	SOMA.....	29.178,20				29.178,20	2.759,36	26.418,84
2091	MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERV FUNER							
0288.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.463,20				9.463,20		9.463,20
0289.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	630,88				630,88		630,88
0290.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.577,20				1.577,20	650,00	927,20
0291.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0292.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0293.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	157,72				157,72		157,72
0294.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20				1.577,20		1.577,20
	SOMA.....	16.560,60				16.560,60	650,00	15.910,60
15.452.2004	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
2023	MANUT.DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
0295.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.463,20			8.000,00	1.463,20	954,00	509,20
0296.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	1.577,20			1.500,00	77,20		77,20
0297.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	788,60				788,60		788,60
0298.3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.544,00				31.544,00	9.595,11	21.948,89
0299.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78.860,00			23.311,49	55.548,51	21.973,54	33.574,97
0300.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63.088,00			43.437,79	19.650,21	925,38	18.724,83
0301.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0302.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.886,00				7.886,00		7.886,00
	SOMA.....	193.995,60			76.249,28	117.746,32	33.448,03	84.298,29
26	08 TRANSPORTE							
26.451	Infra-Estrutura Urbana							
26.451.2003	OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
1004	CONSTR.MEIO-FIOS, SARJETAS E CALCADAS							
0303.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	23.658,00				23.658,00		23.658,00
	SOMA.....	23.658,00				23.658,00		23.658,00
1007	CONSTR.RECONSTR.ESTR.PONTES E MATA-B							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0304.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	39.430,00			39.430,00			
	SOMA.....	39.430,00			39.430,00			
26.782	Transporte Rodoviario							
26.782.2005	SERVICOS DE TRANSPORTES							
1005	PAVIM.ABERT.E MELH.DE VIAS URBANAS							
0305.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	63.088,00		1.000.000,00		1.063.088,00	326.943,01	736.144,99
	SOMA.....	63.088,00		1.000.000,00		1.063.088,00	326.943,01	736.144,99
2035	MANUTENCAO DA RODOVIARIA							
0306.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.463,20				9.463,20	2.327,25	7.135,95
0307.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.886,00			4.597,02	3.288,98	159,00	3.129,98
0308.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.154,40				3.154,40	1.100,00	2.054,40
0309.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20				1.577,20		1.577,20
	SOMA.....	22.080,80			4.597,02	17.483,78	3.586,25	13.897,53
2036	MANUT.DO DMER E CONV.CIMOS - CIDE							
0310.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.154,40				3.154,40		3.154,40
0311.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.948,00		123.937,44		265.885,44	265.885,44	
0312.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	788,60				788,60		788,60
0313.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
0314.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
0315.3.3.90.30.00	Material de Consumo	504.704,00		16.430,13	257.307,88	263.826,25	235.540,37	28.285,88
0316.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.518,00			85.293,81	17.224,19	14.445,00	2.779,19
0317.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.606,00			119.744,38	45.861,62	39.430,95	6.430,67
0318.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.943,00			3.000,00	943,00		943,00
0319.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.886,00			7.000,00	886,00		886,00
	SOMA.....	946.320,00		140.367,57	486.346,07	600.341,50	555.301,76	45.039,74
27	DESPORTO E LAZER							
27.813	Lazer							
27.813.2017	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS							
1062	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL							
0320.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	39.430,00				39.430,00		
	SOMA.....	39.430,00				39.430,00		
1065	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUT							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0321.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	31.544,00			30.492,00	1.052,00		1.052,00
	SOMA.....	31.544,00			30.492,00	1.052,00		1.052,00
2021	MANUTENCAO DO ESPORTE							
0322.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.658,00		79.796,06		103.454,06	103.454,06	
0323.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0324.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.365,80			1.000,00	1.365,80	650,00	715,80
0325.3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.544,00			16.031,64	15.512,36	10.016,34	5.496,02
0326.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	4.731,60				4.731,60		4.731,60
0327.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.731,60				4.731,60		4.731,60
0328.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.715,00				19.715,00	9.175,00	10.540,00
0329.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.194,80				14.194,80	7.371,00	6.823,80
0330.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0331.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	6.308,80		180,00	5.300,09	1.188,71		1.188,71
	SOMA.....	108.826,80		79.976,06	22.331,73	166.471,13	130.666,40	35.804,73
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999	Reserva de Contingencia							
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
0332.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.500,00				42.500,00		42.500,00
	SOMA.....	42.500,00				42.500,00		42.500,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL	9.213.957,22		4.459.901,16	3.361.873,11	10.311.985,27	3.199.331,09	
12	FUNDEB - ARENOPSIS							
01	EDUCACAO							
12.361	Ensino Fundamental							
12.361.2022	MANUTENCAO DO FUNDEF							
2017	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
0333.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.033.066,00		215.828,64		1.248.894,64	1.211.183,93	37.710,71
0334.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	233.425,60		27.342,66	11.093,95	249.674,31	248.150,66	1.523,65
0335.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60			22,68	765,92	110,07	655,85
0336.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.577,20				1.577,20	100,00	1.477,20
0337.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00				7.886,00		7.886,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0338.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.308,80			2.951,46	3.357,34		3.357,34
0339.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.886,00		68.006,63		75.892,63	75.892,63	
0340.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.886,00			7.886,00			
0341.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60			788,60			
0342.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.943,00			1.642,82	2.300,18	2.300,18	
0343.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.829,00			11.829,00			
	SOMA.....	1.315.384,80		311.177,93	36.214,51	1.590.348,22	1.537.737,47	52.610,75
	TOTAL FUNDEB - ARENÓPOLIS	1.315.384,80		311.177,93	36.214,51	1.590.348,22	52.610,75	
10	FMS - ARENÓPOLIS							
10.301	SAUDE							
10.301.2009	Atencao Basica							
1006	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SAUDE							
0344.4.4.90.51.00	REFORMA/AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPIT							
	Obras e Instalacoes	68.608,20			68.608,20			
	SOMA.....	68.608,20			68.608,20			
2028	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU							
0345.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.577,20			1.577,20			
0346.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		293.418,59	33.051,34	710.367,25	710.367,25	
0347.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	150.000,00		117.571,76		267.571,76	267.571,76	
0348.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.469,84		65.000,00		68.469,84	67.600,00	869,84
0349.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	14.194,80		10.569,43		24.764,23	24.764,23	
0350.3.2.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20			1.577,20			
0351.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	22.080,80		1.050,00	18.360,80	4.770,00	4.770,00	
0352.3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000,00		532.297,93	253.824,24	828.473,69	557.266,82	271.206,87
0353.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	7.886,00			7.432,00	454,00	454,00	
0354.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz.	100.000,00			100.000,00			
0355.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	420.000,00		6.712,20	111.396,67	315.315,53	293.619,09	21.696,44
0356.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.285.023,70		699,08	263.727,29	1.021.995,49	872.408,99	149.586,50
0357.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	33.121,20		1.742,97	31.818,56	3.045,61	3.045,61	
0358.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0359.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.365,80				2.365,80		2.365,80
0360.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	31.544,00		255.575,50	20.803,00	266.316,50	262.366,50	3.950,00
0361.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	7.886,00			7.886,00			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	SOMA.....	3.082.303,74		1.284.637,46	851.454,30	3.515.486,90	3.064.234,25	451.252,65
2049	MAN . DO PROGRAMA FARMACIA BASICA							
0362.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.308,80			6.308,80			
0363.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	23.658,00			23.658,00			
0364.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		8.515,10	10.000,00	8.515,10	8.515,10	
0365.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	15.772,00			15.772,00			
0366.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00			3.943,00			
0367.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00			3.943,00			
0368.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00			3.943,00			
	SOMA.....	67.567,80		8.515,10	67.567,80	8.515,10	8.515,10	
2050	MAN. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0369.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.031,00		26.022,00	49.064,26	63.988,74	63.988,74	
0370.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	7.886,00			7.886,00			
0371.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00			4.814,55	3.071,45	3.071,45	
0372.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.943,00			3.943,00			
0373.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00			3.943,00			
0374.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0375.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00			3.943,00			
	SOMA.....	118.575,00		26.022,00	73.593,81	71.003,19	67.060,19	3.943,00
2058	PROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHA							
0376.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	788,60			788,60			
0377.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.577,20			1.577,20			
0378.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.577,20			1.577,20			
	SOMA.....	3.943,00			3.943,00			
2071	MANUT. DO PROG. AGENTE COMUNIT. DE SAL							
0379.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.679,60		48.981,69		195.661,29	195.661,29	
0380.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	3.943,00			3.943,00			
0381.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.717,35			10.717,35			
0382.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	788,60				788,60		788,60
0383.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.731,60			4.731,60			
0384.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.365,80			2.365,80			
0385.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60				788,60		788,60
0386.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20			1.577,20			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	SOMA.....	171.591,75		48.981,69	23.334,95	197.238,49	195.661,29	1.577,20
2078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
0387.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	69.791,10		66.000,00	56.791,10	79.000,00	79.000,00	
	SOMA.....	69.791,10		66.000,00	56.791,10	79.000,00	79.000,00	
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.							
2069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAM							
0388.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.264,00		18.444,00	25.303,05	182.404,95	182.404,95	
0389.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	788,60				788,60		788,60
0390.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	3.943,00			3.943,00			
0391.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60			788,60			
0392.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	788,60			788,60			
0393.3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.202,00		8.743,46	3.204,17	70.741,29	64.865,64	5.875,65
0394.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.577,20			1.577,20			
0395.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.235,20		25.657,00	7.677,20	43.215,00	31.215,00	12.000,00
0396.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.251,80		23.183,22	4.124,82	29.310,20	25.013,20	4.297,00
0397.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	788,60			42,00	746,60		746,60
0398.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00		9.372,65	2.500,00	11.872,65	11.872,65	
	SOMA.....	303.627,60		85.400,33	49.948,64	339.079,29	315.371,44	23.707,85
2082	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO							
0399.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0400.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00			3.943,00			
0401.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00			3.943,00			
0402.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.943,00			3.943,00			
	SOMA.....	19.715,00			11.829,00	7.886,00		7.886,00
10.304	Vigilancia Sanitaria							
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0403.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		2.943,34	40.783,28	47.160,06	47.160,06	
0404.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.731,60		1.224,38	3.799,21	2.156,77	2.096,94	59,83
0405.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.731,60			4.731,60			
0406.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.943,00		1.980,00	3.943,00	1.980,00	1.980,00	
0407.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20			1.577,20			
	SOMA.....	99.983,40		6.147,72	54.834,29	51.296,83	51.237,00	59,83
10.305	Vigilancia Epidemiologica							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2043	MANUT.DO SERVICO DE VIGIL.EPIDEMIOLOGIA							
0408.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.365,80			2.365,80			
0409.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.520,20		15,20	2.520,20	3.015,20	2.483,00	532,20
0410.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.943,00			3.943,00			
0411.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.577,20			1.577,20			
0412.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.577,20			1.557,20	20,00		20,00
	SOMA.....	14.983,40		15,20	11.963,40	3.035,20	2.483,00	552,20
	TOTAL FMS - ARENÓPOLIS	4.020.689,99		1.525.719,50	1.273.868,49	4.272.541,00	488.978,73	
08	FMDCA - ARENÓPOLIS							
08.243	ASSITENCIA SOCIAL							
08.243.2013	Assist.a Crianca e ao Adolescente							
2090	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
0413.3.1.90.04.00	CUSTEIO DOS PROGRAMAS DO FMDCA							
0413.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0414.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.658,00				23.658,00		23.658,00
0415.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	3.943,00				3.943,00		3.943,00
0416.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0417.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0418.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	6.308,80				6.308,80		6.308,80
0419.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.731,60				4.731,60		4.731,60
0420.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	9.463,20				9.463,20		9.463,20
0421.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.886,00				7.886,00		7.886,00
0422.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.154,40				3.154,40		3.154,40
0423.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.577,20				1.577,20		1.577,20
0424.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	788,60				788,60		788,60
0425.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.829,00				11.829,00		11.829,00
	SOMA.....	90.689,00				90.689,00		90.689,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE ARENOPOLIS
RUA GABRIEL RAIMUNDO DE SOUSA, 555 - CENTRO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 22

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	TOTAL FMDCA - ARENOPOLIS	90.689,00				90.689,00	90.689,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	17.000.000,00		6.613.414,29	4.949.539,42	18.663.874,87	13.946.496,50	4.717.378,37

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA
CPF: 984.811.931-00
CONTROLE INTERNO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR