

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

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	26.023,80		3.562,29		29.586,09	20.185,48	9.400,61
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.011,90		10.000,00	10.196,65	12.815,25	3.300,00	9.515,25
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.734,92		600,00		2.334,92	750,00	1.584,92
	SOMA.....	40.770,62		14.162,29	10.196,65	44.736,26	24.235,48	20.500,78
08.244	Assistencia Comunitaria							
2024	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
0004.3.3.90.30.00	Material de Consumo	757,43				757,43		757,43
0005.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.939,68		2.020,32		8.960,00	8.960,00	
	SOMA.....	7.697,11		2.020,32		9.717,43	8.960,00	757,43
2029	MANUT.SERV.ASSIST. SOC. E COMUNITARIA							
0006.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.602,38			2.531,51	70,87		70,87
0007.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.865,00		27.338,11		244.203,11	231.252,31	12.950,80
0008.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	60.722,20		695,11		61.417,31	61.417,31	
0009.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	78.071,40			69.140,72	8.930,68		8.930,68
0010.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0011.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.939,68		3.259,02	6.939,68	3.259,02	3.259,02	
0012.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.337,30		3.762,70		8.100,00	8.100,00	
0013.3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.336,48		15.289,67	25.747,13	65.879,02	40.147,82	25.731,20
0014.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	9.542,06				9.542,06		9.542,06
0015.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58.987,28			12.629,70	46.357,58	14.104,91	32.252,67
0016.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	137.500,00		111.455,09		248.955,09	235.602,22	13.352,87
0428.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica		10.000,00			10.000,00		10.000,00
0017.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	867,46		1.445,87		2.313,33	2.313,33	
0018.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.939,68				6.939,68		6.939,68
0019.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.469,84				3.469,84	2.100,00	1.369,84
	SOMA.....	667.518,06	10.000,00	163.245,57	116.988,74	723.774,89	598.296,92	125.477,97
2047	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0020.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.047,60		17.885,70		69.933,30	69.933,30	
0021.3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.349,20				17.349,20	2.665,58	14.683,62
0022.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.409,52				10.409,52	7.500,00	2.909,52
0023.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.409,52				10.409,52	7.182,00	3.227,52
0024.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.602,38				2.602,38		2.602,38
	SOMA.....	92.818,22		17.885,70		110.703,92	87.280,88	23.423,04
2061	MANUTENÇÃO DO CRAS							
0025.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.023,80				26.023,80		26.023,80
0026.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	173,49				173,49		173,49
0027.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.734,92			893,79	841,13		841,13
0028.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0029.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	7.807,14			3.020,20	4.786,94	450,00	4.336,94
0030.3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.420,60		7.970,89	8.780,40	94.611,09	77.723,48	16.887,61
0031.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	12.144,44			5.030,90	7.113,54		7.113,54
0032.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.373,00		6.243,56	15.794,42	33.822,14	21.218,16	12.603,98
0033.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.542,06		10.698,91		20.240,97	18.559,32	1.681,65
0034.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0035.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0036.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.807,14		6.566,22		14.373,36	11.770,98	2.602,38
	SOMA.....	214.436,11		31.479,58	33.519,71	212.395,98	129.721,94	82.674,04
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PROTEXTIL							
0037.3.3.90.30.00	Material de Consumo	867,46				867,46		867,46
0038.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	867,46				867,46		867,46
0039.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.047,60			46.884,45	5.163,15		5.163,15
	SOMA.....	53.782,52			46.884,45	6.898,07		6.898,07
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	43.373,00			31.203,91	12.169,09		12.169,09
	SOMA.....	43.373,00			31.203,91	12.169,09		12.169,09
2032	APOIO P/CONSTR.REF. CASA P/ PESS.CAREN							
0041.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.469,84				3.469,84		3.469,84

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0042.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	17.349,20				17.349,20		17.349,20
0043.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0044.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0045.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	1.734,92				1.734,92		1.734,92
	SOMA.....	26.023,80				26.023,80		26.023,80
	TOTAL FMAS	1.146.419,44	10.000,00	228.793,46	238.793,46	1.146.419,44	297.924,22	
01	CAMARA MUNICIPAL - ARENÓPOLIS							
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	130.119,00			130.091,57	27,43		27,43
	SOMA.....	130.119,00			130.091,57	27,43		27,43
2001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES							
0047.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00				770.000,00	467.829,63	302.170,37
0048.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	173.492,00				173.492,00	98.260,83	75.231,17
0049.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.409,52				10.409,52		10.409,52
0050.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	42.047,60				42.047,60		42.047,60
0051.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0052.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0053.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0054.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	17.349,20		5.990,80		23.340,00	23.340,00	
0055.3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.373,00		23.390,28		66.763,28	66.763,28	
0056.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0057.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	39.035,70				39.035,70		39.035,70
0058.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	47.710,30		38.126,70		85.837,00	85.837,00	
0059.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.047,60		87.657,07		139.704,67	139.704,67	
0435.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica		7.980,00	1.680,00		9.660,00	9.660,00	
0060.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.204,76				5.204,76		5.204,76
0061.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.036,11				3.036,11		3.036,11
0062.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0063.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	69.396,80			8.689,27	60.707,53	6.990,00	53.717,53
	SOMA.....	1.292.644,65	7.980,00	156.844,85	8.689,27	1.448.780,23	898.385,41	550.394,82

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2072	CONTRIBUICAO COM IBAM/UVG/UVB							
0064.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.011,90			13.011,90			
	SOMA.....	13.011,90			13.011,90			
2073	CONVENIO COM UEG (GESTAO PUBLICA)							
0065.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.011,90			13.011,90			
	SOMA.....	13.011,90			13.011,90			
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL - AREN	1.448.787,45	7.980,00	156.844,85	164.804,64	1.448.807,66	550.422,25	
04	PREFEITURA MUNICIPAL							
04.122	ADMINISTRACAO							
04.122.1001	Administracao Geral							
1028	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
0066.4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PREFEIT							
	Obras e Instalacoes	26.023,80			26.023,80			
	SOMA.....	26.023,80			26.023,80			
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0067.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.322,94				222.322,94	186.059,00	36.263,94
0068.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	20.565,86			9.389,05	11.176,81		11.176,81
0069.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0070.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.734,92		22.685,08		24.420,00	24.420,00	
0071.3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.373,00		26.904,33		70.277,33	39.807,30	30.470,03
0072.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0073.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.674,60				8.674,60		8.674,60
0074.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.819,04				20.819,04	8.635,80	12.183,24
0075.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0076.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0077.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	69.396,80		2.780,00	69.396,80	2.780,00	2.780,00	
	SOMA.....	396.429,22		52.369,41	78.785,85	370.012,78	261.702,10	108.310,68
2003	CONTRIBUICAO A AGM/CNM/FMM E OUTROS							
0078.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.903,16				39.903,16	17.635,68	22.267,48
	SOMA.....	39.903,16				39.903,16	17.635,68	22.267,48
2004	RECEP.FEST.CIVICAS, E COMEMORATIVAS							
0079.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60		14.523,85		23.198,45	23.198,45	
0080.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	8.674,60				8.674,60	2.550,00	6.124,60

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0081.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	8.674,60				8.674,60		8.674,60
0082.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.228,56				31.228,56	30.000,00	1.228,56
0083.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.047,60		96.377,40		148.425,00	148.425,00	
	SOMA.....	109.299,96		110.901,25		220.201,21	204.173,45	16.027,76
2086	ANIVERSARIO DA CIDADE							
0084.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60				8.674,60	3.800,00	4.874,60
0085.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	6.939,68				6.939,68		6.939,68
0086.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.072,22				6.072,22	2.200,00	3.872,22
0087.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.698,40		20.641,60		55.340,00	55.340,00	
	SOMA.....	56.384,90		20.641,60		77.026,50	61.340,00	15.686,50
2087	FESTA DO PEAO							
0088.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.011,90				13.011,90		13.011,90
	SOMA.....	13.011,90				13.011,90		13.011,90
2088	FESTA DO RODEIO							
0089.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.698,40				34.698,40	27.000,00	7.698,40
	SOMA.....	34.698,40				34.698,40	27.000,00	7.698,40
2089	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA							
0090.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.686,50				21.686,50	6.000,00	15.686,50
	SOMA.....	21.686,50				21.686,50	6.000,00	15.686,50
02	JUDICIARIA							
02.061	Acao Judiciaria							
02.061.2002	CONVENIOS E PARCERIAS							
2006	APOIO AO PODER JUDIC.E CART.ELEITORAL							
0091.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0092.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	433,73				433,73		433,73
0093.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	433,73				433,73		433,73
0094.3.3.90.30.00	Material de Consumo	867,46				867,46		867,46
0095.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.939,68				6.939,68		6.939,68
0096.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0097.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	216,87				216,87		216,87
0098.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	867,46				867,46		867,46
	SOMA.....	13.228,77				13.228,77		13.228,77

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
04	ADMINISTRACAO							
04.122	Administracao Geral							
04.122.1001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
2005	MANUT.DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
0099.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.341,00			156.465,04	580.875,96	580.875,96	
0100.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	73.000,00		25.000,00	80.544,75	17.455,25		17.455,25
0101.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46		60.132,54		61.000,00	61.000,00	
0102.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15.000,00		23.149,02		38.149,02	38.149,02	
0103.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	43.373,00				43.373,00	16.120,00	27.253,00
0104.3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.793,60		44.784,64		183.578,24	144.974,08	38.604,16
0105.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	216.865,00			96.286,88	120.578,12	83.114,82	37.463,30
0106.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	584.698,40		793.826,09	105.567,37	1.272.957,12	1.220.261,06	52.696,06
0429.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica		50.000,00			50.000,00	42.970,00	7.030,00
0107.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	21.686,50				21.686,50		21.686,50
0108.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	29.493,64				29.493,64	20.536,32	8.957,32
	SOMA.....	1.861.118,60	50.000,00	946.892,29	438.864,04	2.419.146,85	2.208.001,26	211.145,59
04.122.2002	CONVENIOS E PARCERIAS							
2044	CONVENIO COM OUTROS MUNICIPIOS							
0109.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.602,38		5.000,00		7.602,38		7.602,38
0110.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0111.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.602,38				2.602,38		2.602,38
	SOMA.....	6.939,68		5.000,00		11.939,68		11.939,68
05	DEFESA NACIONAL							
05.153	Defesa Terrestre							
2008	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITA							
0112.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.602,38				2.602,38		2.602,38
0113.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46				867,46		867,46
0114.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	867,46				867,46		867,46
0115.3.3.90.30.00	Material de Consumo	867,46				867,46		867,46
0116.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	867,46				867,46		867,46
0117.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46				867,46		867,46
0118.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	867,46				867,46		867,46
	SOMA.....	7.807,14				7.807,14		7.807,14

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
06	SEGURANCA PUBLICA							
06.181	Policiamento							
2009	MANUT.DO SERV.DE SEGURANCA PUBLICA							
0119.3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00				44.000,00	17.287,61	26.712,39
0120.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.011,90				13.011,90	800,00	12.211,90
0121.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.204,76				5.204,76	2.378,50	2.826,26
0122.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46				867,46		867,46
0436.4.4.50.42.00	Auxilios							
0123.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	867,46				867,46		867,46
	SOMA.....	63.951,58				63.951,58	20.466,11	43.485,47
18	GESTAO AMBIENTAL							
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental							
18.541.2010	CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE							
2053	MANUT. DO PARQUE ECOLOGICO							
0124.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0125.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0126.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0127.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0128.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30				4.337,30		4.337,30
	SOMA.....	21.686,50				21.686,50		21.686,50
18.542	Controle Ambiental							
2062	MANUT. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE							
0129.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.409,52				10.409,52		10.409,52
0130.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.602,38				2.602,38		2.602,38
0131.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0132.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.734,92				1.734,92		1.734,92
0133.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	867,46		19.226,54		20.094,00	10.096,00	9.998,00
0134.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0135.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30				4.337,30		4.337,30
	SOMA.....	28.626,18		19.226,54		47.852,72	10.096,00	37.756,72
20	AGRICULTURA							
20.122	Administracao Geral							
20.122.1001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2081	CONVENIO COM SINDPUMA							
0136.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.674,60				8.674,60		8.674,60
	SOMA.....	8.674,60				8.674,60		8.674,60
20.606	Extensao Rural							
20.606.2012	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR							
2010	MANUT.PROGRAMA DE APOIO AGROPECUARI							
0137.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.011,90				13.011,90		13.011,90
0138.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46				867,46		867,46
0139.3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00				55.000,00	9.958,33	45.041,67
0140.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.674,60				8.674,60		8.674,60
0141.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0142.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0143.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	8.674,60				8.674,60		8.674,60
	SOMA.....	94.903,16				94.903,16	9.958,33	84.944,83
2011	CONVENIO COM A EMATER							
0144.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.674,60		9.325,40		18.000,00	16.500,00	1.500,00
	SOMA.....	8.674,60		9.325,40		18.000,00	16.500,00	1.500,00
2057	CONVENIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES							
0145.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0146.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.337,30				4.337,30	20,00	4.317,30
	SOMA.....	8.674,60				8.674,60	20,00	8.654,60
04	03							
04	ADMINISTRACAO							
04.123	Administracao Financeira							
04.123.1001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
2012	MANUT.TESOURARIA, ARRECAD.E FISCALIZAC							
0147.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.698,40		7.301,59		41.999,99	41.999,99	
0148.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	4.337,30				4.337,30		4.337,30
0149.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46				867,46		867,46
0150.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.602,38				2.602,38		2.602,38
0151.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.469,84				3.469,84	385,00	3.084,84
0152.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.614,28			9.185,85	6.428,43		6.428,43
0153.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	88.000,00		365,00	20.396,88	67.968,12	21.360,53	46.607,59

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0154.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.301,19			1.301,19			
0155.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.469,84		98.194,16		101.664,00	101.664,00	
0156.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	156.095,61		105.860,75	32.618,84	229.337,52	165.409,52	63.928,00
2013	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE							
0157.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.602,38			2.602,38			
0158.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.469,84			3.469,84			
0159.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	220.000,00			220.000,00			
0160.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.469,84			3.469,84			
	SOMA.....	229.542,06			229.542,06			
04.124	Controle Interno							
2045	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
0161.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.638,08				41.638,08	26.846,40	14.791,68
0162.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	4.337,30			4.337,30			
0163.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.337,30			4.337,30			
0164.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.602,38			2.602,38			
0165.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.337,30			4.337,30			
0166.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.602,38			2.602,38			
0167.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0168.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	867,46			867,46			
	SOMA.....	61.589,66			19.951,58	41.638,08	26.846,40	14.791,68
09	PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271	Previdencia Basica							
3005	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS							
0169.3.1.90.03.00	Pensoes	867,46			867,46			
0170.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	442.404,60		227.141,97		669.546,57	669.546,57	
0171.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.674,60			8.674,60			
0172.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	4.337,30			4.337,30			
0173.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	4.337,30			4.337,30			
	SOMA.....	460.621,26		227.141,97	18.216,66	669.546,57	669.546,57	
11	TRABALHO							
11.331	Protecao e Beneficios Trabalhador							
11.331.2016	CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIA							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2034	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PAST							
0174.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	867,46				867,46		867,46
0175.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	124.120,34		10.933,87		135.054,21	133.130,82	1.923,39
0176.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.469,84			3.469,84			
	SOMA.....	128.457,64		10.933,87	3.469,84	135.921,67	133.130,82	2.790,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843	Servico da Divida Interna							
28.843.0000	PARCELAMENTO, CONTRIB. E PRECATORIOS							
3002	PARCELAMENTO DO INSS							
0177.4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	210.792,78			88.539,93	122.252,85	113.791,71	8.461,14
	SOMA.....	210.792,78			88.539,93	122.252,85	113.791,71	8.461,14
3003	OUTROS PARCELAMENTOS							
0178.4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	8.674,60		6.743,44		15.418,04	7.008,20	8.409,84
	SOMA.....	8.674,60		6.743,44		15.418,04	7.008,20	8.409,84
3004	PARCELAMENTO DA CELG							
0179.4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	8.674,60			8.674,60			
	SOMA.....	8.674,60			8.674,60			
28.846	Outros Encargos Especiais							
3001	PAGTO DEB.SENT.JUD.E PRECATORIOS							
0180.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	867,46			867,46			
0181.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0182.3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	867,46			867,46			
0183.3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	867,46			867,46			
0184.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	867,46			867,46			
0185.3.2.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0186.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	867,46			867,46			
0187.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0188.4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0189.4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	867,46			867,46			
	SOMA.....	8.674,60			8.674,60			
12	04 EDUCACAO							
12.306	Alimentacao e Nutricao							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
12.306.2006 2019 0190.3.3.90.30.00	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCAC MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	272.047,60			223.652,76	48.394,84	3.209,50	45.185,34
	SOMA.....	272.047,60			223.652,76	48.394,84	3.209,50	45.185,34
12.361 1002 0191.4.4.90.51.00	Ensino Fundamental CONSTR.REFORMA E AMPL.PREDIOS ESCOLA Obras e Instalacoes	173.492,00			108.254,00	65.238,00		65.238,00
	SOMA.....	173.492,00			108.254,00	65.238,00		65.238,00
2014	MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
0192.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.602,38			2.602,38			
0193.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00		103.597,88		268.597,88	268.597,88	
0194.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.349,20			17.349,20			
0195.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	43.373,00			43.373,00			
0196.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	550,00			550,00			
0197.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	8.674,60			8.674,60			
0198.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	8.674,60		1.300,00	4.924,60	5.050,00	3.050,00	2.000,00
0199.3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.746,00		1.443,02		88.189,02	75.083,98	13.105,04
0200.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.023,80				26.023,80	4.990,00	21.033,80
0201.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.674,60		33.598,32		42.272,92	39.324,63	2.948,29
0430.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica		10.000,00			10.000,00	9.000,00	1.000,00
0202.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.301,19			1.301,19			
0203.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	8.674,60		16.040,00	8.674,60	16.040,00	16.040,00	
	SOMA.....	377.643,97	10.000,00	155.979,22	87.449,57	456.173,62	416.086,49	40.087,13
2018	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0204.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.476,00		214.711,76		735.187,76	735.187,76	
0205.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	33.000,00				33.000,00		33.000,00
0206.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0207.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	8.674,60		1.832,69		10.507,29	10.507,29	
0208.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.337,30			4.337,30			
0209.3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.000,00		115.241,94		236.241,94	224.352,81	11.889,13
0210.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.337,30			4.337,30			
0211.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	275.000,00			228.552,22	46.447,78	4.480,00	41.967,78
0212.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.674,60		5.015,40		13.690,00	6.240,00	7.450,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0213.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.100,00			1.100,00			
0214.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.204,76		55.000,00	2.200,00	58.004,76	57.248,00	756,76
	SOMA.....	982.672,02		391.801,79	241.394,28	1.133.079,53	1.038.015,86	95.063,67
2041	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T I							
0215.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.409,51			10.409,51			
0216.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	550,00			550,00			
0217.3.3.90.30.00	Material de Consumo	242.000,00			89.976,68	152.023,32	114.610,46	37.412,86
0218.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	660.000,00			660.000,00			
0219.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.349,20			3.173,56	14.175,64	350,00	13.825,64
0220.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00		698.605,63	132.240,13	621.365,50	596.876,82	24.488,68
0221.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	550,00			550,00			
0222.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	28.626,18		218.223,82	20.300,00	226.550,00	226.550,00	
	SOMA.....	1.014.484,89		916.829,45	917.199,88	1.014.114,46	938.387,28	75.727,18
2051	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORE							
0223.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.674,60			8.674,60			
	SOMA.....	8.674,60			8.674,60			
12.365	Educacao Infantil							
1053	CONCLUSAO DO PREDIO DA CRECHE							
0224.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	186.503,90			186.503,90			
	SOMA.....	186.503,90			186.503,90			
2015	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR							
0225.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	4.337,30			4.337,30			
0226.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		77.100,88		187.100,88	181.600,88	5.500,00
0227.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0228.3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.686,50		28.053,55		49.740,05	39.821,32	9.918,73
0229.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	867,46			867,46			
0230.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	550,00			550,00			
0231.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	550,00		600,00	550,00	600,00		600,00
0232.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0233.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	867,46			867,46			
	SOMA.....	140.593,64		105.754,43	8.907,14	237.440,93	221.422,20	16.018,73
2016	MANUTENCAO DA CRECHE							
0234.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.757,90		105.781,37		205.539,27	205.539,27	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0235.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	433,73			433,73			
0236.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	4.337,30			4.337,30			
0237.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	867,46			867,46			
0238.3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.734,10		3.079,68		76.813,78	59.061,29	17.752,49
0239.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.337,30			4.337,30			
0240.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.337,30		2.945,05	3.972,35	3.310,00		3.310,00
0241.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	433,73			433,73			
0242.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30			4.337,30			
	SOMA.....	192.576,12		111.806,10	18.719,17	285.663,05	264.600,56	21.062,49
12.366	Educacao de Jovens e Adultos							
2076	MANUTENÇÃO DO EJA							
0243.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337,30			4.337,30			
0244.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60			8.067,70	606,90		606,90
0245.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.337,30			162,70	4.174,60		4.174,60
0246.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.337,30			4.337,30			
	SOMA.....	21.686,50			16.905,00	4.781,50		4.781,50
13	CULTURA							
13.392	Difusao Cultural							
2020	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA							
0247.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.734,92			1.734,92			
0248.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	433,73			433,73			
0249.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	867,46			867,46			
0250.3.3.90.30.00	Material de Consumo	867,46			867,46			
0251.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	433,73			433,73			
0252.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	867,46			867,46			
0253.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	433,73			433,73			
0254.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.168,65			2.168,65			
	SOMA.....	7.807,14			7.807,14			
2068	MANUTENCAO DO TELE CENTRO							
0255.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.602,38			2.602,38			
0256.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337,30			4.337,30			
0257.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.602,38			2.602,38			
0258.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.602,38			2.602,38			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0259.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.602,38			2.602,38			
0260.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	16.481,74			16.481,74			
15	05 URBANISMO							
15.451	Infra-Estrutura Urbana							
15.451.2003	OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
1003	AMP.REC.OBR.PRED.PUB.CONST.OBR.PEQ.PC							
0261.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	165.000,00		386.338,33	536.924,88	14.413,45		14.413,45
	SOMA.....	165.000,00		386.338,33	536.924,88	14.413,45		14.413,45
15.452	Servicos Urbanos							
2022	MANUT.SECRET.OBRAS E SERVICOS URBANC							
0262.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.734,92			1.734,92			
0263.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.730,00		229.407,48		663.137,48	663.137,48	
0264.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	3.469,84			3.469,84			
0265.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.734,92			1.734,92			
0266.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.939,68		4.138,84		11.078,52	11.078,52	
0267.3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.602,38			2.602,38			
0268.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.337,30			4.337,30			
0269.3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.373,00			23.699,00	19.674,00	16.877,75	2.796,25
0270.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	91.083,30			79.349,20	11.734,10	6.400,00	5.334,10
0271.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.035,70			33.674,60	5.361,10	3.541,52	1.819,58
0272.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.602,38			2.602,38			
0273.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30		198.662,70		203.000,00	203.000,00	
0274.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	17.349,20		7.650,80		25.000,00	25.000,00	
	SOMA.....	652.329,92		439.859,82	153.204,54	938.985,20	929.035,27	9.949,93
2025	MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA							
0275.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.734,92			1.734,92			
0276.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.602,38			2.602,38			
0277.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0278.3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.349,20		51.989,18		69.338,38	30.221,25	39.117,13
0279.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.011,90			13.011,90			
0280.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.071,40		28.547,28		106.618,68	79.403,80	27.214,88

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
26	TRANSPORTE							
26.451	Infra-Estrutura Urbana							
26.451.2003	OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
1004	CONSTR.MEIO-FIOS, SARJETAS E CALCADAS							
0305.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	26.023,80		526.664,89	25.134,00	527.554,69		527.554,69
	SOMA.....	26.023,80		526.664,89	25.134,00	527.554,69		527.554,69
1007	CONSTR.RECONSTR.ESTR.PONTES E MATA-B							
0306.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	43.373,00			43.373,00			
	SOMA.....	43.373,00			43.373,00			
26.782	Transporte Rodoviario							
26.782.2005	SERVICOS DE TRANSPORTES							
1005	PAVIM.ABERT.E MELH.DE VIAS URBANAS							
0307.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	69.396,80		1.638.156,99	69.396,80	1.638.156,99		1.638.156,99
	SOMA.....	69.396,80		1.638.156,99	69.396,80	1.638.156,99		1.638.156,99
1066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA							
0432.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes							
	SOMA.....							
2035	MANUTENCAO DA RODOVIARIA							
0308.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.409,52		313,55	9.483,12	1.239,95	1.239,95	
0309.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.674,60			8.674,60			
0310.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.469,84			2.919,84	550,00		550,00
0311.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	24.288,88		313,55	22.812,48	1.789,95	1.239,95	550,00
2036	MANUT.DO DMER E CONV.CIMOS - CIDE							
0312.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.469,84			3.469,84			
0313.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.142,80		152.242,55		308.385,35	308.385,35	
0314.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	867,46			867,46			
0315.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.674,60			8.674,60			
0316.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	8.674,60		125,00	8.174,60	625,00	625,00	
0317.3.3.90.30.00	Material de Consumo	555.174,40		448.790,71	393.610,50	610.354,61	567.462,85	42.891,76
0318.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112.769,80		10.500,00	94.239,80	29.030,00	25.020,00	4.010,00
0319.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	182.166,60		72.284,97	149.680,59	104.770,98	104.770,98	
0320.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.337,30			4.337,30			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0321.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	8.674,60			8.674,60			
	SOMA.....	1.040.952,00		683.943,23	671.729,29	1.053.165,94	1.006.264,18	46.901,76
27	09 DESPORTO E LAZER							
27.813	Lazer							
27.813.2017	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS							
1062	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL							
0322.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	43.373,00			43.373,00			
	SOMA.....	43.373,00			43.373,00			
1065	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTI							
0323.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	34.698,40			34.698,40			
	SOMA.....	34.698,40			34.698,40			
2021	MANUTENCAO DO ESPORTE							
0324.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.023,80		110.921,08		136.944,88	136.944,88	
0325.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0326.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.602,38			1.902,38	700,00	700,00	
0327.3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.096,02		1.723,89	16.804,44	17.015,47	16.440,45	575,02
0328.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	5.204,76			5.204,76			
0329.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.204,76			5.204,76			
0330.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.686,50		1.000,00	17.869,44	4.817,06	4.817,06	
0331.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.614,28		910,00	8.174,28	8.350,00	7.190,00	1.160,00
0332.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0333.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	6.939,68			6.939,68			
	SOMA.....	117.107,10		114.554,97	63.834,66	167.827,41	166.092,39	1.735,02
99	99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999	Reserva de Contingencia							
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
0334.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	46.750,00				46.750,00		46.750,00
	SOMA.....	46.750,00				46.750,00		46.750,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL	10.135.352,94	60.000,00	7.081.877,62	4.732.427,51	12.544.803,05	3.463.712,52	
	FUNDEB - ARENÓPOLIS							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
12	01							
	EDUCAÇÃO							
12.361	Ensino Fundamental							
12.361.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEF							
2017	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
0335.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.116.372,60		138.534,07		1.254.906,67	1.254.906,67	
0336.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	256.768,16			36.177,17	220.590,99	220.590,99	
0337.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	867,46			239,44	628,02		628,02
0338.3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00			
0339.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.734,92			1.734,92			
0340.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60			8.674,60			
0341.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.939,68			6.939,68			
0342.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.674,60		25.035,29		33.709,89	33.709,89	
0343.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.674,60		5.556,34		14.230,94	14.230,94	
0344.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	867,46			867,46			
0345.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.337,30			4.337,30			
0346.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	13.011,90			13.011,90			
	SOMA.....	1.446.923,28		169.125,70	91.982,47	1.524.066,51	1.523.438,49	628,02
	TOTAL FUNDEB - ARENÓPOLIS	1.446.923,28		169.125,70	91.982,47	1.524.066,51	628,02	
10	FMS - ARENÓPOLIS							
	SAÚDE							
10.301	Atenção Básica							
10.301.2009	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE							
1006	REFORMA/AMPL. POSTO DE SAÚDE E HOSPITAL							
0347.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.469,02		115.216,58	190.685,60			
	SOMA.....	75.469,02		115.216,58	190.685,60			
1067	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE							
0433.4.4.90.51.00	Obras e Instalações		109.605,65	109.605,65		219.211,30	43.704,56	175.506,74
	SOMA.....		109.605,65	109.605,65		219.211,30	43.704,56	175.506,74
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0348.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.734,92			1.734,92			
0349.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00		135.217,06	94.704,94	535.512,12	516.387,60	19.124,52
0350.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.000,00		86.620,93		251.620,93	251.620,93	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0351.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.816,82			3.816,82			
0352.3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	15.614,28		11.897,24	3.105,51	24.406,01	23.408,01	998,00
0353.3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.734,92			1.734,92			
0354.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.288,88		7.875,72	18.674,60	13.490,00	13.490,00	
0355.3.3.90.30.00	Material de Consumo	605.000,00		309.505,65	94.500,00	820.005,65	773.470,98	46.534,67
0356.3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.674,60			8.674,60			
0357.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	110.000,00			110.000,00			
0358.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	462.000,00		15.238,64	380.669,62	96.569,02	59.609,74	36.959,28
0359.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.413.526,07		346.559,58	289.244,37	1.470.841,28	1.338.659,87	132.181,41
0431.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00			10.000,00	4.500,00	5.500,00
0360.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.433,32			25.000,00	11.433,32	10.321,19	1.112,13
0361.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.734,92			1.734,92			
0362.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.602,38		11.200,00	2.602,38	11.200,00	11.200,00	
0363.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	34.698,40		11.392,44	33.870,84	12.220,00	12.220,00	
0364.4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.674,60			8.674,60			
	SOMA.....	3.390.534,11	10.000,00	935.507,26	1.078.743,04	3.257.298,33	3.014.888,32	242.410,01
2049	MAN. DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA							
0365.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.939,68			6.939,68			
0366.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	26.023,80			26.023,80			
0367.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00			11.000,00			
0368.3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.349,20			17.349,20			
0369.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.337,30			4.337,30			
0370.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.337,30			4.337,30			
0371.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30			4.337,30			
	SOMA.....	74.324,58			74.324,58			
2050	MAN. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL							
0372.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.734,10		7.569,50	11.000,00	92.303,60	77.750,41	14.553,19
0373.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	8.674,60			8.674,60			
0374.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60		1.711,76	575,25	9.811,11	9.811,11	
0375.3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.337,30			4.337,30			
0376.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.337,30			4.337,30			
0377.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.337,30		5.239,00	4.337,30	5.239,00	5.239,00	
0378.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30			4.337,30			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

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.....	130.432,50		14.520,26	37.599,05	107.353,71	92.800,52	14.553,19
2058	PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇA DE CHA							
0379.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	867,46			867,46			
0380.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.734,92			1.734,92			
0381.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	4.337,30			4.337,30			
2071	MANUT. DO PROG. AGENTE COMUNIT. DE SAL							
0382.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.347,56		111.702,74		273.050,30	273.050,30	
0383.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	4.337,30			4.337,30			
0384.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.789,09			11.789,09			
0385.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	867,46		50.000,00	50.867,46			
0386.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.204,76			5.204,76			
0387.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.602,38			2.602,38			
0388.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0389.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	188.750,93		161.702,74	77.403,37	273.050,30	273.050,30	
2078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
0390.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	76.770,21			76.770,21			
	SOMA.....	76.770,21			76.770,21			
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.							
2069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAM							
0391.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.190,40		37.273,06		245.463,46	190.169,90	55.293,56
0392.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	867,46			867,46			
0393.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	4.337,30			4.337,30			
0394.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	867,46			867,46			
0395.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	867,46		350,00	867,46	350,00	350,00	
0396.3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.589,66		79.632,46	10.000,00	142.222,12	142.222,12	
0397.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.734,92			1.734,92			
0398.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.758,72		5.775,10	21.865,72	11.668,10	10.103,10	1.565,00
0399.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.276,98		578.184,89	20.000,00	569.461,87	319.074,79	250.387,08
0400.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.500,00		52.971,88		58.471,88	55.981,88	2.490,00
	SOMA.....	333.990,36		754.187,39	60.540,32	1.027.637,43	717.901,79	309.735,64
2082	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0401.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60			8.674,60			
0402.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.337,30			4.337,30			
0403.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.337,30		1.500,00	4.337,30	1.500,00	1.500,00	
0404.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.337,30			4.337,30			
	SOMA.....	21.686,50		1.500,00	21.686,50	1.500,00	1.500,00	
10.304	Vigilância Sanitária							
2042	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
0405.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.500,00				93.500,00	52.736,39	40.763,61
0406.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.204,76		1.042,38	3.469,84	2.777,30	2.777,30	
0407.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.204,76		4.862,70	5.467,46	4.600,00	4.600,00	
0408.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.337,30		1.696,00	4.337,30	1.696,00	1.696,00	
0409.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	109.981,74		7.601,08	15.009,52	102.573,30	61.809,69	40.763,61
10.305	Vigilância Epidemiológica							
2043	MANUT.DO SERVIÇO DE VIGIL.EPIDEMIOLOGIA							
0410.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.602,38		57.893,87		60.496,25	60.496,25	
0411.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.072,22		58,00	6.072,22	58,00	58,00	
0412.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.337,30			4.337,30			
0413.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.734,92			1.734,92			
0414.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.734,92			1.734,92			
	SOMA.....	16.481,74		57.951,87	13.879,36	60.554,25	60.554,25	
	TOTAL FMS - ARENÓPOLIS	4.422.758,99	119.605,65	2.157.792,83	1.650.978,85	5.049.178,62	782.969,19	
08	FMDCA - ARENÓPOLIS							
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.243.2013	Assist.a Criança e ao Adolescente							
2090	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
2090	CUSTEIO DOS PROGRAMAS DO FMDCA							
0415.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.674,60			8.674,60			
0416.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.023,80			26.023,80			
0417.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.337,30			4.337,30			
0418.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.734,92			1.734,92			
0419.3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.674,60			8.674,60			
0420.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	6.939,68			6.939,68			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0421.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.204,76			5.204,76			
0422.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	10.409,52			10.409,52			
0423.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.674,60			8.674,60			
0424.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.469,84			3.469,84			
0425.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.734,92			1.734,92			
0426.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	867,46			867,46			
0427.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	13.011,90			13.011,90			
	SOMA.....	99.757,90			99.757,90			
	TOTAL FMDCA - ARENOPOLIS	99.757,90			99.757,90			
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	18.700.000,00	197.585,65	9.794.434,46	6.978.744,83	21.713.275,28	16.617.619,08	5.095.656,20

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