

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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	27.324,99			5.373,17	21.951,82	6.517,25	15.434,57
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.662,50			3.841,17	9.821,33	2.310,00	7.511,33
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.821,67		1.122,83		2.944,50	544,50	2.400,00
	SOMA.....	42.809,16		1.122,83	9.214,34	34.717,65	9.371,75	25.345,90
08.244	Assistencia Comunitaria							
2024	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
0004.3.3.90.30.00	Material de Consumo	795,30				795,30		795,30
0005.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.286,66		17.213,34		24.500,00	24.500,00	
	SOMA.....	8.081,96		17.213,34		25.295,30	24.500,00	795,30
2029	MANUT.SERV.ASSIST. SOC. E COMUNITARIA							
0006.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.732,50			1.799,94	932,56		932,56
0007.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		21.242,33	84.401,29	246.841,04	239.887,37	6.953,67
0008.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	63.758,31		20.136,16		83.894,47	51.014,74	32.879,73
0009.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.554,17				4.554,17		4.554,17
0010.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	7.286,66		35.465,02		42.751,68	42.751,68	
0011.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.554,17		3.510,83	15,00	8.050,00	7.650,00	400,00
0012.3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.153,30		27.149,29	19.206,92	88.095,67	88.095,67	
0013.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	9.427,21				9.427,21		9.427,21
0014.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	61.936,64			17.379,58	44.557,06	15.908,19	28.648,87
0015.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144.375,00		143.088,03	3.286,20	284.176,83	270.987,38	13.189,45
0016.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00			14.807,05	15.192,95		15.192,95
0017.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.186,00		2.217,16		3.403,16	3.403,16	
0018.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.286,66				7.286,66		7.286,66
0019.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.643,33		9.530,00		13.173,33	12.080,00	1.093,33
	SOMA.....	730.893,95		262.338,82	140.895,98	852.336,79	731.778,19	120.558,60
2047	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
0020.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.649,98		9.631,35		64.281,33	64.281,33	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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	18.216,66				18.216,66	1.592,02	16.624,64
0022.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.930,00		2.920,00		13.850,00	6.500,00	7.350,00
0023.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.930,00				10.930,00	5.084,68	5.845,32
0024.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.732,50		442,50		3.175,00	3.175,00	
	SOMA.....	97.459,14		12.993,85		110.452,99	80.633,03	29.819,96
2061	MANUTENÇÃO DO CRAS							
0025.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.324,99			11.619,54	15.705,45		15.705,45
0026.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	182,16				182,16		182,16
0027.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.821,67				1.821,67		1.821,67
0028.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.554,17				4.554,17		4.554,17
0029.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	8.197,50				8.197,50		8.197,50
0030.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.191,63		12.826,30	1.209,41	111.808,52	109.680,39	2.128,13
0031.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	12.751,66				12.751,66		12.751,66
0032.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.541,65		9.891,67	7.796,54	32.636,78	19.000,00	13.636,78
0033.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.019,16		10.973,56		20.992,72	20.392,72	600,00
0034.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67				1.821,67		1.821,67
0035.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.554,17			2.481,70	2.072,47		2.072,47
0036.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	8.197,50			4.745,58	3.451,92		3.451,92
	SOMA.....	210.157,93		33.691,53	27.852,77	215.996,69	149.073,11	66.923,58
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PROTEXTIL							
0037.3.3.90.30.00	Material de Consumo	910,83				910,83		
0038.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	910,83				910,83		
0039.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.649,98				54.572,81	77,17	77,17
	SOMA.....	56.471,64				56.394,47	77,17	77,17
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	45.541,65				45.541,65		
	SOMA.....	45.541,65				45.541,65		
2032	APOIO P/CONSTR.REF. CASA P/ PESS.CAREN							
0041.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.643,33				3.643,33		
0042.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	18.216,66				18.216,66		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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	1.821,67			1.821,67			
0044.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.821,67			1.821,67			
0045.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	27.325,00			27.325,00			
	TOTAL FMAS	1.218.740,43		327.360,37	307.224,21	1.238.876,59	243.520,51	
01	CAMARA MUNICIPAL - ARENOPSIS							
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	36.000,00			36.000,00			
	SOMA.....	36.000,00			36.000,00			
2001	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES							
0047.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			98.463,51	501.536,49	476.453,61	25.082,88
0048.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00		28.116,68		128.116,68	128.116,68	
0049.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67				1.821,67		1.821,67
0050.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.500,00		2.831,39		4.331,39	4.331,39	
0051.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	24.960,00		840,00	19.080,00	6.720,00	6.720,00	
0052.3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.541,65			595,01	69.946,64	63.311,51	6.635,13
0053.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.821,67			1.527,88	293,79		293,79
0054.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0055.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.378,03		58.089,97		117.468,00	116.568,00	900,00
0056.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.650,48		126.045,45		205.695,93	205.695,93	
0057.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.500,00			1.500,00			
0058.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0059.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0060.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00		2.850,00	26.875,00	5.975,00	5.975,00	
	SOMA.....	975.673,50		218.773,49	148.041,40	1.046.405,59	1.007.172,12	39.233,47
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL - AREN	1.011.673,50		218.773,49	184.041,40	1.046.405,59	39.233,47	
04	PREFEITURA MUNICIPAL							
04.122	ADMINISTRACAO							
04.122.1001	Administracao Geral							
	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
1028	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PREFEIT							
0061.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	27.324,99			27.324,99			
	SOMA.....	27.324,99			27.324,99			
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0062.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.439,09			54.209,27	179.229,82	150.000,00	29.229,82
0063.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67			1.821,67			
0064.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	26.000,00				26.000,00	9.350,00	16.650,00
0065.3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.541,65		8.860,91		54.402,56	34.213,75	20.188,81
0066.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.821,67			1.821,67			
0067.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.108,33				9.108,33	1.181,88	7.926,45
0068.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.859,99		10.322,67	15.171,77	17.010,89	17.010,89	
0069.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67			1.821,67			
0070.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.554,17			4.554,17			
0071.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	72.866,64		4.189,00	71.696,64	5.359,00	5.359,00	
	SOMA.....	418.834,88		23.372,58	151.096,86	291.110,60	217.115,52	73.995,08
2003	CONTRIBUICAO A AGM/CNM/FMM E OUTROS							
0072.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.898,32				41.898,32	18.354,33	23.543,99
	SOMA.....	41.898,32				41.898,32	18.354,33	23.543,99
2004	RECEP.FEST.CIVICAS, E COMEMORATIVAS							
0073.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.108,33			9.108,33			
0074.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	9.108,33			9.108,33			
0075.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	9.108,33			9.108,33			
0076.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.789,99			21.689,99	11.100,00	11.100,00	
0077.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.649,98		30.070,02		84.720,00	84.720,00	
	SOMA.....	114.764,96		30.070,02	49.014,98	95.820,00	95.820,00	
2086	ANIVERSARIO DA CIDADE							
0078.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.108,33		840,00	9.108,33	840,00	840,00	
0079.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	7.286,66			7.286,66			
0080.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.375,83			6.375,83			
0081.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.433,32		13.566,68		50.000,00	50.000,00	
	SOMA.....	59.204,14		14.406,68	22.770,82	50.840,00	50.840,00	
2087	FESTA DO PEAO							
0082.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.662,50			13.662,50			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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.....	13.662,50			13.662,50			
2088	FESTA DO RODEIO							
0083.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.433,32			36.433,32			
	SOMA.....	36.433,32			36.433,32			
2089	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA							
0084.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.770,83			22.700,83	70,00		70,00
	SOMA.....	22.770,83			22.700,83	70,00		70,00
02	JUDICIARIA							
02.061	Acao Judiciaria							
02.061.2002	CONVENIOS E PARCERIAS							
2006	APOIO AO PODER JUDIC.E CART.ELEITORAL							
0085.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.821,67			1.821,67			
0086.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0087.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	455,42			455,42			
0088.3.3.90.30.00	Material de Consumo	910,83			910,83			
0089.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.286,66			7.286,66			
0090.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.821,67			1.821,67			
0091.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	227,71			227,71			
0092.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	910,83			910,83			
	SOMA.....	13.890,21			13.890,21			
04	ADMINISTRACAO							
04.122	Administracao Geral							
04.122.1001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
2005	MANUT.DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
0093.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	774.208,05				774.208,05	755.630,79	18.577,26
0094.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0095.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	15.750,00		267.557,28		283.307,28	283.307,28	
0096.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	45.541,65			20.000,00	25.541,65	12.350,00	13.191,65
0097.3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.010,09		20.003,89	112.055,83	172.958,15	172.958,15	
0098.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	227.708,25		21.218,92	150.011,33	98.915,84	94.148,76	4.767,08
0099.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	613.933,32		1.347.094,41	711.499,56	1.249.528,17	1.249.528,17	
0100.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00			34.732,09	65.267,91	61.770,00	3.497,91

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0101.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.770,83			22.770,83			
0102.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	30.968,32			4.644,75	26.323,57	11.870,00	14.453,57
0103.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	48.000,00			48.000,00			
	SOMA.....	2.144.801,34		1.655.874,50	1.104.625,22	2.696.050,62	2.641.563,15	54.487,47
04.122.2002	CONVENIOS E PARCERIAS							
2044	CONVENIO COM OUTROS MUNICIPIOS							
0104.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.732,50			2.732,50			
0105.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.821,67			1.821,67			
0106.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.732,50				2.732,50	500,00	2.232,50
	SOMA.....	7.286,67			4.554,17	2.732,50	500,00	2.232,50
05	DEFESA NACIONAL							
05.153	Defesa Terrestre							
2008	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITA							
0107.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.732,50			2.732,50			
0108.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	910,83			910,83			
0109.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	910,83			910,83			
0110.3.3.90.30.00	Material de Consumo	910,83			910,83			
0111.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	910,83			910,83			
0112.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	910,83			910,83			
0113.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	910,83			910,83			
	SOMA.....	8.197,48			8.197,48			
06	SEGURANCA PUBLICA							
06.181	Policimento							
2009	MANUT.DO SERV.DE SEGURANCA PUBLICA							
0114.3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.200,00		18.820,29	35.121,13	29.899,16	29.899,16	
0115.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.662,50			13.662,50			
0116.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.465,00		1.453,59		6.918,59	6.918,59	
0117.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	910,83			910,83			
0118.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	910,83			910,83			
	SOMA.....	67.149,16		20.273,88	50.605,29	36.817,75	36.817,75	
20	AGRICULTURA							
20.606	Extensao Rural							
20.606.2012	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2010	MANUT.PROGRAMA DE APOIO AGROPECUARI							
0119.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.662,50			13.662,50			
0120.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0121.3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.750,00			30.000,00	27.750,00	23.078,89	4.671,11
0122.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.108,33			9.108,33			
0123.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17			4.554,17			
0124.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.554,17			4.554,17			
0125.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.108,33			9.108,33			
	SOMA.....	99.648,33			71.898,33	27.750,00	23.078,89	4.671,11
2011	CONVENIO COM A EMATER							
0126.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.108,33		13.391,67		22.500,00	15.000,00	7.500,00
	SOMA.....	9.108,33		13.391,67		22.500,00	15.000,00	7.500,00
2057	CONVENIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES							
0127.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.554,17			4.554,17			
0128.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17			4.554,17			
	SOMA.....	9.108,34			9.108,34			
04	03							
04.123	ADMINISTRACAO							
04.123.1001	Administracao Financeira							
2012	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO							
2012	MANUT.TESOURARIA, ARRECAD.E FISCALIZAC							
0129.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00				40.000,00	38.849,99	1.150,01
0130.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0131.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.732,50		7.997,50		10.730,00	10.730,00	
0132.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.643,33			3.643,33			
0133.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.394,99			16.394,99			
0134.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92.400,00		103,80	65.665,71	26.838,09	26.838,09	
0135.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.366,25			1.366,25			
0136.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.643,33		27.817,36		31.460,69	31.460,69	
0137.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	162.912,90		35.918,66	89.802,78	109.028,78	107.878,77	1.150,01
2013	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE							
0138.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.732,50			2.732,50			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0139.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.643,33		630,00	3.643,33	630,00	630,00	
0140.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	220.000,00			220.000,00			
0141.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.643,33			3.643,33			
	SOMA.....	230.019,16		630,00	230.019,16	630,00	630,00	
04.124	Controle Interno							
2045	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
0142.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.719,98			19.719,98	24.000,00	24.000,00	
0143.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	4.554,17			4.554,17			
0144.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.554,17		1.750,00	4.554,17	1.750,00	1.750,00	
0145.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.732,50		1.425,75	2.732,50	1.425,75	1.425,75	
0146.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17			4.554,17			
0147.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.732,50			2.732,50			
0148.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0149.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	910,83		4.500,00	910,83	4.500,00	4.500,00	
	SOMA.....	64.669,15		7.675,75	40.669,15	31.675,75	31.675,75	
09	PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271	Previdencia Basica							
3005	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS							
0150.3.1.90.03.00	Pensoes	910,83			910,83			
0151.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	464.524,83		483.042,65		947.567,48	947.567,48	
0152.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	9.108,33			9.108,33			
0153.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	4.554,17			4.554,17			
0154.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	4.554,17			4.554,17			
	SOMA.....	483.652,33		483.042,65	19.127,50	947.567,48	947.567,48	
11	TRABALHO							
11.331	Protecao e Beneficios Trabalhador							
11.331.2016	CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIA							
2034	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASI							
0155.3.2.90.25.00	Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita	910,83			910,83			
0156.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	130.326,36		32.754,28	780,74	162.299,90	160.959,28	1.340,62
0157.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.643,33			3.643,33			
	SOMA.....	134.880,52		32.754,28	5.334,90	162.299,90	160.959,28	1.340,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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 0158.4.6.90.71.00	Servico da Divida Interna PARCELAMENTO, CONTRIB. E PRECATORIOS PARCELAMENTO DO INSS Principal da Divida Contratual Resgatado	221.332,42			197.359,04	23.973,38	23.973,38	
	SOMA.....	221.332,42			197.359,04	23.973,38	23.973,38	
3003 0159.4.6.90.71.00	OUTROS PARCELAMENTOS Principal da Divida Contratual Resgatado	22.000,00			22.000,00			
	SOMA.....	22.000,00			22.000,00			
3004 0160.4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DA CELG Principal da Divida Contratual Resgatado	30.000,00			30.000,00			
	SOMA.....	30.000,00			30.000,00			
28.846 3001 0161.3.1.90.91.00 0162.3.1.90.92.00 0163.3.2.90.21.00 0164.3.2.90.22.00 0165.3.2.90.25.00 0166.3.2.90.92.00 0167.3.3.90.91.00 0168.3.3.90.92.00 0169.4.4.90.92.00 0170.4.6.90.71.00	Outros Encargos Especiais PAGTO DEB.SENT.JUD.E PRECATORIOS Sentencas Judiciais Despesas de Exercicios Anteriores Juros Sobre a Divida por Contrato Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato Encargos S/Oper. de Credito p/ Antecip. Receita Despesas de Exercicios Anteriores Sentencas Judiciais Despesas de Exercicios Anteriores Despesas de Exercicios Anteriores Principal da Divida Contratual Resgatado	910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83			910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83 910,83			
	SOMA.....	9.108,30			9.108,30			
12 12.306 12.306.2006 2019 0171.3.3.90.30.00	04 EDUCACAO Alimentacao e Nutricao MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCAC MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	50.000,00		33.453,05	39.381,75	44.071,30	44.071,30	
	SOMA.....	50.000,00		33.453,05	39.381,75	44.071,30	44.071,30	
12.361 1002	Ensino Fundamental CONSTR.REFORMA E AMPL.PREDIOS ESCOLA							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0172.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	205.000,00			205.000,00			
	SOMA.....	205.000,00			205.000,00			
2014	MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
0173.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00			40.283,58	249.716,42	249.716,42	
0174.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.216,66			18.216,66			
0175.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50			577,50			
0176.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.108,33			7.743,33	1.365,00	1.365,00	
0177.3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.083,30		32.419,90	41.912,84	81.590,36	81.590,36	
0178.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.324,99		1.755,00	27.324,99	1.755,00	1.755,00	
0179.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		2.424,00	36.901,92	15.522,08	15.375,13	146,95
0180.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00			3.810,00	16.190,00	16.190,00	
0181.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.366,25			1.366,25			
0182.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.108,33		5.000,00	9.108,33	5.000,00		5.000,00
	SOMA.....	516.785,36		41.598,90	187.245,40	371.138,86	365.991,91	5.146,95
2018	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0183.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546.499,80		158.516,70		705.016,50	705.016,50	
0184.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	910,83			910,83			
0185.3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.500,00		81.100,17	15.000,00	67.600,17	67.600,17	
0186.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.554,17			4.554,17			
0187.3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		26.837,60	122.759,66	54.077,94	51.344,39	2.733,55
0188.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00			
0189.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		6.093,23	1.517,75	19.575,48	19.575,48	
0190.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00			1.155,00			
0191.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	26.000,00		34.098,00	26.000,00	34.098,00	34.098,00	
	SOMA.....	755.619,80		306.645,70	181.897,41	880.368,09	877.634,54	2.733,55
2041	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T I							
0192.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.929,99				10.929,99		10.929,99
0193.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50			577,50			
0194.3.3.90.30.00	Material de Consumo	223.100,00			205.328,77	17.771,23	17.771,23	
0195.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00			
0196.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.216,66			18.216,66			
0197.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956.335,72		10.502,84	768.945,71	197.892,85	197.892,85	
0198.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	577,50			577,50			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0199.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	53.540,68		159.382,10	6.804,41	206.118,37	197.712,00	8.406,37
	SOMA.....	1.273.278,05		169.884,94	1.010.450,55	432.712,44	413.376,08	19.336,36
2051	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORE							
0200.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.108,33			9.108,33			
	SOMA.....	9.108,33			9.108,33			
12.365	Educacao Infantil							
1053	CONCLUSAO DO PREDIO DA CRECHE							
0201.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	42.250,00			42.250,00			
	SOMA.....	42.250,00			42.250,00			
2015	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR							
0202.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	4.554,17			4.554,17			
0203.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00		15.853,78	5.775,00	175.078,78	175.078,78	
0204.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0205.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		3.740,72	23.651,87	20.088,85	20.088,85	
0206.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	910,83			910,83			
0207.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	577,50		1.650,00	577,50	1.650,00	1.650,00	
0208.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	577,50		2.855,46		3.432,96	3.144,21	288,75
0209.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0210.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	910,83			901,83	9,00		9,00
	SOMA.....	214.352,49		24.099,96	38.192,86	200.259,59	199.961,84	297,75
2016	MANUTENCAO DA CRECHE							
0211.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		14.848,86		214.848,86	214.848,86	
0212.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0213.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	4.554,17			4.554,17			
0214.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	910,83			910,83			
0215.3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.420,81			55.995,57	21.425,24	21.425,24	
0216.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17			4.554,17			
0217.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17		2.395,83		6.950,00	6.950,00	
0218.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0219.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.554,17			4.554,17			
	SOMA.....	297.459,16		17.244,69	71.479,75	243.224,10	243.224,10	
12.366	Educacao de Jovens e Adultos							
2076	MANUTENÇÃO DO EJA							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0220.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.554,17			4.554,17			
0221.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.108,33			9.108,33			
0222.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17			4.554,17			
0223.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17			4.554,17			
	SOMA.....	22.770,84			22.770,84			
13	CULTURA							
13.392	Difusao Cultural							
2020	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA							
0224.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.821,67			1.821,67			
0225.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0226.3.3.90.30.00	Material de Consumo	910,83			910,83			
0227.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	455,42			455,42			
0228.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	910,83			910,83			
0229.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0230.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.277,08			2.277,08			
	SOMA.....	7.286,67			7.286,67			
2068	MANUTENCAO DO TELE CENTRO							
0231.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.732,50			2.732,50			
0232.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.554,17			4.554,17			
0233.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.732,50			2.732,50			
0234.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.732,50			2.732,50			
0235.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.732,50			2.732,50			
0236.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	17.305,84			17.305,84			
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							
0237.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00		460.751,78		510.751,78	221.815,84	288.935,94
	SOMA.....	50.000,00		460.751,78		510.751,78	221.815,84	288.935,94
15.452	Servicos Urbanos							
2022	MANUT.SECRET.OBRAS E SERVICOS URBANC							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0238.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.821,67			1.821,67			
0239.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00		81.418,72		691.418,72	691.418,72	
0240.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67			1.821,67			
0241.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	7.286,66		25.181,73	3.827,43	28.640,96	28.640,96	
0242.3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.732,50			2.732,50			
0243.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.554,17			4.554,17			
0244.3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.541,65			20.284,72	25.256,93	25.256,93	
0245.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	95.637,47			95.637,47			
0246.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.987,49		23.100,00	40.987,49	23.100,00	23.100,00	
0247.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.732,50			2.732,50			
0248.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.554,17		246.159,90	4.554,17	246.159,90	1.659,90	244.500,00
0249.4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	18.216,66			18.216,66			
	SOMA.....	835.886,61		375.860,35	197.170,45	1.014.576,51	770.076,51	244.500,00
2025	MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA							
0250.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.821,67			1.821,67			
0251.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.732,50			2.732,50			
0252.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0253.3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		5.798,12	117.132,05	38.666,07	38.666,07	
0254.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.662,50			13.662,50			
0255.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81.974,97		256.178,64		338.153,61	338.153,61	
0256.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.643,33			3.643,33			
0257.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	256.567,47		261.976,76	141.724,55	376.819,68	376.819,68	
2026	MANUT.PRACAS, PARQUES E JARDINS							
0258.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.821,67			1.821,67			
0259.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0260.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.643,33		9.042,66		12.685,99	12.685,99	
0261.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.108,33		1.000,00	9.108,33	1.000,00	1.000,00	
0262.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.108,33			7.868,33	1.240,00	1.240,00	
0263.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	455,42			455,42			
0264.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.108,33		8.291,67		17.400,00	17.400,00	
	SOMA.....	33.700,83		18.334,33	19.709,17	32.325,99	32.325,99	
2091	MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERV FUNER							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0265.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.930,00			10.930,00			
0266.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	728,67			728,67			
0267.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.821,67		30,90	1.821,67	30,90	30,90	
0268.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.821,67			1.821,67			
0269.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.821,67			1.821,67			
0270.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	182,16			182,16			
0271.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	19.127,51		30,90	19.127,51	30,90	30,90	
15.452.2004	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA							
2023	MANUT.DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
0272.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.930,00			10.930,00			
0273.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	1.821,67			1.821,67			
0274.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	910,83			910,83			
0275.3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.433,32				36.433,32	28.388,23	8.045,09
0276.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	91.083,30		5.100,00	85.983,30	10.200,00	9.775,00	425,00
0277.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.866,64		176,00	72.866,64	176,00	176,00	
0278.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0279.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.108,33			9.108,33			
	SOMA.....	224.064,92		5.276,00	182.531,60	46.809,32	38.339,23	8.470,09
26	08							
26.451	TRANSPORTE							
26.451.2003	Infra-Estrutura Urbana							
1004	OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
0280.4.4.90.51.00	CONSTR.MEIO-FIOS, SARJETAS E CALCADAS							
	Obras e Instalacoes	52.324,99		501.664,89	27.324,99	526.664,89		526.664,89
	SOMA.....	52.324,99		501.664,89	27.324,99	526.664,89		526.664,89
1007	CONSTR.RECONSTR.ESTR.PONTES E MATA-B							
0281.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	45.541,65			45.541,65			
	SOMA.....	45.541,65			45.541,65			
26.782	Transporte Rodoviario							
26.782.2005	SERVICOS DE TRANSPORTES							
1005	PAVIM.ABERT.E MELH.DE VIAS URBANAS							
0282.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	123.366,64		1.584.950,06	70.159,71	1.638.156,99	724.716,64	913.440,35

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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.....	123.366,64		1.584.950,06	70.159,71	1.638.156,99	724.716,64	913.440,35
2035	MANUTENCAO DA RODOVIARIA							
0283.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.930,00				10.930,00	5.217,11	5.712,89
0284.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.108,33			9.108,33			
0285.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.643,33				3.643,33	2.950,00	693,33
0286.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	25.503,33			10.930,00	14.573,33	8.167,11	6.406,22
2036	MANUT.DO DMER E CONV.CIMOS - CIDE							
0287.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	3.643,33			3.643,33			
0288.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00			103.350,99	206.649,01	206.609,14	39,87
0289.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	9.108,33			9.108,33			
0290.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	9.108,33			9.108,33			
0291.3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00		541.267,32	48.690,97	1.292.576,35	1.236.304,60	56.271,75
0292.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	118.408,29			75.000,00	43.408,29	25.840,00	17.568,29
0293.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	191.274,93		66.397,93	126.414,16	131.258,70	131.258,70	
0294.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.554,17			4.554,17			
0295.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.108,33			9.108,33			
	SOMA.....	1.455.205,71		607.665,25	388.978,61	1.673.892,35	1.600.012,44	73.879,91
27	09 DESPORTO E LAZER							
27.813	Lazer							
27.813.2017	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS							
1062	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL							
0296.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	25.000,00			25.000,00			
	SOMA.....	25.000,00			25.000,00			
1065	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUT							
0297.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	15.000,00			15.000,00			
	SOMA.....	15.000,00			15.000,00			
2021	MANUTENCAO DO ESPORTE							
0298.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		21.786,12		141.786,12	141.786,12	
0299.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0300.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.732,50			2.732,50			
0301.3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.700,82		8.318,04	28.752,62	13.266,24	11.693,77	1.572,47

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0302.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	5.465,00			5.465,00			
0303.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.465,00			5.465,00			
0304.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.770,83		4.180,00	22.770,83	4.180,00	3.040,95	1.139,05
0305.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.394,99		13,45	12.454,99	3.953,45	2.713,45	1.240,00
0306.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0307.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.286,66			7.286,66			
	SOMA.....	215.637,46		34.297,61	86.749,26	163.185,81	159.234,29	3.951,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999	Reserva de Contingencia							
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
0308.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	49.087,50			49.087,50			
	SOMA.....	49.087,50			49.087,50			
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL	11.289.889,74		6.761.145,84	5.340.708,57	12.710.327,01	2.262.754,31	
12	FUNDEB - ARENÓPOLIS							
12.361	01 EDUCACAO							
12.361.2022	Ensino Fundamental							
2017	MANUTENCAO DO FUNDEF							
0309.3.1.90.11.00	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
0310.3.1.90.13.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.238.770,92		343.367,88	151.075,67	1.431.063,13	1.431.063,13	
0311.3.1.90.92.00	Obrigacoes Patronais	225.000,00		44.890,53	84.490,63	185.399,90	185.399,90	
0312.3.1.90.94.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0313.3.3.90.14.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.075,37	2.500,00	7.575,37	7.575,37	
0314.3.3.90.30.00	Diarias - Civil	1.821,67			1.821,67			
0315.3.3.90.36.00	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00			
0316.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00			
0317.3.3.90.47.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		6.883,61		11.883,61	11.883,61	
0318.3.3.90.92.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.192,70		3.342,65		18.535,35	18.535,35	
0319.3.3.90.93.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0320.4.4.90.52.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00			3.000,00			
	Equipamentos e Materiais Permanentes	13.662,50			13.662,50			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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.....	1.519.269,45		403.560,04	268.372,13	1.654.457,36	1.654.457,36	
	TOTAL FUNDEB - ARENOPOLIS	1.519.269,45		403.560,04	268.372,13	1.654.457,36		
10	FMS - ARENOPOLIS							
10.301	SAUDE							
10.301.2009	Atencao Basica							
1006	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SAUDE							
0321.4.4.90.51.00	REFORMA/AMPL. POSTO DE SAUDE E HOSPIT							
	Obras e Instalacoes	150.000,00			2.624,38	147.375,62	138.919,07	8.456,55
	SOMA.....	150.000,00			2.624,38	147.375,62	138.919,07	8.456,55
1067	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE							
0322.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	125.000,00		78.901,09	125.000,00	78.901,09	78.667,29	233,80
	SOMA.....	125.000,00		78.901,09	125.000,00	78.901,09	78.667,29	233,80
2028	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU							
0323.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	910,83				910,83		910,83
0324.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519.750,00		150.290,46	109.874,28	560.166,18	556.746,64	3.419,54
0325.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	230.000,00		59.111,32	64.020,86	225.090,46	200.875,71	24.214,75
0326.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.186,00			2.186,00			
0327.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	16.394,99		39.263,08	16.394,99	39.263,08	39.263,08	
0328.3.2.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67			1.821,67			
0329.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	10.000,00				10.000,00	7.200,00	2.800,00
0330.3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000,00		577.371,88	303.747,94	1.123.623,94	1.123.623,94	
0331.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	9.108,33			9.108,33			
0332.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00			116.971,29	83.028,71	40.850,00	42.178,71
0333.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.711.616,77		692.042,66	432.560,91	1.971.098,52	1.804.534,92	166.563,60
0334.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	50.000,00		3.250,00	15.000,00	38.250,00	19.040,00	19.210,00
0335.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	38.254,99				38.254,99	22.104,93	16.150,06
0336.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.821,67			1.821,67			
0337.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.732,50			2.732,50			
0338.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.981,33		706.586,52	3.181,50	719.386,35	714.586,35	4.800,00
0339.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	9.108,33			9.108,33			
	SOMA.....	3.669.687,41		2.227.915,92	1.088.530,27	4.809.073,06	4.528.825,57	280.247,49
2049	MAN . DO PROGRAMA FARMACIA BASICA							
0340.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.286,66			7.286,66			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0341.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.550,00			11.550,00			
0342.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	18.216,66			18.216,66			
0343.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17			4.554,17			
0344.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17			4.554,17			
0345.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.554,17			4.554,17			
	SOMA.....	50.715,83			50.715,83			
2050	MAN. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0346.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.520,81		31.545,70	13.190,74	118.875,77	76.456,06	42.419,71
0347.3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		14.219,74	17.332,69	21.887,05	17.887,05	4.000,00
0348.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	500,00			500,00			
0349.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17		14.800,00	4.554,17	14.800,00	14.800,00	
0350.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17		109.725,83	2.500,00	111.780,00	111.780,00	
0351.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.554,17		1.420,00	4.554,17	1.420,00	1.420,00	
	SOMA.....	139.683,32		171.711,27	42.631,77	268.762,82	222.343,11	46.419,71
2058	PROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHA							
0352.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910,83			910,83			
0353.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.821,67			1.821,67			
0354.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	4.554,17			4.554,17			
2071	MANUT. DO PROG. AGENTE COMUNIT. DE SAL							
0355.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00		61.572,24	16.301,49	309.270,75	309.270,75	
0356.3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.378,54			12.378,54			
0357.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	910,83			910,83			
0358.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.465,00			5.465,00			
0359.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.732,50			2.732,50			
0360.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0361.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	288.219,37		61.572,24	40.520,86	309.270,75	309.270,75	
2078	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
0362.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	57.067,07		169.000,00	180.042,66	46.024,41		46.024,41
	SOMA.....	57.067,07		169.000,00	180.042,66	46.024,41		46.024,41
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.							
2069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAN							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0363.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.599,92		30.000,23	20.305,73	228.294,42	179.443,11	48.851,31
0364.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	910,83			910,83			
0365.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	910,83			910,83			
0366.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	910,83		130,00	910,83	130,00	130,00	
0367.3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		113.786,83	57.634,00	256.152,83	256.152,83	
0368.3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.821,67			1.821,67			
0369.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.146,66		56.425,27	23.982,89	61.589,04	59.404,44	2.184,60
0370.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00		732.840,39	507.767,06	725.073,33	725.073,33	
0371.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.775,00		50.935,00	5.775,00	50.935,00	50.935,00	
	SOMA.....	958.075,74		984.117,72	620.018,84	1.322.174,62	1.271.138,71	51.035,91
2082	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO							
0372.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.108,33			9.108,33			
0373.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17			4.554,17			
0374.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17			4.554,17			
0375.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.554,17			4.554,17			
	SOMA.....	22.770,84			22.770,84			
10.304	Vigilancia Sanitaria							
2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0376.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.175,00				98.175,00	45.396,39	52.778,61
0377.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.465,00		604,05	4.892,67	1.176,38	1.176,38	
0378.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00			9.000,00			
0379.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.554,17		1.950,00	4.554,17	1.950,00	1.950,00	
0380.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	119.015,84		2.554,05	20.268,51	101.301,38	48.522,77	52.778,61
10.305	Vigilancia Epidemiologica							
2043	MANUT.DO SERVICO DE VIGIL.EPIDEMIOLOGI							
0381.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		23.116,66	8.883,33	69.233,33	63.527,48	5.705,85
0382.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.375,83		1.290,00	2.792,08	4.873,75	4.873,75	
0383.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.554,17			4.554,17			
0384.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.821,67			1.821,67			
0385.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.821,67			1.821,67			
	SOMA.....	69.573,34		24.406,66	19.872,92	74.107,08	68.401,23	5.705,85
	TOTAL FMS - ARENÓPOLIS	5.654.362,93		3.720.178,95	2.217.551,05	7.156.990,83	490.902,33	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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	FMDCA - ARENÓPOLIS							
08.243	ASSITENCIA SOCIAL							
08.243.2013	Assist.a Crianca e ao Adolescente							
2090	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
0386.3.1.90.04.00	CUSTEIO DOS PROGRAMAS DO FMDCA							
0386.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00			1.500,00			
0387.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00			
0388.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.500,00			1.500,00			
0389.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00			1.500,00			
0390.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00			1.500,00			
0391.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00			1.500,00			
0392.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00			500,00			
0393.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00			500,00			
0394.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500,00			1.500,00			
	SOMA.....	25.000,00			25.000,00			
	TOTAL FMDCA - ARENÓPOLIS	25.000,00			25.000,00			
18	FMMA - ARENÓPOLIS							
18.541	GESTAO AMBIENTAL							
18.541.2010	Preservacao e Conservacao Ambiental							
1068	CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE							
0395.4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO							
0395.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00			
	SOMA.....	50.000,00			50.000,00			
2092	MANUT. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE							
0396.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			200.000,00			
0397.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.400,00			5.400,00			
0398.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00			
0399.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			30.000,00			
0400.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			30.000,00			
0401.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00			50.000,00			
	SOMA.....	365.400,00			365.400,00			
2093	MANUT. PARQUE ECOLÓGICO							
0402.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00			2.500,00			

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0403.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00			1.500,00			
0404.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00			1.500,00			
0405.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500,00			1.500,00			
	SOMA.....	7.000,00			7.000,00			
	TOTAL FMMA - ARENÓPOLIS	422.400,00			422.400,00			
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	21.141.336,05		11.431.018,69	8.765.297,36	23.807.057,38	20.770.646,76	3.036.410,62

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