



**PREFEITURA DE**  
**CAÇU**  
ADM 2017 - 2020  
TRABALHANDO PARA MELHORAR SUA VIDA

**PROJETO DE LEI Nº 129 / 2019**

**DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

***"Dispõe sobre abertura de créditos suplementares e dá outras providências".***

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU**, Estado de Goiás, por seus vereadores, APROVA e eu, **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica aberto na contadoria desta Prefeitura créditos adicionais, de natureza suplementar para reforço das seguintes dotações orçamentária:

**01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU**

52 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

0501-GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.102 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.11.100.000-Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 130.000,00

**53 – SECRETARIA DE FINANÇAS**

123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0502- GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

2.106 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.13.100.000- Obrigações Patronais 160.000,00

**05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

0513- SAÚDE PARA TODOS

2.150- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF

3.1.90.11.102.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 50.000,00

3.1.90.11.114.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 180.000,00

2.068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

3.1.90.11.102.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 420.000,00

3.1.91.13.102.000- Obrigações Patronais 200.000,00



**PREFEITURA DE**  
**CACU**  
ADM 2017 - 2020  
TRABALHANDO PARA MELHORAR SUA VIDA

**2.159- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS**

3.1.90.11.102.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 40.000,00

3.1.90.11.114.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 50.000,00

**2.165- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

3.1.90.11.102.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 420.000,00

**2.166- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU**

3.1.90.11.102.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 50.000,00

**2.155- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

3.1.90.11.102.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 30.000,00

**06 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS**

**02 – FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**0509- PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

**2.161- PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

3.1.90.11.100.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 15.000,00

**2.131- MANUTENÇÃO DO FMAS**

3.1.90.11.100.000- Vencimentos e Vantagens Fixa P. Civil 100.000,00

3.1.91.13.100.000- Obrigações Patronais 35.000,00

**"Art. 2º** - Para cobertura dos créditos abertos pelo artigo anterior, será usado como recursos os definidos no artigo 43 parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964,

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA DE CAÇU**, Estado de Goiás, em 26 de novembro de 2019.

  
**ANA CLÁUDIA LEMOS OLIVEIRA**

**Prefeita Municipal**



**PREFEITURA DE**  
**CAÇU**  
ADM 2017 - 2020  
TRABALHANDO PARA MELHORAR SUA VIDA

**OFÍCIO MENSAGEM Nº 121/2019,**

**DE 22 DE NOVEMBRO 2019.**

**Exmo. Sr.**  
**Walter Junior Macêdo**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal**  
**N E S T A**

**Câmara Municipal de Caçu/GO**  
**Poder Legislativo**

**PROTOCOLO Nº: 0260932**

**Fls.: 220 Livro: 002**

**Data: 26/11/2019 Às: 15:30**

**Ilustre presidente,**  
**Senhores Vereadores,**

*Prisilva*  
**Assinatura**

Vimos por meio desta, perante esta Colenda Casa de Leis, apresentar as justificativas ao presente Projeto de Lei que, **"Dispõe sobre abertura de crédito suplementar e dá outras providências.**

A presente solicitação se deve ao motivo de que as dotações para empenhar despesa com pessoal e encargos sociais no mês de outubro várias delas já ficaram com saldo zerado, conforme comprova o **DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA** até o mês de outubro anexa, demonstrando assim que os saldos das referidas dotações serão insuficientes para a execução orçamentária até o mês de dezembro de 2019 mesmo após a autorização de mais 5% (cinco por cento) autorizada pela lei nº 2267/2019;

Assim, solicitamos aos ilustres Pares desta Casa de Leis, seja o presente Projeto de Lei, apreciado e aprovado.

**GABINETE DA PREFEITA DE CAÇU, Estado de Goiás, em 22, de**  
**novembro de 2019.**

*ANA CLÁUDIA LEMOS OLIVEIRA*  
**ANA CLÁUDIA LEMOS OLIVEIRA**  
**Prefeita Municipal**

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                              | ORÇADO              | SUPL/TRANSP       | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES          | TOTAL               | NO MÊS            | ACUMULADO           | SALDO             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 01                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU                           |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 51                     | GABINETE DO PREFEITO                                   |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                          |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 122                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0500                   | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                       |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2.101                  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                     |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0001 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 700.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 700.000,00          | 46.306,45         | 479.281,30          | 220.718,70        |
| 0002 3.1.90.34 100.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0003 3.3.90.14 100.000 | DIARIAS CIVIL                                          | 120.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 120.000,00          | 2.060,00          | 51.088,00           | 68.912,00         |
| 0004 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                    | 80.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 80.000,00           | 1.153,38          | 4.809,50            | 75.190,50         |
| 0005 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00          |
| 0006 3.3.90.38 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 500.000,00          | 0,00              | 0,00        | 132.245,79        | 367.754,21          | 170,00            | 266.821,00          | 100.933,21        |
| 0007 4.4.90.52 100.000 | Equip. e Material Permanente                           | 200.000,00          | 0,00              | 0,00        | 120.623,68        | 79.376,32           | 0,00              | 0,00                | 79.376,32         |
|                        | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>       | <b>1.601.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>252.869,47</b> | <b>1.348.130,53</b> | <b>49.689,83</b>  | <b>801.999,80</b>   | <b>546.130,73</b> |
|                        | <b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>                    | <b>1.601.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>252.869,47</b> | <b>1.348.130,53</b> | <b>49.689,83</b>  | <b>801.999,80</b>   | <b>546.130,73</b> |
| 52                     | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                            |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                          |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 122                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0501                   | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2.102                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0008 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 1.200.000,00        | 90.409,68         | 0,00        | 0,00              | 1.290.409,68        | 122.149,12        | 1.290.409,68        | 0,00              |
| 0009 3.3.90.14 100.000 | DIARIAS CIVIL                                          | 40.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 40.000,00           | 2.749,00          | 18.781,00           | 21.219,00         |
| 0010 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                    | 300.000,00          | 49.775,12         | 0,00        | 0,00              | 349.775,12          | 15.385,20         | 350.022,49          | -247,37           |
| 0011 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 110.000,00          | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          | 105.000,00          | 617,50            | 41.630,66           | 63.369,34         |
| 0012 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 600.000,00          | 103.434,32        | 0,00        | 0,00              | 703.434,32          | 5.889,70          | 703.419,38          | 14,94             |
| 0013 3.3.90.92 100.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTE                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 10,00               | 9.990,00          |
| 0014 4.4.90.52 100.000 | Equip. e Material Permanente                           | 110.000,00          | 0,00              | 0,00        | 57.201,00         | 52.799,00           | 0,00              | 35.251,00           | 17.548,00         |
| 0015 4.5.90.61 100.000 | Aquisição de Imóveis                                   | 110.000,00          | 0,00              | 0,00        | 96.792,36         | 13.207,64           | 0,00              | 0,00                | 13.207,64         |
|                        | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>  | <b>2.480.000,00</b> | <b>243.619,12</b> | <b>0,00</b> | <b>158.993,36</b> | <b>2.564.625,76</b> | <b>146.770,52</b> | <b>2.439.524,21</b> | <b>125.101,55</b> |
| 2.103                  | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI               |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0016 3.3.50.41 100.000 | Contribuições                                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00          |
| 0016 3.3.50.41 170.000 | Contribuições                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                        | <b>SOMA - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   |
| 06                     | SEGURANÇA PÚBLICA                                      |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 091                    | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                               |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0501                   | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019



| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                       | ORÇADO       | SUPL/TRANSP | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES   | TOTAL        | NO MÊS     | ACUMULADO    | SALDO      |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 2.104                  | APOIO AO JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO        |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 0017 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                             | 6.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00     | 975,00     | 975,00       | 5.025,00   |
| 0017 3.3.90.30 170.000 | Material de Consumo                             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 0018 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 500,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 500,00     |
| 0019 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   |
|                        | SOMA - APOIO AO JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO | 11.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.500,00    | 975,00     | 975,00       | 10.525,00  |
|                        | TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO             | 2.496.500,00 | 243.619,12  | 0,00        | 158.993,36 | 2.581.125,76 | 147.745,52 | 2.440.499,21 | 140.626,55 |
| 53                     | SECRETARIA DE FINANÇAS                          |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                   |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 123                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 0502                   | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 2.106                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA         |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 0020 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civi         | 650.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 650.000,00   | 42.327,21  | 395.905,94   | 254.094,06 |
| 0021 3.1.90.13 100.000 | Obrigações Patronais                            | 400.000,00   | 95.654,44   | 0,00        | 0,00       | 495.654,44   | 67.209,72  | 495.654,44   | 0,00       |
| 0022 3.1.90.34 100.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 0022 3.1.90.34 170.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 0023 3.1.91.13 100.000 | Obrigações Patronais                            | 600.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600.000,00   | 35.445,45  | 347.749,98   | 252.250,02 |
| 0024 3.3.90.14 100.000 | DIÁRIAS CIVIL                                   | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00    | 59,00      | 489,00       | 14.511,00  |
| 0025 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                             | 50.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00    | 10.842,14  | 11.409,14    | 38.590,86  |
| 0026 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 35.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.000,00    | 6.860,36   | 29.261,72    | 5.738,28   |
| 0027 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR         | 500.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500.000,00   | 64.573,57  | 489.246,49   | 10.753,51  |
| 0028 3.3.90.91 100.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 200.000,00   | 39.062,92   | 0,00        | 0,00       | 239.062,92   | 3.004,76   | 239.062,92   | 0,00       |
| 0029 4.4.90.52 100.000 | Equip. e Material Permanente                    | 50.000,00    | 0,00        | 0,00        | 19.000,00  | 31.000,00    | 950,00     | 2.005,88     | 28.994,32  |
| 0029 4.4.90.52 170.000 | Equip. e Material Permanente                    | 38.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.500,00    | 0,00       | 0,00         | 38.500,00  |
|                        | SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.538.500,00 | 134.717,36  | 0,00        | 19.000,00  | 2.654.217,36 | 231.272,21 | 2.010.785,31 | 643.432,05 |
| 2.141                  | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT        |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 0030 3.2.90.21 100.000 | Juros sobre a Dívida por Contrato - Ext         | 13.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.200,00    | 0,00       | 0,00         | 13.200,00  |
| 0031 3.2.90.22 100.000 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont         | 13.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.200,00    | 0,00       | 0,00         | 13.200,00  |
| 0032 4.6.90.71 100.000 | Principal da Dívida por Contrato - Inte         | 440.000,00   | 0,00        | 0,00        | 108.511,95 | 331.488,05   | 2.849,04   | 53.726,07    | 277.761,98 |
|                        | SOMA - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 466.400,00   | 0,00        | 0,00        | 108.511,95 | 357.888,05   | 2.849,04   | 53.726,07    | 304.161,98 |
| 09                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 331                    | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR            |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 0107                   | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                           |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 2.057                  | ENCARGOS COM O PASEP                            |              |             |             |            |              |            |              |            |
| 0033 3.3.90.47 100.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 500.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500.000,00   | 34.896,32  | 413.260,71   | 86.739,29  |
| 0033 3.3.90.47 116.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 100.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 154,22       | 99.845,78  |

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                              | ORÇADO              | SUPL/TRANSP       | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES          | TOTAL               | NO MÊS            | ACUMULADO           | SALDO             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 05                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                           |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 01                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU                       |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 10                     | SAÚDE                                                  |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 301                    | ATENÇÃO BÁSICA                                         |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0513                   | SAUDE PARA TODOS                                       |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1.226                  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA                  |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0190 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0190 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0190 4.4.90.52 121.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0190 4.4.90.52 125.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                        | <b>SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2.150                  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                        |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0191 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civi                | 100.000,00          | 137.480,12        | 0,00        | 0,00              | 237.480,12          | 0,00              | 237.480,12          | 0,00              |
| 0191 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civi                | 1.200.000,00        | 133.000,00        | 0,00        | 0,00              | 1.333.000,00        | 0,00              | 1.332.831,41        | 168,59            |
| 0192 3.1.90.34 102.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0192 3.1.90.34 114.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0193 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                    | 20.000,00           | 10.000,00         | 0,00        | 0,00              | 30.000,00           | 3.506,00          | 27.195,60           | 2.804,40          |
| 0193 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                                    | 80.000,00           | 171.373,52        | 0,00        | 0,00              | 251.373,52          | 39.379,14         | 244.740,84          | 6.632,68          |
| 0194 3.3.90.36 102.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 89.250,00         | 10.750,00           | 0,00              | 7.377,92            | 3.372,08          |
| 0194 3.3.90.36 114.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 200.000,00          | 32.250,00         | 0,00        | 0,00              | 232.250,00          | 19.954,55         | 227.313,43          | 4.536,57          |
| 0195 3.3.90.39 102.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 100.000,00          | 5.105,00          | 0,00        | 69.885,00         | 35.110,00           | 0,00              | 29.415,38           | 5.694,62          |
| 0195 3.3.90.39 114.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 1.200.000,00        | 0,00              | 0,00        | 18.165,00         | 1.181.835,00        | 53.766,85         | 959.204,57          | 222.630,43        |
| 0196 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0196 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                           | 10.000,00           | 9.849,00          | 0,00        | 7.000,00          | 12.849,00           | 8.419,00          | 12.759,51           | 89,49             |
|                        | <b>SOMA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>          | <b>3.010.000,00</b> | <b>499.057,64</b> | <b>0,00</b> | <b>184.410,00</b> | <b>3.324.647,64</b> | <b>125.025,54</b> | <b>3.078.318,78</b> | <b>246.328,86</b> |
| 2.152                  | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                              |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0197 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                    | 250.000,00          | 0,00              | 0,00        | 146.360,96        | 103.639,04          | 8.865,78          | 26.912,96           | 76.726,08         |
| 0197 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                                    | 250.000,00          | 360.178,00        | 0,00        | 0,00              | 610.178,00          | 41.362,50         | 610.152,03          | 25,97             |
|                        | <b>SOMA - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>                | <b>500.000,00</b>   | <b>360.178,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146.360,96</b> | <b>713.817,04</b>   | <b>50.228,28</b>  | <b>637.064,99</b>   | <b>76.752,05</b>  |
| 302                    | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0501                   | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL                          |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2.068                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC               |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0198 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                    | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 1.704,12            | 18.295,88         |
|                        | <b>SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.704,12</b>     | <b>18.295,88</b>  |
| 0513                   | SAUDE PARA TODOS                                       |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1.092                  | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA               |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |

*Handwritten signature and date:*  
10/10/2019

ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                               | ORÇADO              | SUPL/TRANSP      | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES            | TOTAL             | NO MÊS           | ACUMULADO         | SALDO            |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 0199 4.4.90.51 102.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 300.000,00          | 67.305,30        | 0,00        | 292.490,00          | 74.815,30         | 0,00             | 74.815,30         | 0,00             |
| 0199 4.4.90.51 114.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 200.000,00          | 0,00             | 0,00        | 182.513,62          | 17.486,38         | 0,00             | 0,00              | 17.486,38        |
|                        | <b>SOMA - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPIA</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>67.305,30</b> | <b>0,00</b> | <b>475.003,62</b>   | <b>92.301,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74.815,30</b>  | <b>17.486,38</b> |
| <b>1.202</b>           | <b>AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA</b>          |                     |                  |             |                     |                   |                  |                   |                  |
| 0200 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                            | 200.000,00          | 0,00             | 0,00        | 70.000,00           | 130.000,00        | 79.900,00        | 79.900,00         | 50.100,00        |
| 0200 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                            | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 89.430,00           | 10.570,00         | 0,00             | 0,00              | 10.570,00        |
|                        | <b>SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>159.430,00</b>   | <b>140.570,00</b> | <b>79.900,00</b> | <b>79.900,00</b>  | <b>60.670,00</b> |
| <b>1.222</b>           | <b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA</b>         |                     |                  |             |                     |                   |                  |                   |                  |
| 0201 4.4.90.51 100.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0201 4.4.90.51 102.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00        | 837.285,17          | 162.714,83        | 0,00             | 153.893,54        | 9.021,29         |
| 0201 4.4.90.51 114.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 500.000,00          | 0,00             | 0,00        | 478.000,00          | 22.000,00         | 0,00             | 0,00              | 22.000,00        |
| 0201 4.4.90.51 121.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 300.000,00          | 0,00             | 0,00        | 291.068,57          | 8.931,43          | 0,00             | 0,00              | 8.931,43         |
| 0201 4.4.90.51 125.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 200.000,00          | 0,00             | 0,00        | 199.700,00          | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 300,00           |
|                        | <b>SOMA - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA</b>  | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.806.053,74</b> | <b>193.946,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>153.893,54</b> | <b>40.252,72</b> |
| <b>2.068</b>           | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC</b>         |                     |                  |             |                     |                   |                  |                   |                  |
| 0202 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil                | 950.000,00          | 1.132.649,12     | 0,00        | 0,00                | 2.082.649,12      | 373.393,08       | 2.082.649,12      | 0,00             |
| 0202 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0203 3.1.90.13 102.000 | Obrigações Patronais                                    | 400.000,00          | 0,00             | 0,00        | 100.000,00          | 300.000,00        | 11.767,04        | 179.788,98        | 120.211,02       |
| 0203 3.1.90.13 114.000 | Obrigações Patronais                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0204 3.1.90.34 102.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0204 3.1.90.34 114.000 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização                 | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 1.000.000,00      | 98.363,26        | 978.909,38        | 21.090,52        |
| 0205 3.1.91.13 102.000 | Obrigações Patronais                                    | 200.000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 200.000,00        | 29.096,00        | 183.686,00        | 16.314,00        |
| 0206 3.3.90.14 102.000 | DIARIAS CIVIL                                           | 100.000,00          | 187.500,00       | 0,00        | 0,00                | 287.500,00        | 5.932,96         | 287.221,16        | 278,84           |
| 0207 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                     | 50.000,00           | 0,00             | 0,00        | 49.534,75           | 465,25            | 0,00             | 0,00              | 465,25           |
| 0207 3.3.90.30 112.000 | Material de Consumo                                     | 0,00                | 10.000,00        | 0,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             | 7.160,00          | 2.840,00         |
| 0207 3.3.90.30 131.000 | Material de Consumo                                     | 100.000,00          | 81.487,00        | 0,00        | 0,00                | 181.487,00        | 17.984,87        | 179.383,86        | 2.103,34         |
| 0208 3.3.90.36 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                 | 900.000,00          | 0,00             | 0,00        | 836.773,75          | 63.226,25         | 0,00             | 61.786,07         | 1.440,18         |
| 0208 3.3.90.36 112.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                 | 25.000,00           | 0,00             | 0,00        | 19.700,00           | 5.300,00          | 0,00             | 0,00              | 5.300,00         |
| 0208 3.3.90.36 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0208 3.3.90.36 131.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                 | 220.000,00          | 298.379,13       | 0,00        | 0,00                | 518.379,13        | 57.023,57        | 510.259,13        | 8.120,00         |
| 0209 3.3.90.39 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                 | 900.000,00          | 460.940,15       | 0,00        | 5.000,00            | 1.355.940,15      | 37.313,34        | 1.356.027,28      | -87,13           |
| 0209 3.3.90.39 112.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                 | 35.000,00           | 0,00             | 0,00        | 16.000,00           | 19.000,00         | 0,00             | 0,00              | 19.000,00        |
| 0209 3.3.90.39 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                 | 0,00                | 383.680,09       | 0,00        | 0,00                | 383.680,09        | 0,00             | 383.659,59        | 0,50             |
| 0209 3.3.90.39 131.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                 | 100.000,00          | 0,00             | 0,00        | 82.432,00           | 17.568,00         | 0,00             | 10.099,06         | 7.468,94         |
| 0210 3.3.90.48 102.000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI                 | 2.500,00            | 6.866,00         | 0,00        | 0,00                | 9.350,00          | 0,00             | 5.850,00          | 3.500,00         |



*(Handwritten signature and stamp)*

ESTADO DE GOIÁS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                              | ORÇADO              | SUPL/TRANSP         | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES            | TOTAL               | NO MÊS            | ACUMULADO           | SALDO             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0211 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           | 887,96            | 6.316,96            | 18.683,04         |
| 0211 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                        | <b>SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC</b> | <b>5.032.500,00</b> | <b>2.561.465,49</b> | <b>0,00</b> | <b>1.134.440,50</b> | <b>6.459.524,99</b> | <b>631.762,08</b> | <b>6.232.796,39</b> | <b>226.728,60</b> |
| <b>2.159</b>           | <b>CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>           |                     |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |
| 0212 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 20.000,00           | 8.854,63            | 0,00        | 0,00                | 28.654,63           | 0,00              | 28.654,63           | 0,00              |
| 0212 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 280.000,00          | 10.156,25           | 0,00        | 8.664,63            | 281.501,62          | 38.745,18         | 281.501,62          | 0,00              |
| 0213 3.3.90.14 114.000 | DIARIAS CIVIL                                          | 1.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00          |
| 0214 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                    | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 1.984,26            | 18.015,74         |
| 0214 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                                    | 80.000,00           | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           | 70.000,00           | 1.667,45          | 13.125,13           | 56.874,87         |
| 0215 3.3.90.36 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00            |
| 0215 3.3.90.36 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 1.350,00            | 3.650,00          |
| 0216 3.3.90.39 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 2.002,89            | 47.997,11         |
| 0216 3.3.90.39 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 135.988,04          | 64.011,96           | 8.243,10          | 17.421,95           | 46.590,01         |
| 0217 4.4.90.51 114.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0218 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00          |
| 0218 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            | 1.430,00          | 1.729,00            | 3.271,00          |
|                        | <b>SOMA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>    | <b>666.500,00</b>   | <b>18.810,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>154.642,67</b>   | <b>530.668,21</b>   | <b>50.085,73</b>  | <b>347.769,48</b>   | <b>182.898,73</b> |
| <b>2.165</b>           | <b>MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>                |                     |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |
| 0219 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 2.000.000,00        | 148.698,93          | 0,00        | 0,00                | 2.148.698,93        | 377.954,20        | 2.148.698,93        | 0,00              |
| 0219 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 300.000,00          | 0,00                | 0,00        | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0220 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                    | 1.380.000,00        | 0,00                | 0,00        | 300.856,79          | 1.079.143,21        | 86.950,49         | 804.518,75          | 274.624,46        |
| 0220 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                                    | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 20.000,00           | 265,00            | 3.673,79            | 16.326,21         |
| 0221 3.3.90.36 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 450.000,00          | 0,00                | 0,00        | 215.461,98          | 234.538,02          | 5.568,80          | 30.377,40           | 204.160,62        |
| 0221 3.3.90.36 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 40.000,00         |
| 0222 3.3.90.39 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 1.500.000,00        | 1.436.138,12        | 0,00        | 0,00                | 2.936.138,12        | 10.302,45         | 2.935.608,12        | 530,00            |
| 0222 3.3.90.39 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 450.000,00          | 1.107,52            | 0,00        | 0,00                | 451.107,52          | 15.191,04         | 451.107,52          | 0,00              |
| 0223 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                           | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 46.982,54           | 153.017,46          | 1.699,00          | 11.301,07           | 141.716,39        |
|                        | <b>SOMA - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>         | <b>6.350.000,00</b> | <b>1.585.944,57</b> | <b>0,00</b> | <b>873.301,31</b>   | <b>7.062.643,26</b> | <b>497.930,96</b> | <b>6.385.285,58</b> | <b>677.357,68</b> |
| <b>2.166</b>           | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>               |                     |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |
| 0224 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 300.000,00          | 104.333,15          | 0,00        | 0,00                | 404.333,15          | 48.673,00         | 404.333,15          | 0,00              |
| 0224 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 9.070,00            | 190.930,00          | 0,00              | 3.033,37            | 187.896,63        |
| 0225 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                                    | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 1.119,52            | 48.880,48         |
| 0225 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                                    | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00           | 263,45            | 27.408,85           | 22.591,15         |
| 0226 3.3.90.36 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 4.105,00            | 5.895,00            | 0,00              | 810,00              | 5.085,00          |
| 0226 3.3.90.36 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| 0227 3.3.90.39 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00           | 108,00            | 3.415,46            | 46.584,54         |

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE GOIÁS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                       | ORÇADO               | SUPL/TRANSP         | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES            | TOTAL                | NO MÊS              | ACUMULADO            | SALDO               |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0227 3.3.90.39 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR         | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00            | 3.019,65            | 19.928,79            | 30.071,21           |
| 0228 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                    | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        | 35.047,73           | 14.952,27            | 0,00                | 1.380,00             | 13.572,27           |
| 0228 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                    | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 945,00               | 49.055,00           |
|                        | <b>SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b> | <b>820.000,00</b>    | <b>104.333,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>48.222,73</b>    | <b>876.110,42</b>    | <b>52.064,10</b>    | <b>462.374,14</b>    | <b>413.736,28</b>   |
| <b>304</b>             | <b>VIGILANCIA SANITARIA</b>                     |                      |                     |             |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>0513</b>            | <b>SAUDE PARA TODOS</b>                         |                      |                     |             |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>2.151</b>           | <b>VIGILANCIA SANITARIA</b>                     |                      |                     |             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 0229 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil        | 100.000,00           | 8.508,78            | 0,00        | 0,00                | 108.508,78           | 0,00                | 108.508,78           | 0,00                |
| 0229 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil        | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        | 8.508,78            | 41.491,22            | 0,00                | 34.849,40            | 6.641,82            |
| 0230 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 1.195,62             | 18.804,38           |
| 0230 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                             | 10.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 3.705,24             | 6.294,76            |
| 0231 3.3.90.36 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 45.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 45.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 45.000,00           |
| 0231 3.3.90.36 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| 0232 3.3.90.39 102.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR         | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00            | 501,63              | 3.497,51             | 46.502,49           |
| 0233 4.4.90.52 102.000 | Equip. e Material Permanente                    | 1.000,00             | 0,00                | 0,00        | 850,00              | 150,00               | 0,00                | 0,00                 | 150,00              |
|                        | <b>SOMA - VIGILANCIA SANITARIA</b>              | <b>281.000,00</b>    | <b>8.508,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.358,78</b>     | <b>280.150,00</b>    | <b>501,63</b>       | <b>151.756,55</b>    | <b>128.393,45</b>   |
| <b>305</b>             | <b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                |                      |                     |             |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>0513</b>            | <b>SAUDE PARA TODOS</b>                         |                      |                     |             |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>2.155</b>           | <b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD</b>          |                      |                     |             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 0234 3.1.90.11 102.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil        | 100.000,00           | 21.120,50           | 0,00        | 0,00                | 121.120,50           | 20.465,71           | 121.120,50           | 0,00                |
| 0234 3.1.90.11 114.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil        | 50.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 44.562,42            | 5.437,58            |
| 0235 3.3.90.30 102.000 | Material de Consumo                             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 4.085,76             | 25.914,24           |
| 0235 3.3.90.30 114.000 | Material de Consumo                             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30.000,00            | 764,85              | 15.945,17            | 14.054,83           |
| 0236 3.3.90.33 114.000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 0237 3.3.90.39 114.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30.000,00            | 208,77              | 8.144,62             | 21.855,38           |
| 0238 4.4.90.52 114.000 | Equip. e Material Permanente                    | 10.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           |
|                        | <b>SOMA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD</b>   | <b>250.000,00</b>    | <b>21.120,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>271.120,50</b>    | <b>21.439,33</b>    | <b>193.858,47</b>    | <b>77.262,03</b>    |
|                        | <b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU</b> | <b>19.730.000,00</b> | <b>5.226.724,31</b> | <b>0,00</b> | <b>4.991.224,31</b> | <b>19.965.500,00</b> | <b>1.508.937,67</b> | <b>17.799.337,34</b> | <b>2.166.162,66</b> |
|                        | <b>TOTAL GERAL -</b>                            | <b>78.730.000,00</b> | <b>5.226.724,31</b> | <b>0,00</b> | <b>4.991.224,31</b> | <b>19.965.500,00</b> | <b>1.508.937,67</b> | <b>17.799.337,34</b> | <b>2.166.162,66</b> |

GENES IZAURO RODRIGUES FILHO

CPF: 039.001.941-06

Secretário

IDEILMA MARIA DA SILVA FREITAS

CPF: 370.134.241-53

Controlador Interno

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador

ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CODIGO                 | DESCRIÇÃO                                             | ORÇADO            | SUPL/TRANSP       | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES          | TOTAL             | NO MÊS          | ACUMULADO         | SALDO             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 06                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS                 |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 02                     | FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 241                    | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                  |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 0509                   | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO                     |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 2.043                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS               |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 0239 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civi               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 0240 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 0241 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 0242 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 0243 4.4.90.52 100.000 | Equip. e Material Permanente                          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                        | <b>SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2.044                  | SUBVENCÃO AO ABRIGO DOS IDOSOS                        |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 0244 3.3.50.41 100.000 | Contribuições                                         | 220.000,00        | 0,00              | 0,00        | 220.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 0245 3.3.50.43 100.000 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          | 5.000,00          | 278.303,00        | 0,00        | 0,00              | 283.303,00        | 0,00            | 283.302,00        | 1,00              |
|                        | <b>SOMA - SUBVENCÃO AO ABRIGO DOS IDOSOS</b>          | <b>225.000,00</b> | <b>278.303,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>283.303,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>283.302,00</b> | <b>1,00</b>       |
| 2.161                  | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 0246 3.1.90.04 100.000 | Contratação por Tempo Determinado                     | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
| 0248 3.1.90.04 129.000 | Contratação por Tempo Determinado                     | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
| 0247 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civi               | 50.000,00         | 43.485,47         | 0,00        | 0,00              | 93.485,47         | 9.681,63        | 93.485,47         | 0,00              |
| 0247 3.1.90.11 129.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civi               | 50.000,00         | 0,00              | 0,00        | 14.440,58         | 35.559,42         | 0,00            | 0,00              | 35.559,42         |
| 0248 3.1.90.13 100.000 | Obrigações Patronais                                  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
| 0248 3.1.90.13 129.000 | Obrigações Patronais                                  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
| 0249 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                   | 22.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 22.000,00         | 0,00            | 1.390,46          | 20.609,54         |
| 0249 3.3.90.30 129.000 | Material de Consumo                                   | 22.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 22.000,00         | 0,00            | 0,00              | 22.000,00         |
| 0250 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        | 90.463,45         | 9.536,55          | 0,00            | 0,00              | 9.536,55          |
| 0250 3.3.90.36 129.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 50.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 50.000,00         | 0,00            | 0,00              | 50.000,00         |
| 0251 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR               | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20.000,00         | 0,00            | 0,00              | 20.000,00         |
| 0251 3.3.90.39 129.000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR               | 21.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 21.000,00         | 0,00            | 0,00              | 21.000,00         |
| 0252 4.4.90.52 129.000 | Equip. e Material Permanente                          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
|                        | <b>SOMA - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>    | <b>385.000,00</b> | <b>43.485,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>104.904,03</b> | <b>323.581,44</b> | <b>9.681,63</b> | <b>94.875,93</b>  | <b>228.705,51</b> |
| 242                    | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 0509                   | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO                     |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 2.045                  | SUBVENCÃO A APAE                                      |                   |                   |             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 0253 3.3.50.41 100.000 | Contribuições                                         | 200.000,00        | 0,00              | 0,00        | 76.325,54         | 123.674,46        | 0,00            | 0,00              | 123.674,46        |
| 0254 3.3.50.43 100.000 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          | 275.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 275.000,00        | 0,00            | 231.810,60        | 43.189,40         |

ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019



| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                              | ORÇADO     | SUPL/TRANSP | CREDESPEC. | REDUÇÕES  | TOTAL      | NO MÊS    | ACUMULADO  | SALDO      |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|                        | <b>SOMA - SUBVENÇÃO A APAE</b>                         | 475.000,00 | 0,00        | 0,00       | 76.325,54 | 398.674,46 | 0,00      | 231.810,60 | 166.863,86 |
| <b>2.075</b>           | <b>MANUTENÇÃO DA APAE</b>                              |            |             |            |           |            |           |            |            |
| 0255 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0256 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0257 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0258 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|                        | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DA APAE</b>                       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>243</b>             | <b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>          |            |             |            |           |            |           |            |            |
| <b>0509</b>            | <b>PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>               |            |             |            |           |            |           |            |            |
| <b>2.111</b>           | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI</b>                     |            |             |            |           |            |           |            |            |
| 0259 3.1.90.11 129.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0260 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0260 3.3.90.30 129.000 | Material de Consumo                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0261 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0261 3.3.90.36 129.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0262 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0262 3.3.90.39 129.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0263 4.4.90.52 100.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0263 4.4.90.52 129.000 | Equip. e Material Permanente                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|                        | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI</b>              | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>244</b>             | <b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                         |            |             |            |           |            |           |            |            |
| <b>0509</b>            | <b>PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>               |            |             |            |           |            |           |            |            |
| <b>1.102</b>           | <b>CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT</b>        |            |             |            |           |            |           |            |            |
| 0264 4.4.90.51 100.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 50.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 50.000,00  |
|                        | <b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT</b> | 50.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 50.000,00  |
| <b>2.034</b>           | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS</b>              |            |             |            |           |            |           |            |            |
| 0265 3.3.50.41 100.000 | Contribuições                                          | 750,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 750,00     | 0,00      | 0,00       | 750,00     |
| 0266 3.3.90.30 100.000 | Material de Consumo                                    | 15.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  |
| 0267 3.3.90.36 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 1.500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      | 0,00       | 1.500,00   |
| 0268 3.3.90.39 100.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                | 20.000,00  | 6.411,00    | 0,00       | 0,00      | 26.411,00  | 0,00      | 26.237,00  | 174,00     |
|                        | <b>SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS</b>       | 37.250,00  | 6.411,00    | 0,00       | 0,00      | 43.661,00  | 0,00      | 26.237,00  | 17.424,00  |
| <b>2.131</b>           | <b>MANUTENÇÃO DO FMAS</b>                              |            |             |            |           |            |           |            |            |
| 0269 3.1.90.11 100.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 300.000,00 | 362.789,90  | 0,00       | 0,00      | 662.789,90 | 81.077,02 | 662.789,90 | 0,00       |
| 0269 3.1.90.11 129.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil               | 50.000,00  | 0,00        | 0,00       | 25.000,00 | 25.000,00  | 0,00      | 0,00       | 25.000,00  |
| 0270 3.1.90.13 100.000 | Obrigações Patronais                                   | 100.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100.000,00 | 7.056,52  | 74.800,55  | 25.199,45  |
| 0270 3.1.90.13 129.000 | Obrigações Patronais                                   | 50.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 50.000,00  |

*Handwritten signature and notes:*  
 0269 3.1.90.11 100.000  
 0269 3.1.90.11 129.000  
 0270 3.1.90.13 100.000  
 0270 3.1.90.13 129.000

ESTADO DE GOIÁS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMS

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

| CÓDIGO                           | DESCRIÇÃO                                | ORÇADO              | SUPL/TRANSP       | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES          | TOTAL               | NO MÊS            | ACUMULADO           | SALDO             |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0271 3.1.90.34 100.000           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0272 3.1.91.13 100.000           | Obrigações Patronais                     | 100.000,00          | 17.544,19         | 0,00        | 0,00              | 117.544,19          | 12.044,19         | 117.338,64          | 205,55            |
| 0272 3.1.91.13 129.000           | Obrigações Patronais                     | 70.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 70.000,00         |
| 0273 3.3.90.14 100.000           | DIARIAS CIVIL                            | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 30.000,00           | 1.748,00          | 10.335,00           | 19.665,00         |
| 0274 3.3.90.30 100.000           | Material de Consumo                      | 200.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200.000,00          | 31.821,43         | 191.055,55          | 8.944,45          |
| 0274 3.3.90.30 129.000           | Material de Consumo                      | 200.000,00          | 0,00              | 0,00        | 30.505,90         | 169.494,10          | 0,00              | 8.000,00            | 161.494,10        |
| 0275 3.3.90.32 100.000           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100.000,00          | 44.397,41         | 89.698,82           | 10.301,18         |
| 0276 3.3.90.36 100.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 10.000,00           | 17.000,00         | 0,00        | 0,00              | 27.000,00           | 0,00              | 26.806,79           | 193,21            |
| 0276 3.3.90.36 129.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 655,00              | 9.345,00          |
| 0277 3.3.90.39 100.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100.000,00          | 8.186,45          | 96.532,16           | 3.467,84          |
| 0277 3.3.90.39 129.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 90.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 90.000,00           | 0,00              | 344,72              | 89.655,28         |
| 0278 3.3.90.47 100.000           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0279 4.4.90.52 100.000           | Equip. e Material Permanente             | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 1.589,00            | 13.411,00         |
| 0279 4.4.90.52 129.000           | Equip. e Material Permanente             | 15.000,00           | 39.581,00         | 0,00        | 0,00              | 54.581,00           | 0,00              | 54.580,30           | 0,70              |
| <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO FMS</b>  |                                          | <b>1.440.000,00</b> | <b>436.915,09</b> | <b>0,00</b> | <b>55.595,90</b>  | <b>1.821.409,19</b> | <b>186.331,02</b> | <b>1.334.526,43</b> | <b>486.882,76</b> |
| <b>2.132</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>                |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0280 3.1.90.11 100.000           | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 20.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0280 3.1.90.11 129.000           | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 35.000,00           | 0,00              | 0,00        | 35.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0281 3.3.90.30 100.000           | Material de Consumo                      | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 11.862,20         | 8.137,80            | 0,00              | 0,00                | 8.137,80          |
| 0281 3.3.90.30 129.000           | Material de Consumo                      | 22.000,00           | 0,00              | 0,00        | 8.000,00          | 14.000,00           | 0,00              | 0,00                | 14.000,00         |
| 0282 3.3.90.36 100.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 25.000,00           | 0,00              | 0,00        | 15.387,68         | 9.612,32            | 0,00              | 0,00                | 9.612,32          |
| 0282 3.3.90.36 129.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 35.000,00           | 0,00              | 0,00        | 35.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0283 3.3.90.39 100.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 9.373,91          | 626,09              | 0,00              | 0,00                | 626,09            |
| 0283 3.3.90.39 129.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 25.000,00           | 0,00              | 0,00        | 25.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0284 4.4.90.52 100.000           | Equip. e Material Permanente             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00          |
| 0284 4.4.90.52 129.000           | Equip. e Material Permanente             | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 3.400,00          | 11.600,00           | 0,00              | 0,00                | 11.600,00         |
| <b>SOMA - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> |                                          | <b>212.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>163.023,79</b> | <b>48.976,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>48.976,21</b>  |
| <b>2.133</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>               |                     |                   |             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0285 3.1.90.11 100.000           | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0285 3.1.90.11 129.000           | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0286 3.3.90.30 100.000           | Material de Consumo                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0286 3.3.90.30 129.000           | Material de Consumo                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0287 3.3.90.36 100.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0287 3.3.90.36 129.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0288 3.3.90.39 100.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0288 3.3.90.39 129.000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |



*[Handwritten signature]*