



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1601	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA											
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	223.000,00	178.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	38.619,17	0,00	5.880,83
	Total:	223.000,00	178.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	38.619,17	0,00	5.880,83
01.031.0001.1602	AMPLIAÇÃO DOS GABINETES											
449051 100 20200002	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	50.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total:	53.000,00	50.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.1603	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											
449052 100 20200003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	81.000,00	49.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	Total:	100.000,00	81.000,00	49.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.1604	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS											
449051 100 20200004	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.0001.1605	EQUIPAMENTOS DE SOM E DE INFORMÁTICA											
449052 100 20200005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
01.031.0001.1606	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O PLENÁRIO E SECRETARIA											
449052 100 20200006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.0001.1985	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS GABINETES											
449052 100 20200007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	79.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total:	80.000,00	79.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.031.0001.2101	MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20200008	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.450.000,00	198.500,00	0,00	0,00	1.251.500,00	0,00	0,00	80.646,18	1.217.004,41	0,00	34.495,59
319013 100 20200009	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	355.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319016 100 20200010	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	80.000,00	0,00	29.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	94.490,00	0,00	14.510,00
319092 100 20200012	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 100 20200013	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	160.000,00	0,00	69.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	16.906,23	229.062,26	0,00	437,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339009 100 20200014	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 100 20200015	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	469,90	0,00	29.530,10
339030 100 20200016	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	127.200,00	0,00	247.200,00	0,00	0,00	9.248,08	163.033,05	0,00	84.166,95
339032 100 20200017	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.578,79	0,00	1.421,21
339036 100 20200018	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	160.000,00	0,00	93.500,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	23.305,00	207.754,11	0,00	45.745,89
339039 100 20200019	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	160.000,00	18.000,00	51.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	19.632,28	192.966,16	0,00	33,84
339041 100 20200020	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 100 20200021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09	0,00	99,91
339092 100 20200022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093 100 20200023	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	53.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.266,76	0,00	233,24
339094 100 20200024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	104.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	32.285,80	108.578,75	0,00	421,25
449052 100 20200025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	4.015,00	18.438,00	0,00	3.562,00
339040 100 20201405	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339008 100 20201409	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.602.000,00	602.000,00	544.600,00	20.000,00	2.564.600,00	0,00	0,00	186.038,57	2.308.442,28	0,00	256.157,72
01.031.0001.2999	MANUTENCAO DO PLENARIO DA CAMARA											
319011 100 20200026	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.350.000,00	0,00	130.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	275.480,67	2.468.524,12	0,00	11.475,88
319013 100 20200027	OBRIGACOES PATRONAIS	540.000,00	0,00	70.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	137.478,10	603.887,38	0,00	6.112,62
319016 100 20200028	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319034 100 20200029	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014 100 20200030	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	59.500,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	16.742,41	124.494,92	0,00	5.005,08
339030 100 20200031	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	89.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	15.996,41	141.237,21	0,00	67.762,79
339036 100 20200032	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	38.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	6.875,00	45.673,33	0,00	2.526,67
339039 100 20200033	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	160.000,00	0,00	46.200,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	12.214,76	150.971,23	0,00	55.228,77
339041 100 20200034	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 100 20200035	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093 100 20200036	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20200037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	42.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.956,96	0,00	43,04
Total:		3.305.000,00	0,00	474.900,00	0,00	3.779.900,00	0,00	0,00	464.787,35	3.586.745,15	0,00	193.154,85
01.031.0001.3007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO											
339039 100 20200038	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.3008	AQUISIÇÃO/ASSINATURA DE LIVROS/REVISTAS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA											
339039 100 20200039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total unidade:		6.474.000,00	1.056.100,00	1.068.500,00	20.000,00	6.506.400,00	0,00	0,00	718.825,92	6.001.806,60	0,00	504.593,40
Total órgão:		6.474.000,00	1.056.100,00	1.068.500,00	20.000,00	6.506.400,00	0,00	0,00	718.825,92	6.001.806,60	0,00	504.593,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 03 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE 0322 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0002.2003	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO											
319011 100 20200040	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00	24.116,11	83.408,28	0,00	459.292,17	0,00	0,00	49.321,12	459.292,17	0,00	0,00
339014 100 20200041	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.555,00	1.000,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
339030 100 20200042	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17.229,09	9.910,00	0,00	2.680,91	0,00	0,00	888,85	2.680,91	798,00	0,00
339036 100 20200043	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	9.296,92	14.896,92	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
339039 100 20200044	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	25.000,00	36.481,70	83.291,16	0,00	71.809,46	15.800,00	0,00	7.900,31	56.009,46	1.000,00	0,00
449052 100 20200045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	63.016,00	79.100,00	0,00	23.084,00	0,00	0,00	0,00	23.084,00	0,00	0,00
449052 278 20201430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236,80	0,00	26.763,20
Total:		457.000,00	155.694,82	301.606,36	0,00	602.911,54	15.800,00	0,00	58.110,28	560.348,34	1.798,00	26.763,20
04.121.0002.2006	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ENGENHARIA											
339039 100 20200046	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Total unidade:		507.000,00	195.194,82	301.606,36	0,00	613.411,54	15.800,00	0,00	58.110,28	570.848,34	1.798,00	26.763,20

UNIDADE 0323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.061.0004.2014	APOIO AS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO											
339030 100 20200047	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.060,00	3.300,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00
339036 100 20200048	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200049	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.000,00	7.060,00	3.300,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00
04.061.0004.2015	MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA											
319011 100 20200051	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	120.000,00	55.580,02	8.797,90	0,00	73.217,88	0,00	0,00	4.637,56	73.217,88	0,00	0,00
339030 100 20200052	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
339036 100 20200053	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200054	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		126.000,00	61.580,02	8.842,90	0,00	73.262,88	0,00	0,00	4.682,56	73.262,88	0,00	0,00
04.122.0004.1429	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
449052 100 20200055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1607	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA											
449051 100 20200056	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1610	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DO INTERESSE PÚBLICO											
449051 100 20200057	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20200058	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO GABINETE											
319011 100 20200059	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00	16.065,26	406.240,17	0,00	790.174,91	0,00	0,00	266.623,43	790.174,91	0,00	0,00
339014 100 20200060	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	7.345,00	1.000,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	610,00	3.655,00	0,00	0,00
339030 100 20200061	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	31.889,07	15.654,80	0,00	33.765,73	0,00	0,00	3.100,99	33.765,73	486,00	0,00
339036 100 20200062	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200063	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	17.573,75	20,00	0,00	2.446,25	0,00	0,00	20,00	2.446,25	20,00	0,00
339047 100 20200064	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.307,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00
Total:		500.000,00	88.180,08	422.914,97	0,00	834.734,89	0,00	0,00	270.354,42	834.734,89	506,00	0,00
04.122.0004.2012	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP											
339047 100 20200066	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	650.000,00	16.588,00	588.152,41	0,00	1.221.564,41	0,00	0,00	309.321,04	1.221.564,41	195.917,07	0,00
339047 116 20200067	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	607,72	0,00	9.392,28
339047 170 20200068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	361,27	4.105,86	0,00	5.894,14
Total:		670.000,00	16.588,00	588.152,41	0,00	1.241.564,41	0,00	0,00	309.682,31	1.226.277,99	195.917,07	15.286,42
04.122.0004.2013	PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS											
339039 100 20200069	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	199.574,01	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00
Total:		200.000,00	199.574,01	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00
04.122.0004.2016	APOIO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
339030 100 20200070	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339041 100 20200071	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2019	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
339030 100 20200072	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.150,98	32.500,00	0,00	57.349,02	0,00	0,00	0,00	57.349,02	0,00	0,00	0,00
339030 170 20200073	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200074	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.280,00	7.000,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200075	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	300,00	7.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20200076	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 193 20200077	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total:		260.000,00	215.730,98	46.500,00	0,00	90.769,02	0,00	0,00	0,00	80.769,02	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0004.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE INFORMÁTICA												
339014 100 20200078	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200079	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	131,91	2.150,00	0,00	7.018,09	0,00	0,00	89,99	7.018,09	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200080	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200081	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	60,12	6.230,00	0,00	11.169,88	0,00	0,00	2.810,00	11.169,88	2.630,00	0,00	0,00
449052 100 20200082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.001,00	800,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00
Total:		29.000,00	19.193,03	9.180,00	0,00	18.986,97	0,00	0,00	2.899,99	18.986,97	2.630,00	0,00	0,00
04.122.0005.2022	CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO AO PODER EXECUTIVO												
319011 100 20200083	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	750.000,00	109.341,27	161.157,89	0,00	801.816,62	0,00	0,00	82.286,16	801.816,62	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200084	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200085	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.071,06	416,48	0,00	2.345,42	0,00	0,00	147,48	2.345,42	147,48	0,00	0,00
339036 100 20200086	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200087	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	230.000,00	110.549,30	160.512,16	0,00	279.962,86	0,00	0,00	40.747,34	279.962,86	0,00	0,00	0,00
Total:		991.000,00	230.961,63	364.086,53	0,00	1.124.124,90	0,00	0,00	123.180,98	1.124.124,90	147,48	0,00	0,00
04.122.0006.2028	CUMPRIM. SENT. JUD. TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIAS) DEVIDAS PELO MUNICIPIO												
339091 100 20200088	SETENCAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2029	CUMPRIM. DÉB. JUD. PERIÓD. VINCENDO DEVIDO PELO MUNICIPIO												
339091 100 20200089	SETENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.724,66	244.000,00	0,00	243.275,34	0,00	0,00	0,00	243.275,34	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.724,66	244.000,00	0,00	243.275,34	0,00	0,00	0,00	243.275,34	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0006.2030	CUMPR. SENT. JUD. TRANS. JULG. PEQUENO VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO											
339091 100 20200090	SETENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2038	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
319003 100 20200091	PENSOES	15.000,00	11.045,00	9.624,00	0,00	13.579,00	0,00	0,00	2.090,00	13.579,00	0,00	0,00
319011 100 20200092	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	220.000,00	68.199,26	85.072,42	0,00	236.873,16	0,00	0,00	51.417,37	236.873,16	0,00	0,00
319016 100 20200093	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20200094	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 100 20200095	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 100 20200096	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200097	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	11.910,00	2.370,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	1.170,00	10.460,00	115,00	0,00
339030 100 20200098	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	192.483,62	239.452,00	0,00	396.968,38	7,94	0,00	46.386,03	375.148,92	12.129,68	21.811,52
339032 100 20200099	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	11.167,40	12.000,00	0,00	5.832,60	0,00	0,00	0,00	5.832,60	0,00	0,00
339036 100 20200100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	400.000,00	61.491,00	555.273,90	0,00	893.782,90	0,00	0,00	60.727,50	869.312,90	4.860,00	24.470,00
339039 100 20200101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	552.444,90	1.148.661,07	0,00	1.396.216,17	748,95	0,00	106.493,92	1.345.971,08	78.803,16	49.496,14
339041 100 20200102	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	380,00	418.950,00	0,00	428.570,00	0,00	0,00	220.500,00	428.570,00	0,00	0,00
339047 100 20200103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	80.000,00	33.647,78	33.475,58	0,00	79.827,80	5,21	0,00	6.660,31	79.822,59	0,00	0,00
339092 100 20200104	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	12.999,84	133.000,00	0,00	130.000,16	0,00	0,00	0,00	130.000,16	0,00	0,00
339093 100 20200105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	11.504,35	45.000,00	0,00	53.495,65	0,00	0,00	4.752,98	53.495,65	0,00	0,00
339094 100 20200106	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	4.047,87	0,00	4.047,87	0,00	0,00	0,00	4.047,87	0,00	0,00
449052 100 20200107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	26,21	16.990,00	0,00	26.963,79	0,00	0,00	690,00	26.963,79	0,00	0,00
449052 192 20200108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	12.250,00
339093 127 20201380	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	130.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	128.802,89	130.376,10	0,00	4.623,90
339040 100 20201406	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	134.331,31	0,00	10.668,69
339008 100 20201410	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	125.000,00	35.000,00	160.000,00	0,00	0,00	21.064,04	100.176,40	0,00	59.823,60
Total:		1.990.000,00	992.299,36	2.958.916,84	180.000,00	4.136.617,48	762,10	0,00	650.755,04	3.952.711,53	95.907,84	183.143,85
04.122.0008.2039	ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO											
339030 100 20200109	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.999,79	9.504,55	0,00	13.504,76	170,00	0,00	5.949,60	13.334,76	4.697,60	0,00
339036 100 20200110	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
339039 100 20200111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	9.040,00	300,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
339039 127 20200112	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20200113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.241,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		45.000,00	25.280,79	17.804,55	0,00	37.523,76	170,00	0,00	5.949,60	27.353,76	4.697,60	10.000,00
04.122.0008.2041	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
339030 100 20200114	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.998,07	0,00	0,00	2.001,93	0,00	0,00	0,00	2.001,93	0,00	0,00
339036 100 20200115	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	9.285,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
449052 100 20200117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	755,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	23.038,07	0,00	0,00	6.961,93	0,00	0,00	0,00	6.961,93	0,00	0,00
04.122.0008.2042	SERVIÇOS INTERNOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
319011 100 20200118	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.500.000,00	65.877,16	1.607.564,36	0,00	4.041.687,20	0,00	0,00	499.415,20	4.041.687,20	0,00	0,00
319016 100 20200119	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200120	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.157,75	37.522,34	0,00	45.364,59	90,00	0,00	20.452,10	45.274,59	2.354,40	0,00
339036 100 20200121	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	5.910,00	39.890,00	0,00	43.980,00	0,00	0,00	550,00	43.980,00	0,00	0,00
339039 100 20200122	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500.000,00	190.207,69	392.377,34	0,00	702.169,65	3.325,93	0,00	88.670,02	698.843,72	88.383,38	0,00
339047 100 20200123	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	122.874,00	122.804,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00
449052 170 20200125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00	7.751,00
449052 193 20200126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		3.113.000,00	410.026,60	2.200.158,04	0,00	4.903.131,44	3.415,93	0,00	609.087,32	4.841.964,51	90.737,78	57.751,00
04.122.0008.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT-VUPT											
319011 100 20200127	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00	93.534,61	39.222,84	0,00	245.688,23	0,00	0,00	21.363,88	245.688,23	0,00	0,00
339014 100 20200128	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200129	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.320,00	250,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
339036 100 20200130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		366.000,00	158.854,61	39.472,84	0,00	246.618,23	0,00	0,00	21.363,88	246.618,23	0,00	0,00
Total unidade:		8.628.000,00	2.749.091,84	6.903.329,08	180.000,00	12.962.237,24	4.348,03	0,00	1.997.956,10	12.681.707,94	390.543,77	276.181,27

UNIDADE 0324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0010.2040	ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO											
339030 100 20200132	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.416,94	200,00	0,00	1.783,06	0,00	0,00	0,00	1.783,06	0,00	0,00
339036 100 20200133	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200134	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.685,00	820,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00
449052 100 20200135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.919,30	10.300,00	0,00	8.380,70	0,00	0,00	299,00	8.380,70	299,00	0,00
Total:		16.000,00	16.021,24	11.320,00	0,00	11.298,76	0,00	0,00	299,00	11.298,76	299,00	0,00
04.123.0009.2044	INSS.CELG.SANEAGO,UEG/FUNCER,PASEP,RPPS AGÊNCIA RURAL E FGTS											
329021 100 20200136	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 100 20200137	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 100 20200138	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	440.153,32	424,32	265.861,49	0,00	705.590,49	0,00	0,00	54.032,12	705.590,49	0,00	0,00
Total:		450.153,32	10.424,32	265.861,49	0,00	705.590,49	0,00	0,00	54.032,12	705.590,49	0,00	0,00
04.123.0010.2046	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE TESOUREARIA											
339030 100 20200139	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.992,70	2.116,00	0,00	2.123,30	0,00	0,00	0,00	2.123,30	0,00	0,00
339036 100 20200140	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.320,00	500,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
339039 116 20200142	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 170 20200143	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	4.996,71
449052 100 20200144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.742,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
Total:		22.000,00	14.054,70	2.616,00	0,00	10.561,30	0,00	0,00	0,00	2.564,59	0,00	7.996,71
04.123.0010.2047	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE CONTABILIDADE											
319034 100 20200145	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	150.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
339014 100 20200146	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200147	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.136,32	5.750,00	0,00	11.613,68	109,89	0,00	1.930,26	11.503,79	0,00	0,00
339036 100 20200148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200149	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	3.161,00	880,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	880,00	2.719,00	0,00	0,00
449052 100 20200150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.203,40	2.079,00	0,00	5.875,60	0,00	0,00	1.749,00	5.875,60	0,00	0,00
Total:		173.000,00	41.500,72	68.709,00	0,00	200.208,28	60.109,89	0,00	4.559,26	140.098,39	0,00	0,00
04.125.0011.2052	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO											
319011 100 20200151	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500.000,00	26.465,48	118.536,75	0,00	592.071,27	0,00	0,00	62.801,53	592.071,27	0,00	0,00
319016 100 20200152	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	1.000,00	27,09	1.790,02	0,00	2.762,93	0,00	0,00	564,30	2.762,93	0,00	0,00
339014 100 20200153	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20200154	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.176,36	1.235,00	0,00	5.058,64	0,00	0,00	220,00	5.058,64	220,00	0,00
339036 100 20200155	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200156	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	100.020,08	735,00	0,00	100.714,92	0,00	0,00	165,00	100.714,92	165,00	0,00
339047 100 20200157	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.786,00	416,44	0,00	1.630,44	0,00	0,00	416,44	1.630,44	0,00	0,00
Total:		722.000,00	142.475,01	122.713,21	0,00	702.238,20	0,00	0,00	64.167,27	702.238,20	385,00	0,00
04.129.0012.1767	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA											
449039 190 20201376	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
449040 190 20201377	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	694.640,00	694.640,00	1.389.280,00	595.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	699.280,00
449051 190 20201378	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	658.999,00	658.999,00	390.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268.853,79
449052 190 20201379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.071.361,00	3.071.361,00	6.142.722,00	1.787.033,33	0,00	0,00	1.064.215,00	0,00	3.291.473,67
Total:		0,00	0,00	3.766.001,00	4.500.000,00	8.266.001,00	2.772.178,54	0,00	0,00	1.234.215,00	0,00	4.259.607,46
04.129.0012.2056	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS											
339014 100 20200159	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.911,05	660,00	0,00	1.748,95	0,00	0,00	0,00	1.748,95	0,00	0,00
339036 100 20200161	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200162	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.791,00	640,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00
339047 100 20200163	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200164	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	7.143,57	0,00	7.143,57	0,00	0,00	7.143,57	7.143,57	0,00	0,00
339094 100 20200165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	7.764,82	0,00	12.764,82	0,00	0,00	0,00	12.764,82	0,00	0,00
449052 100 20200166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
Total:		41.000,00	34.702,05	16.507,39	0,00	22.805,34	0,00	0,00	7.143,57	22.805,34	0,00	0,00
04.129.0012.2057	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA											
319011 100 20200167	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	500.000,00	79.692,30	144.640,27	0,00	564.947,97	0,00	0,00	81.228,82	564.947,97	0,00	0,00
319016 100 20200168	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200169	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200170	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.126,92	5.240,00	0,00	6.113,08	0,00	0,00	0,00	6.113,08	0,00	0,00
339036 100 20200171	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	1.105,27	0,00	0,00	894,73	0,00	0,00	0,00	894,73	0,00	0,00
339039 100 20200172	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	42.849,42	203.091,99	0,00	310.242,57	8.357,63	0,00	11.716,40	290.951,60	0,00	10.933,34
339039 123 20200173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 193 20200174	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	35.847,75	0,00	0,00	14.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,25
339047 100 20200175	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339092 100 20200176	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200177	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	11.013,18	10.120,00	0,00	19.106,82	0,00	0,00	0,00	19.106,82	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	512,00	300,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
339093 190 20201442	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		750.000,00	188.146,84	1.413.392,26	0,00	1.975.245,42	8.357,63	0,00	92.945,22	1.936.802,20	0,00	30.085,59	
Total unidade:		2.174.153,32	447.324,88	5.667.120,35	4.500.000,00	11.893.948,79	2.840.646,06	0,00	223.146,44	4.755.612,97	684,00	4.297.689,76	

UNIDADE 0325 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
06.181.0013.2061	APOIO AS ATIVIDADES DAS DELEGACIAS DE POLICIA												
339030 100 20200179	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	11.124,80	16.843,85	0,00	20.719,05	59,80	0,00	4.681,30	20.659,25	50,00	0,00	0,00
339036 100 20200180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	70.000,00	10.521,00	151.433,96	0,00	210.912,96	21.375,48	0,00	32.598,00	189.537,48	15.680,00	0,00	0,00
339039 100 20200181	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	2.135,00	14.029,00	0,00	16.894,00	0,00	0,00	86,00	16.894,00	86,00	0,00	0,00
449052 100 20200182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total:		97.000,00	30.780,80	182.606,81	0,00	248.826,01	21.435,28	0,00	37.665,30	227.390,73	15.816,00	0,00	
06.181.0013.2062	APOIO AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR												
339030 100 20200183	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.085,53	1.735,50	0,00	4.649,97	0,00	0,00	0,00	4.649,97	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200184	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	140.000,00	23.695,26	123.452,18	0,00	239.756,92	0,00	0,00	39.156,18	239.756,92	18.388,80	0,00	0,00
339039 100 20200185	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	15.500,00	50.739,00	0,00	40.239,00	0,00	0,00	0,00	40.239,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 200 20201428	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.805,43	0,00	0,00	9.194,57
Total:		165.000,00	56.280,79	195.926,68	0,00	304.645,89	0,00	0,00	39.156,18	295.451,32	18.388,80	9.194,57	
06.181.0013.2063	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER E DO CORPO DE BOMBEIRO												
339030 100 20200187	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200188	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200189	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.2064	MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO MUNICIPAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0325 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20200191	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.502,32	1.873,60	0,00	5.371,28	0,00	0,00	1.411,42	5.371,28	587,82	0,00
339030 127 20200192	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200193	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200194	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	545,00	4.250,00	0,00	4.705,00	0,00	0,00	430,00	4.705,00	0,00	0,00
449052 100 20200195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		18.000,00	9.047,32	6.123,60	0,00	15.076,28	0,00	0,00	1.841,42	10.076,28	587,82	5.000,00
06.181.0013.3384	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORIAMTODA POLICIA MILITAR											
449052 100 20200196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		314.000,00	130.108,91	384.657,09	0,00	568.548,18	21.435,28	0,00	78.662,90	532.918,33	34.792,62	14.194,57

UNIDADE 0326 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.0126.3383	MANUTENÇÃO DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
319034 100 20200197	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200198	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.346,26	13.000,00	0,00	16.653,74	0,00	0,00	0,00	16.653,74	0,00	0,00
339036 100 20200199	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200200	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	2.474,05	200,00	0,00	2.725,95	0,00	0,00	0,00	2.725,95	0,00	0,00
339043 100 20200201	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
449052 100 20200202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		75.000,00	27.820,31	13.200,00	0,00	60.379,69	0,00	0,00	0,00	60.379,69	0,00	0,00
Total unidade:		75.000,00	27.820,31	13.200,00	0,00	60.379,69	0,00	0,00	0,00	60.379,69	0,00	0,00

UNIDADE 0327 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.271.0075.2068	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS											
469071 100 20200203	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	700.000,00	192.860,40	206.697,99	0,00	713.837,59	0,00	0,00	65.790,16	713.837,59	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0327 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		700.000,00	192.860,40	206.697,99	0,00	713.837,59	0,00	0,00	65.790,16	713.837,59	0,00	0,00
09.271.0075.2069	MANUT. DE GASTOS COM ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA											
319013 100 20200204	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00	19.399,12	1.007.082,70	0,00	2.087.683,58	0,00	0,00	398.889,99	2.087.683,58	186.793,50	0,00
Total:		1.100.000,00	19.399,12	1.007.082,70	0,00	2.087.683,58	0,00	0,00	398.889,99	2.087.683,58	186.793,50	0,00
09.272.0075.2071	MANUT. DE DESPESAS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA											
319113 100 20200205	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.100.000,00	19.522,56	984.479,84	0,00	2.064.957,28	0,00	0,00	173.783,93	2.064.957,28	173.783,93	0,00
469071 100 20200206	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.110.000,00	29.522,56	984.479,84	0,00	2.064.957,28	0,00	0,00	173.783,93	2.064.957,28	173.783,93	0,00
Total unidade:		2.910.000,00	241.782,08	2.198.260,53	0,00	4.866.478,45	0,00	0,00	638.464,08	4.866.478,45	360.577,43	0,00

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0021.2094	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR											
339030 101 20200207	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.392,15	39.000,00	0,00	44.607,85	0,00	0,00	0,00	44.607,85	0,00	0,00
339030 115 20200208	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	105.900,00	0,00	855.900,00	26.956,43	0,00	0,00	620.759,28	0,00	208.184,29
Total:		760.000,00	4.392,15	144.900,00	0,00	900.507,85	26.956,43	0,00	0,00	665.367,13	0,00	208.184,29
12.361.0020.1617	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS											
449052 101 20200209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2090	MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
319011 101 20200210	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	450.000,00	73.000,00	34.671,95	0,00	411.671,95	0,00	0,00	44.958,78	411.671,95	0,00	0,00
319016 101 20200211	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 101 20200212	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	9.835,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
339030 101 20200213	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	200.195,80	145.291,09	0,00	95.095,29	1.368,91	0,00	10.927,45	93.726,38	0,00	0,00
339032 101 20200214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200215	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	400.000,00	169.809,49	93.809,50	0,00	324.000,01	0,00	0,00	27.485,33	324.000,01	0,00	0,00
339039 101 20200216	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	700.000,00	307.858,25	102.194,05	0,00	494.335,80	26.445,83	0,00	34.709,96	467.889,97	49.423,66	0,00
339047 101 20200217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	123.785,31	100,00	126.855,56	0,00	250.540,87	0,00	0,00	53.490,09	250.540,87	45.025,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 101 20200218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.870,00	2.000,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
339093 101 20200219	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20200220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	118.389,22	226.000,00	0,00	112.610,78	0,00	0,00	0,00	112.610,78	0,00	0,00
339040 101 20201407	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	8.350,00
Total:		1.865.785,31	907.057,76	730.822,15	75.000,00	1.764.549,70	27.814,74	0,00	171.571,61	1.728.384,96	94.449,00	8.350,00
12.361.0020.3004	MANUTENCAO CONSELHO FUNDEB											
339030 101 20200221	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200222	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20200224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.3005	MANUTENCAO CONSELHO DA EDUCACAO											
339030 101 20200225	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339036 101 20200226	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	4.129,00	10.638,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	1.140,00	13.509,00	0,00	0,00
339039 101 20200227	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20200228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		36.000,00	31.129,00	10.638,00	0,00	15.509,00	0,00	0,00	1.140,00	15.509,00	0,00	0,00
12.361.0022.1327	AQUIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA											
449052 101 20200229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1623	AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS											
449052 101 20200230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 120 20200231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0022.1626	AQUIÇÃO DE MAT. UNIF./MOCHILAS. MAT.DIDATICOS E PEDAG. P/ O ENS. FUNDAMENTAL											
339030 101 20200232	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20200233	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1627	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA											
449051 101 20200234	OBAS E INSTALACOES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 120 20200235	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0022.1628	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA											
449051 101 20200236	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	305.986,52	355.729,50	0,00	99.742,98	-64.364,50	0,00	64.364,50	64.364,50	64.364,50	99.742,98
449051 115 20200237	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	141.400,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	27.383,56	0,00	1.216,44
449051 120 20200238	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		270.000,00	447.386,52	355.729,50	0,00	178.342,98	-64.364,50	0,00	64.364,50	91.748,06	64.364,50	150.959,42
12.361.0022.1629	REFORMA DE ESCOLA E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE											
449051 101 20200239	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	51.862,16	96.000,00	0,00	94.137,84	0,00	0,00	0,00	94.137,84	0,00	0,00
449052 120 20200240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		150.000,00	51.862,16	96.000,00	0,00	194.137,84	0,00	0,00	0,00	94.137,84	0,00	100.000,00
12.361.0022.1630	AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS											
449052 101 20200241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	898.380,00	1.492.892,00	0,00	664.512,00	-541.620,00	0,00	541.620,00	541.620,00	541.620,00	664.512,00
449052 115 20200242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	56.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449052 124 20200243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		210.000,00	954.380,00	1.492.892,00	0,00	748.512,00	-541.620,00	0,00	541.620,00	541.620,00	541.620,00	748.512,00
12.361.0022.2096	MANUTENÇÃO DO TERMINAL DE EMBARQUE											
339030 101 20200244	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200245	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200246	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2097	DESPESA COM PESSOAL E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS											
319011 101 20200247	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.000.000,00	196.721,28	496.853,07	0,00	3.300.131,79	0,00	0,00	308.832,27	3.300.131,79	0,00	0,00
319011 120 20200248	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	222.773,50	0,00	0,00	0,00	222.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.773,50
319016 101 20200249	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	10.000,00	6.511,11	0,00	0,00	3.488,89	0,00	0,00	0,00	3.488,89	0,00	0,00
339014 101 20200250	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20200251	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	151.452,81	435.063,85	0,00	733.611,04	35.649,99	0,00	176.998,02	678.951,10	0,00	19.009,95
339030 115 20200252	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	68.000,00	0,00	0,00	382.000,00	16.115,91	0,00	0,00	265.715,89	0,00	100.168,20
339032 101 20200253	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	124.961,97	155.000,00	0,00	70.038,03	224,55	0,00	0,00	69.165,98	0,00	647,50
339032 115 20200254	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	1.020,00	130.000,00	0,00	138.980,00	0,00	0,00	0,00	37.889,30	0,00	101.090,70
339036 101 20200255	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	17.816,73	0,00	0,00	82.183,27	0,00	0,00	0,00	82.183,27	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 115 20200256	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	60.000,00	0,00	520,00	0,00	60.520,00	0,00	0,00	5.100,00	60.520,00	0,00	0,00
339039 101 20200257	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00	181.812,89	32.392,22	0,00	150.579,33	10.650,00	0,00	8.943,83	135.604,33	1.437,00	4.325,00
339039 115 20200258	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	22,00	1.565,06	0,00	8.434,94
339047 101 20200259	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	4.975,76	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00
339092 101 20200260	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 101 20200261	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 101 20200262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	95.191,38	0,00	125.191,38	0,00	0,00	0,00	125.191,38	0,00	0,00
449052 101 20200263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	169.500,85	177.866,72	0,00	28.365,87	4.977,50	0,00	3.579,80	23.050,87	0,00	337,50
339008 101 20201411	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	112.000,00	10.000,00	122.000,00	0,00	0,00	29.099,97	72.294,60	0,00	49.705,40
Total:		4.732.773,50	947.773,40	1.634.887,24	10.000,00	5.429.887,34	67.617,95	0,00	532.575,89	4.855.776,70	1.437,00	506.492,69
12.361.0022.2100	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL											
339030 101 20200264	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	67.044,37	51.321,28	0,00	184.276,91	4.231,00	0,00	21.637,00	180.045,91	0,00	0,00
339030 115 20200265	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 101 20200266	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	3.370,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00
339039 101 20200267	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.100.000,00	1.024.938,62	540.074,17	0,00	615.135,55	259.944,24	0,00	97.480,05	355.191,31	5.254,54	0,00
339039 115 20200268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	76.689,29	0,00	503.310,71
339039 124 20200269	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	588.951,00	0,00	0,00	0,00	588.951,00	0,00	0,00	0,00	98.581,39	0,00	490.369,61
449052 101 20200270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	753.600,00	1.600.000,00	0,00	856.400,00	0,00	0,00	0,00	856.400,00	0,00	0,00
Total:		2.403.951,00	1.848.952,99	2.291.395,45	0,00	2.846.393,46	264.175,24	0,00	119.117,05	1.568.537,90	5.254,54	1.013.680,32
12.361.0022.2102	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL											
319013 101 20200271	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	151.000,00	132.408,03	0,00	531.408,03	0,00	0,00	92.841,05	531.408,03	45.765,70	0,00
Total:		550.000,00	151.000,00	132.408,03	0,00	531.408,03	0,00	0,00	92.841,05	531.408,03	45.765,70	0,00
12.361.0022.2103	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL											
319113 101 20200272	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	400.000,00	86.000,00	63.983,82	0,00	377.983,82	0,00	0,00	41.047,65	377.983,82	41.047,65	0,00
Total:		400.000,00	86.000,00	63.983,82	0,00	377.983,82	0,00	0,00	41.047,65	377.983,82	41.047,65	0,00
12.361.0022.2990	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO GRUPO BOMBEIRO MIRIM/ESCOLAS											
339030 101 20200273	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200274	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20200275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2114	APOIO A EDUCAÇÃO DO CAMPO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 101 20200276	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200277	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200278	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0025.2565	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
339039 101 20200279	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2122	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
339030 101 20200280	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200281	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.877,20	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200282	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.877,20	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0027.2125	APOIO A FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE NÍVEL MÉDIO											
339045 101 20200283	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0027.2128	TRANSPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO											
339030 101 20200284	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.541,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
339036 101 20200285	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200286	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 101 20200287	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.000,00	10.541,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
12.363.0028.2129	APOIO A MANUT. DE ATIVIDADES DO IF GOIANO											
319011 101 20200288	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20200289	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20200290	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200291	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200292	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20200293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0030.2136	MANUTENÇÃO DO CARTÃO UNIVERSITÁRIO DE TRANSPORTE ESCOLAR											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339048 101 20200294	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0030.2138	APOIO A FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE NIVEL SUPERIOR											
339045 101 20200295	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0030.3009	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS - UEG											
339030 101 20200296	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200297	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0031.2139	APOIO A FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO											
339042 101 20200300	AUXÍLIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0031.2141	APOIO FINANCEIRO PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO											
339042 101 20200301	AUXÍLIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.2566	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
339039 101 20200302	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.1635	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL											
449051 101 20200303	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	105.050,99	250.522,00	0,00	345.471,01	1.000,02	0,00	7.521,68	344.470,99	15.939,84	0,00
449051 120 20200304	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		300.000,00	105.050,99	250.522,00	0,00	445.471,01	1.000,02	0,00	7.521,68	344.470,99	15.939,84	100.000,00
12.365.0032.1636	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA											
449051 101 20200305	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	195.226,43	440.000,00	0,00	444.773,57	0,00	0,00	39.792,34	444.773,57	370.470,20	0,00
449051 115 20200306	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449051 120 20200307	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		450.000,00	225.226,43	440.000,00	0,00	664.773,57	0,00	0,00	39.792,34	444.773,57	370.470,20	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.365.0032.2143	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL												
339030 101 20200308	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2144	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339032 101 20200309	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	70.392,29	20.000,00	0,00	29.607,71	0,00	0,00	0,00	25.681,71	0,00	3.926,00	
339032 115 20200310	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.896,65	0,00	31.103,35	
Total:		120.000,00	70.392,29	20.000,00	0,00	69.607,71	0,00	0,00	0,00	34.578,36	0,00	35.029,35	
12.365.0032.2149	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL												
319113 101 20200311	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2151	MANUTENÇÃO DE ESCOLA INFANTILÁREA EDUCACIONAL												
339030 101 20200312	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	51.763,11	115.765,00	0,00	214.001,89	8.323,30	0,00	76.315,28	205.678,59	0,00	0,00	0,00
339030 115 20200313	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.804,50	0,00	3.320,52	213.753,41	0,00	34.442,09	
339030 120 20200314	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036 101 20200315	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	6.791,20	10.535,00	0,00	53.743,80	0,00	0,00	5.708,80	53.743,80	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200316	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	15.296,33	84.181,00	0,00	88.884,67	0,00	0,00	22.063,00	59.184,67	0,00	29.700,00	
339039 115 20200317	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	
339039 120 20200318	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449052 101 20200319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	219.612,10	299.161,00	0,00	89.548,90	28.441,50	0,00	40.459,60	61.107,40	0,00	0,00	0,00
449052 115 20200320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.844,00	0,00	4.156,00	
449052 120 20200321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030 215 20201401	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	10.160,00	
339030 220 20201402	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	16.440,00	
Total:		555.000,00	293.462,74	547.642,00	0,00	809.179,26	38.569,30	0,00	147.867,20	626.911,87	0,00	143.698,09	
12.367.0034.1640	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO P/ ALUNOS CADEIRANTES (MICRO-ÔNIBUS)												
449052 101 20200322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0034.1641	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL												
449051 101 20200323	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	5.609,49	0,00	35.609,49	0,00	0,00	0,00	30.199,03	0,00	5.410,46	
449051 115 20200324	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0329 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		60.000,00	20.000,00	5.609,49	0,00	45.609,49	0,00	0,00	0,00	30.199,03	0,00	15.410,46
12.367.0034.2160	COMPLEMENTAÇÃO/ATENDIMENTO ESPECIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA											
319034 101 20200325	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20200326	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	13.013,06	2.829,00	0,00	69.815,94	2.504,57	0,00	2.937,00	66.801,77	179,70	509,60
339030 115 20200327	MATERIAL DE CONSUMO	92.961,00	0,00	0,00	0,00	92.961,00	0,00	0,00	0,00	25.405,60	0,00	67.555,40
339032 101 20200328	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	6.996,45	0,00	0,00	3.003,55	909,60	0,00	0,00	2.093,95	0,00	0,00
339032 115 20200329	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200330	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	9.417,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00
339036 115 20200331	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20200332	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	4.932,00	0,00	14.932,00	60,00	0,00	0,00	14.872,00	0,00	0,00
339039 115 20200333	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 101 20200334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.049,48	27.600,00	0,00	12.550,52	0,00	0,00	0,00	12.550,52	0,00	0,00
Total:		247.961,00	79.475,99	35.361,00	0,00	203.846,01	3.474,17	0,00	2.937,00	122.306,84	179,70	78.065,00
12.367.0034.2161	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA											
339030 101 20200335	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0034.2538	AUXILIO ESPECIAL A SERVIDOR-ART. 80 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO											
339048 101 20200336	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		14.353.470,81	7.250.960,62	8.253.667,88	85.000,00	15.441.178,07	-176.376,65	0,00	1.762.395,97	12.074.173,10	1.180.528,13	3.543.381,62

UNIDADE 0330 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.391.0036.1642	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU											
449051 100 20200337	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0036.1963	AQUISICAO ANTIGO CINE HOLLYWOOD CONSTRUCAO CENTRO DE ARTES											
449051 100 20200338	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0330 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20200339	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0036.2178	MODERNIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL											
339030 100 20200340	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200341	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200342	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
449052 100 20200343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.000,00	14.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
13.391.0036.2540	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS QUE RETRATAM O PATRIMONIO CULTURAL											
339030 100 20200344	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200345	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200346	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0037.1644	REFORMA DO TEATRO JUQUINHA DINIZ											
449051 100 20200347	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0037.1976	REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA E TEATROMUNICIPAIS											
449051 100 20200348	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0037.2180	FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA E TEATRO MUNICIPAIS											
339030 100 20200349	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19.958,70	23.289,88	0,00	13.331,18	0,00	0,00	0,00	13.331,18	0,00	0,00
339036 100 20200350	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200351	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.020,00	2.235,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	35,00	2.215,00	35,00	0,00
449052 100 20200352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	39.978,70	25.524,88	0,00	15.546,18	0,00	0,00	35,00	15.546,18	35,00	0,00
13.392.0038.2187	APOIO A ENTIDADES NA ÁREA DA CULTURA											
339030 100 20200353	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200354	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200355	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200356	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0330 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339041 100 20200357	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339043 100 20200358	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	909,08	9.000,00	0,00	18.090,92	0,00	0,00	0,00	18.090,90	0,00	0,02
339042 123 20201444	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	342.106,52	342.106,52	0,00	0,00	0,00	342.106,42	0,00	0,10
Total:		40.000,00	27.409,08	9.000,00	342.106,52	363.697,44	0,00	0,00	0,00	363.697,32	3.500,00	0,12
13.392.0038.2188	APOIO A EVENTOS NA ÁREA DA CULTURA											
339030 100 20200359	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200360	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0038.2189	REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA DA CULTURA											
339030 100 20200361	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100 20200362	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200363	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0038.2542	APOIO A EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS											
339030 100 20200364	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200365	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0039.1342	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS											
449052 100 20200366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0039.2193	MANUTENÇÃO DA BANDA											
339030 100 20200367	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200368	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	70.000,00	47.287,00	0,00	0,00	22.713,00	0,00	0,00	0,00	22.713,00	0,00	0,00
339039 100 20200369	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		74.000,00	51.287,00	0,00	0,00	22.713,00	0,00	0,00	0,00	22.713,00	0,00	0,00
13.392.0040.2200	FOMENTO A PROJETOS DE ARTE E CULTURA											
339045 100 20200370	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.2199	CONCESSÃO DE PRÊMIOS DE ARTE E CULTURA											
339031 100 20200371	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0330 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0044.2207	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA											
319011 100 20200372	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	124,66	5.754,12	0,00	55.629,46	0,00	0,00	3.199,56	55.629,46	0,00	0,00
319016 100 20200373	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200374	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200375	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200376	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.968,19	610,40	0,00	8.642,21	0,00	0,00	431,61	8.642,21	0,00	0,00
339032 100 20200377	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200378	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	70.000,00	38.380,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00
339039 100 20200379	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	8.590,00	490,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
339039 127 20200380	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 100 20200381	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20200382	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200383	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200384	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	5.930,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
Total:		173.000,00	70.992,85	6.854,52	0,00	108.861,67	0,00	0,00	3.631,17	98.861,67	0,00	10.000,00
13.392.0046.2214	APOIO A SHOWS E EVENTOS CULTURAIS											
339030 100 20200386	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200387	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200388	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		688.000,00	560.667,63	42.479,40	342.106,52	511.918,29	0,00	0,00	3.666,17	501.918,17	3.535,00	10.000,12

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0047.1648	OBRAS DE DRENAGEM URBANA ESGOTO PLUVIAL											
449051 100 20200389	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200390	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0047.1939	IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL NAS MARGENS DO PARQUE ECOLOGICO											
449051 100 20200391	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0048.1651	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS COM LAMA ASFÁLTICA											
449051 100 20200392	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	498.402,78	1.120.624,62	0,00	922.221,84	157.346,00	0,00	0,00	748.084,34	152.312,24	16.791,50
449051 116 20200393	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 123 20200394	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 278 20201395	OBRAS E INSTALACOES	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	1.140.000,00	33.836,33	0,00	0,00	340.033,60	0,00	766.130,07
Total:		970.000,00	548.402,78	1.690.624,62	0,00	2.112.221,84	191.182,33	0,00	0,00	1.088.117,94	152.312,24	832.921,57
15.451.0048.1652	CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS											
449051 100 20200395	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	65.783,36	120.000,00	0,00	104.216,64	0,00	0,00	0,00	104.216,64	0,02	0,00
449051 123 20200396	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20200397	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	33.636,36	0,00	0,00	16.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,64
449051 193 20200398	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		310.000,00	299.419,72	120.000,00	0,00	130.580,28	0,00	0,00	0,00	104.216,64	0,02	26.363,64
15.451.0048.1653	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
449051 100 20200399	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0048.1654	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS											
449051 100 20200400	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	266.469,13	0,00	0,00	33.530,87	0,00	0,00	0,00	354,77	0,00	33.176,10
449051 116 20200401	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 123 20200402	OBRAS E INSTALACOES	96.307,00	128.000,00	660.000,00	0,00	628.307,00	0,00	0,00	0,00	160.923,84	0,00	467.383,16
449051 278 20201396	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	460.000,00	17.951,28	0,00	0,00	276.116,43	0,00	165.932,29
Total:		646.307,00	394.469,13	890.000,00	0,00	1.141.837,87	17.951,28	0,00	0,00	437.395,04	0,00	686.491,55
15.451.0048.1655	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA											
449051 100 20200403	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	178.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
449051 123 20200404	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	228.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
15.451.0048.1656	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20200405	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0048.1658	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS											
449051 100 20200406	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	55.369,84	30.000,00	0,00	24.630,16	0,00	0,00	0,00	24.630,16	0,00	0,00
Total:		50.000,00	55.369,84	30.000,00	0,00	24.630,16	0,00	0,00	0,00	24.630,16	0,00	0,00
15.451.0048.1989	RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E REDES PLUVIAIS-SETORES DA CIDADE											
449051 190 20201375	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	940.464,97	65.346,23	1.059.535,03
Total:		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	940.464,97	65.346,23	1.059.535,03
15.452.0048.2217	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
319011 100 20200407	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.300.000,00	63.806,30	689.510,80	0,00	2.925.704,50	0,00	0,00	240.299,33	2.925.704,50	7.883,94	0,00
319016 100 20200408	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	80.000,00	54.626,58	5.798,26	0,00	31.171,68	0,00	0,00	2.361,96	31.171,68	0,00	0,00
339014 100 20200409	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200410	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	178.074,59	650.976,19	0,00	1.222.901,60	8.451,00	0,00	100.296,86	1.194.513,64	13.635,16	19.936,96
339030 123 20200411	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20200412	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.229,20	0,00	0,00	770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,80
339036 100 20200413	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	36.900,00	122.333,00	0,00	185.433,00	0,00	0,00	0,00	180.533,00	0,00	4.900,00
339039 100 20200414	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	59.139,23	131.800,00	0,00	222.660,77	1.880,00	0,00	8.490,00	220.780,77	4.990,00	0,00
339047 100 20200415	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	4.971,20	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
339092 100 20200416	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200417	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200418	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.824,20	750,00	0,00	3.925,80	0,00	0,00	0,00	3.925,80	0,00	0,00
339030 178 20201427	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	306.550,00	0,00	306.550,00	135.596,30	0,00	0,00	138.850,00	0,00	32.103,70
339036 170 20201435	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	6.200,00	25.000,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.800,00
Total:		3.517.000,00	531.771,30	1.932.718,25	0,00	4.917.946,95	145.927,30	0,00	351.448,15	4.707.508,19	26.509,10	64.511,46
15.452.0049.1661	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS											
449052 100 20200420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	299.211,55	571.211,55	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
449052 123 20200421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	349.211,55	571.211,55	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
15.452.0049.2221	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA											
319011 100 20200422	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.500.000,00	40.062,23	722.757,46	0,00	3.182.695,23	0,00	0,00	246.006,06	3.182.695,23	5.201,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 100 20200423	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	80.000,00	32.218,01	12.839,62	0,00	60.621,61	0,00	0,00	4.952,06	60.621,61	0,00	0,00
339014 100 20200424	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200425	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	216.517,31	848.650,30	0,00	1.132.132,99	8.786,00	0,00	61.614,76	1.123.346,99	15.826,28	0,00
339036 100 20200426	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	42.850,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	1.300,00
339039 100 20200427	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	80.850,00	97.024,00	0,00	166.174,00	0,00	0,00	15.445,00	166.174,00	10.180,00	0,00
339039 170 20200428	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
339047 100 20200429	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	2.976,96	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00
339092 100 20200430	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200431	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200432	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.304.000,00	431.674,51	1.681.271,38	0,00	4.553.596,87	8.786,00	0,00	328.017,88	4.538.710,87	31.208,25	6.100,00
15.452.0049.2223	OUTROS SERVIÇOS (CAPINA, ROÇAGEM DE LOTE PINTURA DE MEIOS-FIOS											
339030 100 20200434	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	4.791,00	38.000,00	0,00	103.209,00	0,00	0,00	0,00	103.209,00	0,00	0,00
339036 100 20200435	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
339039 100 20200436	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	51.500,00	18.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	80.791,00	56.000,00	0,00	125.209,00	0,00	0,00	0,00	125.209,00	0,00	0,00
15.452.0049.2227	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - RECURSOS CIDE											
339030 116 20200437	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0049.2253	APOIO AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVADA LIXO											
339030 100 20200438	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200439	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0050.1662	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E URB. DE ÁREAS VERDES											
449051 100 20200440	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	93.052,39	129.090,22	0,00	66.037,83	7.791,62	0,00	0,00	58.246,21	0,00	0,00
449051 123 20200441	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	103.052,39	129.090,22	0,00	66.037,83	7.791,62	0,00	0,00	58.246,21	0,00	0,00
15.452.0050.1943	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS											
449051 100 20200442	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	35.792,83	195.000,00	0,00	179.207,17	0,00	0,00	0,00	10.240,44	0,00	168.966,73
449051 123 20200443	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	50.055,10	0,00	279.944,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		70.000,00	75.792,83	515.000,00	0,00	509.207,17	0,00	0,00	0,00	60.295,54	0,00	448.911,63
15.452.0050.1965	CONSTRUCAO DE PISTAS DE CAMINHADA											
449051 100 20200444	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0050.2229	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO											
319011 100 20200445	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	550.000,00	20.267,07	168.633,11	0,00	698.366,04	0,00	0,00	57.289,55	698.366,04	0,00	0,00
319016 100 20200446	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	10.000,00	7.692,80	612,99	0,00	2.920,19	0,00	0,00	285,24	2.920,19	0,00	0,00
339014 100 20200447	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200448	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	195.793,08	394.443,00	0,00	548.649,92	18.182,20	0,00	65.750,44	519.340,21	4.549,34	11.127,51
339030 170 20200449	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200450	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	120.000,00	50.168,42	20.787,04	0,00	90.618,62	0,00	0,00	5.500,00	90.618,62	0,00	0,00
339039 100 20200451	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	22.655,00	40.404,00	0,00	67.749,00	830,00	0,00	10.252,00	66.919,00	0,00	0,00
339047 100 20200452	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20200453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200454	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200455	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	9.390,60	7.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.746,00	8.980,00	0,00	18.234,00	0,00	0,00	1.596,00	18.234,00	0,00	0,00
Total:		1.177.000,00	386.712,97	641.250,74	0,00	1.431.537,77	19.012,20	0,00	140.673,23	1.396.398,06	4.549,34	16.127,51
15.452.0050.3011	REFLORESTAMENTO DAS MARGES DO CORREGO MARIA L. PARA IMPLANT. DO CORREDOR ECOL											
339030 100 20200457	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200458	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1721	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS											
449051 100 20200459	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20200460	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0051.1977	CONSTRUÇÃO DE MINIPOÇO E RESEVATORIO DEAGUA NAS PROXIMIDADES DO CEMINT CERRADA											
449051 100 20200461	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.0051.2233	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS											
319011 100 20200462	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	230.000,00	39.552,53	33.132,21	0,00	223.579,68	0,00	0,00	16.553,91	223.579,68	0,00	0,00
339030 100 20200463	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	79.093,80	82.651,83	0,00	63.558,03	0,00	0,00	379,40	63.558,03	240,00	0,00
339036 100 20200464	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	14.000,00	14.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
339039 100 20200465	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.000,00	4.620,00	4.205,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	3.600,00	12.585,00	3.600,00	0,00
449052 100 20200466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.090,00	4.490,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
Total:		322.000,00	141.356,33	130.779,04	0,00	311.422,71	0,00	0,00	20.533,31	311.422,71	3.840,00	0,00
15.452.0052.1663	CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS											
449051 100 20200467	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20200468	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.028,21	0,00	5.971,79
Total:		40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.028,21	0,00	5.971,79
15.452.0052.2237	DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
319011 100 20200469	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	150.000,00	23.693,61	20.285,49	0,00	146.591,88	0,00	0,00	10.149,75	146.591,88	0,00	0,00
319016 100 20200470	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	20.000,00	12.190,57	2.310,88	0,00	10.120,31	0,00	0,00	1.449,34	10.120,31	0,00	0,00
339030 100 20200471	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	200.588,50	293.150,39	0,00	162.561,89	0,00	0,00	9.624,87	162.561,89	2.560,00	0,00
339030 170 20200472	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	516.265,56	0,00	816.265,56	1.685,59	0,00	0,00	170.726,67	0,00	643.853,30
339036 100 20200473	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200474	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	3.700,92	14.109,12	0,00	30.408,20	0,00	0,00	4.668,20	30.408,20	0,00	0,00
339039 117 20200475	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.500.000,00	0,00	513.815,48	0,00	2.013.815,48	0,00	0,00	365.015,01	2.013.815,48	0,00	0,00
339039 170 20200476	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20200477	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.000,00	6.982,72	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
339093 100 20200478	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200479	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.030,00	1.650,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
449052 170 20200481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.102.000,00	282.186,32	1.361.586,92	0,00	3.181.400,60	1.685,59	0,00	390.907,17	2.535.861,71	2.560,00	643.853,30
15.452.0053.2241	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS											
319011 100 20200482	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	800.000,00	21.248,89	309.738,01	0,00	1.088.489,12	0,00	0,00	140.101,07	1.088.489,12	0,00	0,00
319016 100 20200483	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200484	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200485	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.570,00	1.290,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	210,00	2.720,00	170,00	0,00
339030 100 20200486	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	287.352,42	553.358,05	0,00	566.005,63	0,00	0,00	10.600,37	556.200,28	1.920,02	9.805,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0331 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20200487	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	4.660,00	420,00	0,00	760,00	0,00	0,00	420,00	760,00	0,00	0,00
339039 100 20200488	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	14.725,70	34.195,00	0,00	69.469,30	600,00	0,00	3.645,00	68.869,30	12.162,00	0,00
339047 100 20200489	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	9.963,16	100,00	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84	0,00	0,00
339092 100 20200490	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200491	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	9.190,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
339094 100 20200492	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,63	76.129,38	0,00	76.128,75	0,00	0,00	0,00	76.128,75	0,00	0,00
449052 100 20200493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10,00	10.161,00	0,00	15.151,00	0,00	0,00	0,00	15.151,00	0,00	0,00
Total:		1.204.000,00	369.720,80	985.391,44	0,00	1.819.670,64	600,00	0,00	154.976,44	1.809.265,29	14.252,02	9.805,35
Total unidade:		14.866.307,00	4.742.431,47	10.794.924,1	2.000.000,00	22.918.799,69	392.936,32	0,00	1.386.556,18	18.283.270,54	300.577,20	4.242.592,83

UNIDADE 0332 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.0054.1665	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS											
449052 100 20200494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0054.1666	OBRAS DE MELHORIA PARA O TRÂNSITO											
449051 100 20200495	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0054.2245	MANUTENÇÃO NA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO											
339030 100 20200496	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200497	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200498	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0054.2246	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SMT											
319011 100 20200499	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	180.000,00	30.307,86	29.477,99	0,00	179.170,13	0,00	0,00	17.394,96	179.170,13	0,00	0,00
319016 100 20200500	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	10.000,00	8.181,70	0,00	0,00	1.818,30	0,00	0,00	0,00	1.818,30	0,00	0,00
319034 100 20200501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200502	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	2.115,00	1.000,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
339030 100 20200503	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.578,72	58.023,01	0,00	137.444,29	960,00	0,00	3.437,57	136.484,29	1.508,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0332 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 171 20200504	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339032 100 20200505	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200506	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	17.000,00	1.891,00	12.691,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
339036 171 20200507	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20200508	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00	20.000,00	1.100,00	0,00	11.100,00	110,00	0,00	40,00	10.090,00	2.899,00	900,00
339039 171 20200509	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20200510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.305,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00
Total:		373.000,00	110.379,28	102.292,00	0,00	364.912,72	1.070,00	0,00	20.872,53	356.442,72	4.407,00	7.400,00
15.452.0054.2250	MANUTENÇÃO DE TRÂNSITO											
319011 100 20200511	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 100 20200512	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200513	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200514	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20200515	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 171 20200516	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20200517	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 171 20200518	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20200519	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 171 20200520	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20200521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total unidade:		557.000,00	283.379,28	102.292,00	0,00	375.912,72	1.070,00	0,00	20.872,53	356.442,72	4.407,00	18.400,00

UNIDADE 0333 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.451.0122.1972	CONSTRUCAO DE MORADIAS-PARCEIRAS											
449051 100 20200522	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200523	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20200524	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0333 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.451.0122.3329	DOACAO DE LOTES DE INTERESSE SOCIAL											
339030 100 20200525	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200526	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200527	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.451.0122.3330	KIT MATERIAL DE CONSTRUCAO											
339030 100 20200528	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 123 20200529	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20200530	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		53.000,00	47.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.451.0122.3331	CHEQUE REFORMA - PARCERIAS											
339042 100 20200531	AUXÍLIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339042 123 20200532	AUXÍLIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339042 127 20200533	AUXÍLIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		29.000,00	23.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.452.0122.3328	REGULARIZACAO FUNDIARIA/ADMINISTRAÇODO SETOR DE HABITAÇÃO											
339030 100 20200534	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	24.659,37	120,00	0,00	460,63	0,00	0,00	0,00	460,63	0,00	0,00
339036 100 20200535	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200536	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00	1.912,54	40.116,75	0,00	68.204,21	0,00	0,00	8.147,88	68.204,21	0,00	0,00
Total:		61.000,00	32.571,91	40.236,75	0,00	68.664,84	0,00	0,00	8.147,88	68.664,84	0,00	0,00
Total unidade:		233.000,00	167.571,91	40.236,75	0,00	105.664,84	0,00	0,00	8.147,88	68.664,84	0,00	37.000,00

UNIDADE 0334 - SEC. DE OBRAS E SERV PUBLICOS/SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.0055.1667	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO											
449051 100 20200537	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20200538	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		313.000,00	13.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0334 - SEC. DE OBRAS E SERV PUBLICOS/SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		313.000,00	13.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

UNIDADE 0335 - SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0056.1668	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DO LAGO											
449051 100 20200539	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0056.2253	APOIO AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVADE LIXO											
339036 100 20200540	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200541	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20200542	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	4.511,67	5.000,00	0,00	100.488,33	0,00	0,00	0,00	100.488,33	0,03	0,00
449052 100 20200543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		116.000,00	20.511,67	5.000,00	0,00	100.488,33	0,00	0,00	0,00	100.488,33	0,03	0,00
18.541.0056.2255	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO											
319011 100 20200544	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.000,00	327,14	121.879,23	0,00	211.552,09	0,00	0,00	18.392,48	211.552,09	0,00	0,00
319016 100 20200545	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	3.489,50	285,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	142,50	1.795,50	0,00	0,00
319034 100 20200546	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200547	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	13.832,00	1.938,00	0,00	106,00	0,00	0,00	38,00	106,00	38,00	0,00
339036 100 20200548	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200549	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000,00	7.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
449052 100 20200550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		131.000,00	41.648,64	124.112,23	0,00	213.463,59	0,00	0,00	18.582,98	213.463,59	48,00	0,00
18.541.0056.2256	APOIO A PROJETOS GESTÃO INTEGRADA MEIO AMBIENTE											
339030 100 20200551	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200552	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200553	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200554	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.000,00	10.974,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00
Total:		27.000,00	25.974,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00
18.541.0056.2259	MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS/LAGO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0335 - SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20200555	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	70.000,00	313,50	23.519,99	0,00	93.206,49	0,00	0,00	8.472,91	93.206,49	0,00	0,00
319016 100 20200556	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	752,40	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00
319034 100 20200557	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200558	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.211,90	204.149,04	0,00	202.937,14	1,10	0,00	24.708,21	202.936,04	6.195,40	0,00
339036 100 20200559	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.000,00	8.978,95	2.700,00	0,00	5.721,05	2.600,00	0,00	2.700,00	3.121,05	0,00	0,00
339039 100 20200560	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.000,00	910,27	19.255,00	0,00	30.344,73	0,00	0,00	1.090,00	30.344,73	940,00	0,00
449052 100 20200561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		141.000,00	58.414,62	250.376,43	0,00	332.961,81	2.601,10	0,00	36.971,12	330.360,71	7.135,40	0,00
18.541.0056.2262	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO											
319011 100 20200562	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.000,00	55.503,77	17.204,64	0,00	51.700,87	0,00	0,00	5.026,50	51.700,87	0,00	0,00
319016 100 20200563	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200564	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	278,20	2.030,00	0,00	7.751,80	0,00	0,00	0,00	7.751,80	0,00	0,00
339036 100 20200565	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200566	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.000,00	4.010,00	1.170,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00	225,00
449052 100 20200567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		128.000,00	85.791,97	20.404,64	0,00	62.612,67	0,00	0,00	5.026,50	62.387,67	0,00	225,00
18.541.0056.3006	CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO CONSORCIOENTRE RIOS CONTRIBUIÇÕES											
339041 100 20200568	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	41.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
Total:		70.000,00	41.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
18.541.0056.3013	REFLORESTAMENTO DA NASCENTE DO Córrego MARIA LUCINDA											
339030 100 20200569	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0056.3325	CONSERVACAO DA BACIA RIO PIPOCARECUPERACAO NASCENTES											
339030 100 20200570	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200571	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200572	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		698.000,00	358.540,90	399.893,30	0,00	739.352,40	2.601,10	0,00	60.580,60	736.526,30	7.183,43	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.602.0078.2343	APOIO À EXTENSÃO EM PSICULTURA											
339030 100 20200573	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200574	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200575	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200576	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339042 100 20200577	AUXÍLIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045 100 20200578	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0057.2264	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES											
339030 100 20200579	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.115,16	500,00	0,00	1.384,84	0,00	0,00	0,00	1.384,84	0,00	0,00
339036 100 20200580	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200581	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	3.610,00	6.450,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	6.450,00	7.840,00	6.450,00	0,00
Total:		17.000,00	14.725,16	6.950,00	0,00	9.224,84	0,00	0,00	6.450,00	9.224,84	6.450,00	0,00
20.605.0058.1674	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL											
449051 100 20200582	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0058.2266	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE ABATEDOURA MUNICIPAL											
319011 100 20200584	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	50.721,65	0,00	50.721,65	0,00	0,00	25.997,58	50.721,65	0,00	0,00
319016 100 20200585	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200586	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200587	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200588	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200589	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20200590	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	40.000,00	50.721,65	0,00	50.721,65	0,00	0,00	25.997,58	50.721,65	0,00	0,00
20.606.0059.2270	CONTRIBUIÇÃO SEAGRO-SEC, AGRIC. PEC. E ABAST. ESTADO DE GOIAS											
339041 100 20200592	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0059.2271	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339030 100 20200593	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200594	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200595	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20200596	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043 100 20200597	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Total:		22.000,00	17.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0061.1675	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052 100 20200598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0061.1967	OBRAS INFRAESTRUTURA APOIO AGRICULTURAFAMILIAR E AO PEQUENO PRODUTOR												
449051 100 20200599	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0061.2275	FOMENTO A ASSIST. TÉC. EXT. RURAL PARA AGRIC. FAMILIARES												
339039 100 20200600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0061.2276	FOMENTO PROJETOS DIVERSIF/AGREG. VR. AGRIC. FAMILIAR												
339030 100 20200601	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200602	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200603	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0061.2277	CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES												
339039 100 20200604	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0062.2279	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE SEC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE												
319011 100 20200605	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	650.000,00	223.840,45	312.678,02	0,00	738.837,57	0,00	0,00	110.306,20	738.837,57	0,00	0,00	0,00
319016 100 20200606	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	5.000,00	2.145,23	1.176,31	0,00	4.031,08	0,00	0,00	0,00	4.031,08	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200607	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200608	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200609	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.388,69	17.851,60	0,00	31.462,91	0,00	0,00	9.059,84	31.462,91	2.697,00	0,00	0,00
339036 100 20200610	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	25.000,00	22.300,00	3.950,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339036 123 20200611	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200612	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	8.490,00	27.611,00	0,00	34.121,00	0,00	0,00	0,00	34.121,00	1.440,00	0,00	0,00
339047 100 20200613	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	2.925,12	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00
339092 100 20200614	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200615	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200616	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.000,00	2.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	299,00	5.904,00	299,00	0,00	0,00
Total:		778.000,00	323.089,49	366.170,93	0,00	821.081,44	0,00	0,00	119.665,04	821.081,44	4.436,00	0,00	0,00
Total unidade:		950.000,00	487.814,65	425.842,58	0,00	888.027,93	0,00	0,00	152.112,62	888.027,93	10.886,00	0,00	0,00

UNIDADE 0337 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
22.661.0063.1969	AQUISICAO DE AREA PARA IMPLANTACAODO DPI												
449061 100 20200618	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0063.1970	ESTRUTURACAO DO DPI												
339030 100 20200619	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200620	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20200621	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0063.3380	APOIO A FERIA DA INDUSTRIA												
339030 100 20200623	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200624	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200625	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0065.2289	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
319011 100 20200626	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	220.000,00	85.416,77	60.314,17	0,00	194.897,40	0,00	0,00	33.109,68	194.897,40	0,00	0,00	0,00
319016 100 20200627	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0337 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
319034 100 20200628	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200629	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.850,00	100,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200630	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.777,90	966,50	0,00	4.188,60	0,00	0,00	756,60	4.188,60	699,10	0,00	0,00
339032 100 20200631	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200632	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	268,00	12.433,00	0,00	42.165,00	8.433,00	0,00	0,00	33.732,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200633	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.000,00	13.925,00	18.150,00	0,00	12.225,00	0,00	0,00	1.095,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20200634	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20200635	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200636	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200637	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200638	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		287.000,00	125.237,67	91.963,67	0,00	253.726,00	8.433,00	0,00	35.061,28	245.293,00	699,10	0,00	0,00
Total unidade:		417.000,00	255.237,67	91.963,67	0,00	253.726,00	8.433,00	0,00	35.061,28	245.293,00	699,10	0,00	0,00

UNIDADE 0338 - SUPERINTENDENCIA DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
23.695.0069.2306	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO												
339030 100 20200639	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200640	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200641	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0069.2307	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NA ÁREA DO TURISMO												
339030 100 20200642	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200643	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200644	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0069.2985	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DO TURISMO												
319011 100 20200645	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 100 20200646	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200647	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0338 - SUPERINTENDENCIA DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339014 100 20200648	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200649	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200650	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200651	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200652	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200653	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200654	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0070.2309	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA												
339030 100 20200655	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200656	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200657	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
26.782.0071.1037	CONSTRUCAO DE BUEIROS												
449051 100 20200658	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0071.1683	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS												
449051 100 20200659	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	266.531,81	265.000,00	0,00	18.468,19	18.436,48	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200660	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	280.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.574,43	0,00	273.425,57	0,00
449051 278 20201392	OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	15.000,00	520.752,38	0,00	815.752,38	243.901,76	0,00	0,00	75.570,00	0,00	496.280,62	0,00
Total:		610.000,00	561.531,81	1.085.752,38	0,00	1.134.220,57	262.338,24	0,00	0,00	102.176,14	0,00	769.706,19	0,00
26.782.0071.1684	CONSTRUÇÃO DE PONTES												
449051 100 20200661	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	42.370,00	27.000,00	0,00	29.630,00	0,00	0,00	0,00	29.630,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200662	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	129.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total:		195.000,00	171.370,00	27.000,00	0,00	50.630,00	0,00	0,00	0,00	29.630,00	0,00	21.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0071.1722	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA RURAL											
449052 123 20200663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0071.1986	CONST. DE PONTE SOBRE O CORREGO OLARIA - REG. DAS ALMAS											
449051 100 20200664	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0071.2290	RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS											
339030 100 20200665	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00	91.666,98	1.177.516,18	0,00	2.055.849,20	267,00	0,00	134.140,92	2.055.582,20	29.282,53	0,00
339036 100 20200666	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	120.000,00	63.477,00	46.150,00	0,00	102.673,00	0,00	0,00	4.360,00	102.673,00	560,00	0,00
339039 100 20200667	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00	161.328,50	191.598,99	0,00	330.270,49	0,00	0,00	37.563,18	330.270,49	18.383,18	0,00
449052 100 20200668	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.450.000,00	376.472,48	1.415.265,17	0,00	2.488.792,69	267,00	0,00	176.064,10	2.488.525,69	48.225,71	0,00
26.782.0071.2311	GASTOS COM PESSOAL E OUTROS DE MANUTENÇÃO											
319011 100 20200669	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.200.000,00	111.725,37	208.034,34	0,00	1.296.308,97	0,00	0,00	84.071,84	1.296.308,97	20.936,18	0,00
319016 100 20200670	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	60.000,00	35.004,56	3.561,42	0,00	28.556,86	0,00	0,00	1.187,14	28.556,86	0,00	0,00
339014 100 20200671	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200672	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200673	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200674	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	80.000,00	47.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00
339047 100 20200675	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20200676	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200677	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 123 20200678	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200679	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	184,18	1.000,00	0,00	15.815,82	0,00	0,00	0,00	15.815,82	0,00	0,00
449052 100 20200680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.392.000,00	230.914,11	215.595,76	0,00	1.376.681,65	0,00	0,00	88.258,98	1.376.681,65	20.936,18	0,00
26.782.0071.2313	DESPESAS COM COMBUSTIVEL RECURSOS-CIDE											
339030 116 20200681	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total unidade:		3.893.000,00	1.580.288,40	2.743.613,31	0,00	5.056.324,91	262.605,24	0,00	264.323,08	3.997.013,48	69.161,89	796.706,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0340 - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.0073.2316	APOIO A CLUBES E ENTIDADES DE AMADORES DA ÁREA DE ESPORTE											
339030 100 20200682	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	23.600,00	47.056,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00
339032 100 20200683	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200684	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20200685	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	89.000,00	34.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339043 100 20200686	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		74.000,00	115.600,00	81.056,00	0,00	39.456,00	0,00	0,00	0,00	39.456,00	0,00	0,00
27.812.0073.2317	APOIO A ENTIDADES PROFISSIONAIS											
339030 100 20200687	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200688	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200689	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20200690	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	166.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043 100 20200691	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		105.000,00	171.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0073.2320	PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE											
339030 100 20200692	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	34.800,01	22.412,00	0,00	12.611,99	0,00	0,00	0,00	12.611,99	0,00	0,00
339031 100 20200693	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200694	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	4.157,90	0,00	0,00	842,10	0,00	0,00	0,00	842,10	0,00	0,00
339039 100 20200695	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	280.000,00	21.072,21	0,00	0,00	258.927,79	74.466,65	0,00	0,00	184.461,14	0,00	0,00
Total:		315.000,00	65.030,12	22.412,00	0,00	272.381,88	74.466,65	0,00	0,00	197.915,23	0,00	0,00
27.812.0073.3393	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS											
339030 100 20200696	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200697	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200698	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0074.2324	PARTICIP. DELEG. LOCAL. EM EVENTOS ESPORTIVOS											
339039 100 20200699	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20200700	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0076.1691	OUTRAS OBRAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER											
449051 100 20200701	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0340 - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0076.1692	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E ÁREAS DE LAZER											
449051 100 20200702	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20200703	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total:		225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
27.812.0076.1695	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS											
449052 100 20200704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0076.1956	CONST. DE QUADRAS POL. NOS ST. SOL NASCENTE E VILA NOVA											
449051 100 20200705	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20200706	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 278 20201393	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	453.904,87	0,00	453.904,87	0,00	0,00	0,00	380.336,17	0,00	73.568,70
Total:		165.000,00	85.000,00	453.904,87	0,00	533.904,87	0,00	0,00	0,00	380.336,17	0,00	153.568,70
27.812.0076.2334	APRIMORAMENTO PROGRAMA PRO FUTURO-SESI											
319011 100 20200707	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 100 20200708	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200709	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	22.161,90	516,70	0,00	12.354,80	0,00	0,00	0,00	12.354,80	0,00	0,00
339036 100 20200710	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200711	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
449052 100 20200712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		147.000,00	135.111,90	516,70	0,00	12.404,80	0,00	0,00	0,00	12.404,80	0,00	0,00
27.812.0076.2340	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE											
319011 100 20200713	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00	654,58	235.703,07	0,00	535.048,49	0,00	0,00	84.289,39	535.048,49	0,00	0,00
319016 100 20200714	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20200715	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200716	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200717	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	2.853,18	145.189,07	0,00	232.335,89	219,89	0,00	57.183,01	232.116,00	23.561,78	0,00
339032 100 20200718	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	1.805,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00
339036 100 20200719	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	8.740,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
339039 100 20200720	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00	21.018,33	30.107,00	0,00	39.088,67	0,00	0,00	20.810,00	39.088,67	16.810,00	0,00
339047 100 20200721	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0340 - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20200722	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200723	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 100 20200724	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	18.205,10	26.000,00	0,00	12.794,90	0,00	0,00	12.300,00	12.794,90	0,00	0,00
339030 200 20201398	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	104,68	0,00	45,32
339030 227 20201399	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	435,89	0,00	14,11
Total:		475.000,00	82.276,19	436.999,14	600,00	830.322,95	219,89	0,00	174.582,40	830.043,63	40.371,78	59,43
27.812.0076.3385	AQUIS./INSTAL. DE APARELHOS DE MUSCULACAO AR LIVRE											
449052 100 20200726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	182.370,00	80.000,00	0,00	32.630,00	0,00	0,00	0,00	32.630,00	0,00	0,00
Total:		135.000,00	182.370,00	80.000,00	0,00	32.630,00	0,00	0,00	0,00	32.630,00	0,00	0,00
Total unidade:		1.788.000,00	988.388,21	1.140.888,71	600,00	1.941.100,50	74.686,54	0,00	174.582,40	1.492.785,83	40.371,78	373.628,13

UNIDADE 0341 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS											
999999 100 20200727	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0125.3382	GASTOS COM A AREA DE SAUDE											
319034 100 20200728	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20200729	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.545,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
339036 100 20200730	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	2.789,48	0,00	0,00	2.210,52	0,00	0,00	0,00	2.210,52	0,00	0,00
339039 100 20200731	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.076,00	1.200,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00
449052 100 20200732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		42.000,00	39.410,48	1.200,00	0,00	3.789,52	0,00	0,00	0,00	3.789,52	0,00	0,00
Total unidade:		42.000,00	39.410,48	1.200,00	0,00	3.789,52	0,00	0,00	0,00	3.789,52	0,00	0,00

UNIDADE 0344 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.607.0121.2560	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRICOL DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS											
319011 100 20200733	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	220.000,00	80.000,00	112.926,81	0,00	252.926,81	0,00	0,00	57.305,53	252.926,81	0,00	0,00
339030 100 20200734	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20200735	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200736	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200737	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20200738	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200739	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		314.000,00	174.000,00	112.926,81	0,00	252.926,81	0,00	0,00	57.305,53	252.926,81	0,00	0,00
Total unidade:		314.000,00	174.000,00	112.926,81	0,00	252.926,81	0,00	0,00	57.305,53	252.926,81	0,00	0,00
Total órgão:		54.237.931,13	21.210.014,06	39.618.101,98	7.107.706,52	79.753.725,57	3.448.184,92	0,00	6.921.944,04	62.368.777,96	2.405.745,35	13.936.762,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE 0422 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0079.1933	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
449051 119 20200741	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	251.016,06	616.768,34	0,00	865.752,28	0,00	0,00	0,00	861.612,76	236.793,25	4.139,52
Total:		500.000,00	251.016,06	616.768,34	0,00	865.752,28	0,00	0,00	0,00	861.612,76	236.793,25	4.139,52
12.361.0079.2500	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
339014 119 20200742	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20200743	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	54.958,83	0,00	0,00	65.041,17	0,00	0,00	0,00	51.840,44	0,00	13.200,73
339032 119 20200744	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	88.722,25	70.000,00	0,00	61.277,75	0,00	0,00	0,00	34.774,24	0,00	26.503,51
339036 119 20200745	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20200746	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	190,00	13.640,00	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	2.460,00	0,00
339094 119 20200747	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20200748	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	571.812,00	1.177.063,00	0,00	655.251,00	0,00	0,00	0,00	652.047,00	490,00	3.204,00
Total:		276.000,00	738.683,08	1.267.703,00	0,00	805.019,92	0,00	0,00	0,00	762.111,68	2.950,00	42.908,24
12.361.0079.2501	TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20200749	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	178.676,23	96.728,00	0,00	218.051,77	4.280,00	0,00	28.718,90	213.771,77	0,00	0,00
339039 119 20200750	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	900.000,00	316.883,28	148.246,38	0,00	731.363,10	11.624,92	0,00	10.059,24	189.339,73	0,00	530.398,45
Total:		1.200.000,00	495.559,51	244.974,38	0,00	949.414,87	15.904,92	0,00	38.778,14	403.111,50	0,00	530.398,45
12.361.0079.2502	DESPESAS COM PESSOAL - 60%											
319011 118 20200751	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	9.000.000,00	0,00	925.353,46	0,00	9.925.353,46	0,00	0,00	1.993.512,68	9.925.353,46	0,00	0,00
319013 118 20200752	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
319113 118 20200753	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.800.000,00	0,00	154.567,04	0,00	1.954.567,04	0,00	0,00	478.179,44	1.954.567,04	0,00	0,00
339008 118 20201412	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	7.790,65	0,00	35.209,35
Total:		10.900.000,00	5.000,00	1.117.920,50	5.000,00	12.017.920,50	0,00	0,00	2.471.692,12	11.887.711,15	0,00	130.209,35
12.361.0079.2536	DESPESA COM PESSOAL - 40%											
319011 119 20200754	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.700.000,00	209.397,00	521.834,55	0,00	3.012.437,55	0,00	0,00	294.837,04	3.012.437,55	0,00	0,00
319013 119 20200755	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 119 20200756	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	10.000,00	8.040,00	140,92	0,00	2.100,92	0,00	0,00	0,00	2.100,92	0,00	0,00
319113 119 20200757	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	50.906,00	393.586,47	0,00	842.680,47	0,00	0,00	70.266,53	842.680,47	0,00	0,00
339008 119 20201413	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	77.000,00	3.000,00	80.000,00	0,00	0,00	4.221,36	23.916,39	0,00	56.083,61
Total:		3.220.000,00	278.343,00	992.561,94	3.000,00	3.937.218,94	0,00	0,00	369.324,93	3.881.135,33	0,00	56.083,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0422 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.365.0079.2516	DESPESAS COM PESSOAL/ENSINO INFANTIL/60%											
319011 118 20200758	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 118 20200759	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 118 20200760	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 119 20200761	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	23.159,95	31.333,00	0,00	58.173,05	0,00	0,00	0,00	51.149,68	0,00	7.023,37
339039 119 20200762	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20200763	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	43.768,34	254.930,00	0,00	241.161,66	0,00	0,00	0,00	241.161,66	52.876,50	0,00
Total:		275.000,00	241.928,29	286.263,00	0,00	319.334,71	0,00	0,00	0,00	292.311,34	52.876,50	27.023,37
12.366.0079.2523	DESPESAS COM PESSOAL/EDUCAÇÃO JOVENSE ADULTOS//60%											
319011 118 20200764	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	14.000,00	4.567,04	0,00	0,00	9.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,96
319013 118 20200765	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 118 20200766	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		24.000,00	4.567,04	0,00	0,00	19.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,96
12.367.0079.2530	DESPESAS COM PESSOAL/EDUCAÇÃO ESPECIAL//60%											
319011 118 20200767	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013 118 20200768	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 118 20200769	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total unidade:		16.405.000,00	2.015.096,98	4.526.191,16	8.000,00	18.924.094,18	15.904,92	0,00	2.879.795,19	18.087.993,76	292.619,75	820.195,50
Total órgão:		16.405.000,00	2.015.096,98	4.526.191,16	8.000,00	18.924.094,18	15.904,92	0,00	2.879.795,19	18.087.993,76	292.619,75	820.195,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 05 - IPAM

UNIDADE 0501 - IPAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0082.1324	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ORPPS											
449052 103 20200770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	8.452,10	0,00	45.047,90
	Total:	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	8.452,10	0,00	45.047,90
09.272.0082.1412	REFORMA DE PREDIO DESTINADO A INVESTIMENTO - RPPS											
449051 103 20200771	OBRAS E INSTALACOES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	Total:	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
09.272.0082.2579	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO DO RPPS											
339039 103 20200772	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	Total:	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
09.272.0082.2593	DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL											
339014 103 20200773	DIARIAS - CIVIL	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	Total:	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
09.272.0082.2614	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DO RPPS											
339035 103 20200774	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	48.840,00
	Total:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	48.840,00
09.272.0082.2615	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA GESTÃO DO RPPS											
339035 103 20200775	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	12.400,00
	Total:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	12.400,00
09.272.0082.2616	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL PARTE PATRONAL											
319013 103 20200776	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	660,00	7.920,00	0,00	11.080,00
	Total:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	660,00	7.920,00	0,00	11.080,00
09.272.0082.2648	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
319011 103 20200777	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	11.198,75	131.622,35	0,00	8.377,65
319016 103 20200778	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	3.836,84	57.007,07	0,00	37.992,93
	Total:	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	15.035,59	188.629,42	0,00	46.370,58
09.272.0082.2768	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA											
339030 103 20200779	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	1.202,40	3.662,40	0,00	53.337,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0501 - IPAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 103 20200780	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 103 20200781	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	309,01	8.277,11	0,00	101.722,89
339040 103 20200782	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	900,00	30.614,55	0,00	11.385,45
Total:		259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	2.411,41	42.554,06	0,00	216.445,94
09.272.0082.2962	CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL-PARTE PATRONAL											
319113 103 20200783	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	2.911,67	34.221,84	0,00	2.778,16
Total:		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	2.911,67	34.221,84	0,00	2.778,16
09.272.0116.2550	CONCESSÃO E MANUT DE AUXILIO RECLUSÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUÁRIO											
339005 103 20200784	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
Total:		89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
09.272.0116.2609	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO											
339001 103 20200785	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	2.059.922,36	10.929.015,63	0,00	70.984,37
Total:		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	2.059.922,36	10.929.015,63	0,00	70.984,37
09.272.0116.2610	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE AUXILIO DOENÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO											
339005 103 20200786	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Total:		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
09.272.0116.2611	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE PENSÕES AOS DEPEND. DOS SERVIDORES PUB.ESTATUTÁRIOS											
339003 103 20200787	Pensões, exclusive do RGPS	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	240.607,31	1.587.365,84	0,00	-7.365,84
Total:		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	240.607,31	1.587.365,84	0,00	-7.365,84
09.272.0116.2819	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERV. PUB. ESTATUTÁRIOS											
339005 103 20200788	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
339009 103 20200789	SALARIO-FAMILIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	558,48	0,00	16.441,52
Total:		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	558,48	0,00	148.441,52
09.272.0116.2820	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE AS SERVIDORAS PÚBLICAS ESTATUTÁRIAS											
339005 103 20200790	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
Total:		263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
09.272.0116.2975	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
339091 103 20200791	SETENCAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0501 - IPAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
09.272.0116.2976	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
339092 103 20200792	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
09.272.0116.2977	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA											
339093 103 20200793	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339098 103 20200794	COMPENSACOES DO RGPS	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Total:		132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
Total unidade:		15.109.100,00	0,00	0,00	0,00	15.109.100,00	0,00	0,00	2.321.548,34	12.894.477,37	0,00	2.214.622,63
Total órgão:		15.109.100,00	0,00	0,00	0,00	15.109.100,00	0,00	0,00	2.321.548,34	12.894.477,37	0,00	2.214.622,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0080.1800	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES FISICAS NA AREA DA SAUDE											
449051 102 20200795	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	281.092,72	324.625,85	0,00	93.533,13	93.533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20200796	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20200797	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 221 20201420	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	314.625,85	0,00	314.625,85	0,00	0,00	0,00	154.625,85	0,00	160.000,00
Total:		430.000,00	661.092,72	639.251,70	0,00	408.158,98	93.533,13	0,00	0,00	154.625,85	0,00	160.000,00
10.301.0080.2345	DESPESA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE											
319011 102 20200798	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	800.000,00	220.664,34	411.153,80	0,00	990.489,46	0,00	0,00	100.066,62	990.489,46	0,00	0,00
319011 110 20200799	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319016 110 20200800	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319034 102 20200801	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	80.000,00	4.000,00	68.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
339014 102 20200802	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	3.890,00	74.270,00	0,00	150.380,00	0,00	0,00	13.560,00	150.380,00	915,00	0,00
339030 102 20200803	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	256.378,16	248.669,57	0,00	262.291,41	8.074,42	0,00	18.000,87	238.026,20	8.624,59	16.190,79
339030 110 20200804	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 102 20200805	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	527.199,67	501.298,00	0,00	374.098,33	0,00	0,00	0,00	364.534,63	0,00	9.563,70
339036 102 20200806	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	150.000,00	88.497,00	126.978,29	0,00	188.481,29	912,00	0,00	10.220,00	187.533,29	3.714,00	36,00
339036 110 20200807	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 102 20200808	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	816.612,62	1.164.037,94	0,00	1.147.425,32	12.257,62	0,00	123.531,94	1.132.341,06	109.871,85	2.826,64
339039 110 20200809	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 102 20200810	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	10.800,09	930,94	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00	130,85	0,00	0,00
339091 102 20200811	SETENCAS JUDICIAIS	6.000,00	11.092,88	13.715,56	0,00	8.622,68	0,00	0,00	0,00	8.622,68	0,00	0,00
339092 102 20200812	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.582,00	11.000,00	0,00	10.418,00	0,00	0,00	0,00	10.418,00	0,00	0,00
339093 102 20200813	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 102 20200814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	5.200,00	4.516,62	0,00	9.316,62	0,00	0,00	0,00	9.316,62	0,00	0,00
449052 102 20200815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	63.228,46	38.021,00	0,00	34.792,54	320,74	0,00	2.980,00	34.471,80	160,00	0,00
339040 102 20201408	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	10.000,00
339008 102 20201414	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	42.654,33	2.500,00	45.154,33	0,00	0,00	18.961,46	45.154,33	0,00	0,00
339008 114 20201415	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.512,00	2.500,00	28.012,00	0,00	0,00	186,16	3.909,36	0,00	24.102,64
339040 114 20201443	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
Total:		2.838.000,00	2.028.145,22	2.736.758,05	80.000,00	3.626.612,83	69.564,78	0,00	287.507,05	3.341.328,28	123.285,44	215.719,77
10.301.0080.3002	MANUTENCAO CONSELHO FMS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339014 102 20200816	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200817	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200818	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200819	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.3326	IMPLANTACAO DA CLINICA DA MULHER												
339030 102 20200821	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	110.471,30	97.428,70	0,00	36.957,40	1.276,00	0,00	573,96	32.891,20	573,96	2.790,20	
339030 121 20200822	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 102 20200823	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.853,00	15.105,74	0,00	14.252,74	0,00	0,00	960,00	14.067,94	1.210,00	184,80	
Total:		70.000,00	131.324,30	112.534,44	0,00	51.210,14	1.276,00	0,00	1.533,96	46.959,14	1.783,96	2.975,00	
10.301.0081.1700	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
449052 102 20200824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 114 20200825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 121 20200826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	48.500,00	460.000,00	0,00	461.500,00	127.900,00	0,00	0,00	332.900,00	0,00	700,00	
449052 125 20200827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.665,50	0,00	30.000,00	0,00	106.665,50	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	22.665,50	
Total:		226.665,50	148.500,00	490.000,00	0,00	568.165,50	127.900,00	0,00	0,00	416.900,00	84.000,00	23.365,50	
10.301.0081.1801	AQUIS EQUIPAMENTOS, APARELHOS E OUTROS BENS PARA SAÚDE												
449052 102 20200828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 114 20200829	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 121 20200830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 125 20200831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0081.2352	DESPESAS COM A PARTE VAR. PISO ATENÇ BASICA PAB P/ SAÚDE FAMILIAR												
319011 102 20200832	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	700.000,00	348.031,26	130.588,97	0,00	482.557,71	0,00	0,00	18.667,16	482.557,71	0,00	0,00	
319011 114 20200833	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	380.000,00	81.300,00	1.484.056,01	0,00	1.782.756,01	0,00	0,00	152.045,66	1.782.756,01	0,00	0,00	
319016 102 20200834	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	5.000,00	3.510,90	0,00	0,00	1.489,10	0,00	0,00	0,00	1.489,10	0,00	0,00	
319016 114 20200835	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	5.000,00	0,16	17.417,71	0,00	22.417,55	0,00	0,00	0,00	22.417,55	0,00	0,00	
319034 102 20200836	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 102 20200837	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.167,02	2.100,00	0,00	2.932,98	0,00	0,00	0,00	2.932,98	0,00	0,00	
339030 114 20200838	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	89.292,74	223.994,00	0,00	154.701,26	3.886,34	0,00	0,00	144.722,42	0,00	6.092,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 131 20200839	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.879,34	0,00	0,00	1.120,66	0,00	0,00	0,00	1.120,66	0,00	0,00
339032 102 20200840	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20200841	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	12.691,00	15.112,00	0,00	12.421,00	0,00	0,00	0,00	12.421,00	0,00	0,00
339036 102 20200842	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	2.600,00	10.000,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	1.450,00	0,00
339036 114 20200843	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20200844	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	15.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
339039 102 20200845	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	5.000,00	49.820,00	0,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00	54.820,00	3.000,00	0,00
339039 114 20200846	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500.000,00	257.511,16	162.180,00	0,00	404.668,84	0,00	0,00	37.320,00	379.644,84	29.720,00	25.024,00
339039 131 20200847	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	15.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
339047 102 20200848	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20200850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.375,00	4.850,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00
449052 121 20200851	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	31.200,00	0,00	41.200,00	17.280,00	0,00	0,00	23.908,00	0,00	12,00
449052 125 20200852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 214 20201431	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.466,82	0,00	29.533,18
319011 231 20201432	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	295.912,21	0,00	295.912,21	0,00	0,00	0,00	295.912,21	0,00	0,00
Total:		1.755.000,00	898.358,58	2.590.930,90	0,00	3.447.572,32	21.166,34	0,00	208.032,82	3.360.744,30	34.170,00	65.661,68
10.301.0081.2353	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL											
319011 102 20200853	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	250.000,00	39.000,00	67.236,55	0,00	278.236,55	0,00	0,00	34.975,59	278.236,55	0,00	0,00
319016 102 20200854	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	20.000,00	6.000,00	3.964,40	0,00	17.964,40	0,00	0,00	2.508,00	17.964,40	0,00	0,00
319016 114 20200855	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	7.106,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00
339014 114 20200856	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200857	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.708,10	12.898,78	0,00	12.190,68	0,00	0,00	2.439,90	12.126,68	1.212,00	64,00
339030 114 20200858	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.005,34	1.800,00	0,00	794,66	0,00	0,00	0,00	794,66	0,00	0,00
339030 131 20200859	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20200860	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200861	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200862	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20200863	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200864	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	16.323,20	42.000,00	0,00	75.676,80	0,00	0,00	0,00	75.676,80	3.000,00	0,00
339039 114 20200865	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	99.629,33	129.496,00	0,00	179.866,67	0,00	0,00	13.200,00	179.866,67	17.600,00	0,00
339039 131 20200866	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 114 20200868	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20201384	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
Total:		595.000,00	287.665,97	264.501,73	105.600,00	677.435,76	0,00	0,00	53.123,49	624.571,76	21.812,00	52.864,00
10.301.0081.2358	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL											
319013 102 20200869	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0081.2359	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL											
319113 102 20200870	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.800.000,00	627.734,34	738.165,35	0,00	1.910.431,01	0,00	0,00	86.034,55	1.828.819,35	86.034,55	81.611,66
319113 114 20200871	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	9.000,00	124.736,24	0,00	165.736,24	0,00	0,00	81.611,66	165.736,24	81.611,66	0,00
Total:		1.850.000,00	636.734,34	862.901,59	0,00	2.076.167,25	0,00	0,00	167.646,21	1.994.555,59	167.646,21	81.611,66
10.301.0081.3334	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE RESIDENCIATERAPEUTICA											
319011 102 20200872	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20200873	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	50.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20200874	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200875	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.726,62	14.542,00	0,00	16.815,38	0,00	0,00	1.000,35	16.815,38	702,75	0,00
339030 114 20200876	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	66.347,06	108.429,83	0,00	62.082,77	2.333,44	0,00	8.147,56	59.490,86	8.147,56	258,47
339032 102 20200877	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20200878	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200879	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200880	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200881	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
339039 114 20200882	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20200883	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	9.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 114 20200884	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200885	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	53.500,00	45.600,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
449052 114 20200886	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.810,03	639,90	0,00	1.829,87	0,00	0,00	0,00	1.829,87	0,00	0,00
319011 131 20201439	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	25.639,92	0,00	25.639,92	0,00	0,00	0,00	25.639,92	0,00	0,00
Total:		190.000,00	281.313,71	199.821,65	0,00	108.507,94	2.333,44	0,00	9.187,91	105.916,03	8.890,31	258,47
10.301.0081.3361	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
319011 102 20200887	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	600.000,00	241.129,69	0,00	0,00	358.870,31	0,00	0,00	62.379,06	358.870,31	0,00	0,00
319011 110 20200888	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 114 20200889	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	250.000,00	152.728,73	53.050,47	0,00	150.321,74	0,00	0,00	0,00	150.321,74	0,00	0,00
319016 102 20200890	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	4.613,42	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00
319016 110 20200891	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016 114 20200892	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	4.943,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
339030 102 20200893	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	66.420,30	120.759,49	0,00	154.339,19	1.300,00	0,00	28.518,81	150.390,19	2.906,97	2.649,00
339030 110 20200894	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 114 20200895	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	493.934,90	221.301,52	0,00	227.366,62	7.983,51	0,00	11.369,16	168.630,31	11.039,16	50.752,80
339030 121 20200896	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 131 20200897	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.395,27	10.500,00	0,00	17.104,73	0,00	0,00	5.234,45	17.097,65	5.154,45	7,08
339036 102 20200898	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	53.841,01	40.566,67	0,00	36.725,66	0,00	0,00	0,00	36.725,66	1.450,00	0,00
339036 110 20200899	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 114 20200900	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	53.121,14	20.796,14	0,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00	1.450,00	0,00
339036 131 20200901	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339039 102 20200902	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	47.980,67	37.620,00	0,00	39.639,33	0,00	0,00	150,00	38.679,33	3.350,00	960,00
339039 110 20200903	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 114 20200904	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000.000,00	610.293,55	726.198,28	0,00	1.115.904,73	0,00	0,00	106.350,67	978.253,39	88.325,00	137.651,34
339039 121 20200905	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20200906	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	9.803,24	0,00	0,00	5.196,76	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.496,76
449052 102 20200907	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.326,00	900,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
449052 114 20200908	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.218,46	19.201,00	0,00	21.982,54	590,00	0,00	599,00	21.392,54	599,00	0,00
339030 214 20201390	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	4.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	29.279,73	0,00	7.120,27
339039 214 20201391	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.960,00	0,00	147.000,00	0,00	159.960,00	0,00	0,00	0,00	56.199,00	0,00	103.761,00
Total:		2.822.360,00	1.798.449,38	1.401.893,57	0,00	2.425.804,19	9.873,51	0,00	214.601,15	2.026.232,43	114.274,58	389.698,25
10.301.0081.3362	MANUTENCAO PROGRAMA PMAQ											
319011 102 20200909	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00	298.683,30	0,00	0,00	1.316,70	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00	0,00
319011 114 20200910	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	99.860,00	43.444,67	0,00	43.584,67	0,00	0,00	43.584,67	43.584,67	0,00	0,00
319016 102 20200911	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 114 20200912	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	4.960,00	378,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
339030 102 20200913	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20200914	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.022,40	800,00	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00
339030 131 20200915	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	7.248,00
339032 102 20200916	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20200917	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339033 102 20200918	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 114 20200919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200920	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20200921	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200922	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20200923	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20200924	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
449052 102 20200925	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20200926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		520.000,00	502.125,70	44.622,67	0,00	62.496,97	0,00	0,00	45.319,37	46.348,97	0,00	16.148,00	
10.301.0081.3363	MANUTENCAO PROGRAMA ACS												
319011 114 20200927	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.300.000,00	541.256,80	929.286,34	0,00	1.688.029,54	0,00	0,00	144.910,31	1.688.029,54	0,00	0,00	0,00
319016 114 20200928	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	10.000,00	7.527,09	7.214,86	0,00	9.687,77	0,00	0,00	823,86	9.687,77	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200929	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20200930	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20200931	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 102 20200932	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200933	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200934	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200935	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20200936	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200937	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20200938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.395.000,00	640.183,89	942.901,20	0,00	1.697.717,31	0,00	0,00	145.734,17	1.697.717,31	0,00	0,00	
10.301.0081.3364	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NO SISTEMAPENITENCIARIO												
339030 114 20200939	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.867,92	5.370,00	0,00	3.502,08	584,40	0,00	306,00	2.917,68	306,00	0,00	0,00
339032 114 20200940	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 114 20200941	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200942	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	22.730,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.450,00	2.770,00	0,00
339039 114 20200943	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	228.667,67	167.850,00	0,00	39.182,33	0,00	0,00	0,00	39.182,33	5.400,00	0,00	0,00
339039 214 20201381	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	87.000,00	0,00
Total:		155.000,00	268.265,59	287.220,00	0,00	173.954,41	584,40	0,00	306,00	83.600,01	7.156,00	89.770,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0081.3365	MANUTENCAO DO NASF											
319011 102 20200944	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	26.990,39	0,00	0,00	73.009,61	0,00	0,00	10.464,94	73.009,61	0,00	0,00
319011 114 20200945	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	30.387,36	0,00	0,00	19.612,64	0,00	0,00	0,00	19.612,64	0,00	0,00
319016 102 20200946	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 114 20200947	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200948	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.654,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00
339030 114 20200949	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200950	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20200951	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20200952	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
339039 114 20200953	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	71.440,00	62.240,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	26.800,00	190.800,00	15.900,00	0,00
449052 102 20200954	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00
449052 114 20200955	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20201383	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	5.300,00	0,00
	Total:	426.000,00	203.471,75	62.969,00	63.600,00	349.097,25	0,00	0,00	37.264,94	349.097,25	21.200,00	0,00
10.302.0089.1800	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES FISICAS NA AREA DA SAUDE											
449051 121 20200956	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 221 20201422	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	484.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.097,00
	Total:	350.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	484.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.097,00
10.302.0089.1801	AQUIS EQUIPAMENTOS, APARELHOS E OUTROSBENS PARA SAUDE											
449052 121 20200957	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0089.2379	ESTRUT./MANUT. UNIDADE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE CEO, CREFIM											
319011 102 20200958	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	250.000,00	110.450,00	2.256,73	0,00	141.806,73	0,00	0,00	37.659,75	141.806,73	0,00	0,00
319016 102 20200959	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339009 102 20200960	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20200961	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200962	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	78.080,20	28.198,41	0,00	50.118,21	1.307,30	0,00	920,40	45.371,56	920,40	3.439,35
339036 102 20200963	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	50.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339039 102 20200964	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	8.949,66	77.738,00	0,00	118.788,34	0,00	0,00	2.805,00	118.624,54	17.005,00	163,80
449052 102 20200965	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	18.719,14	29.040,00	0,00	20.320,86	7.821,50	0,00	2.085,36	12.019,36	2.085,36	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		469.000,00	275.199,00	138.733,14	0,00	332.534,14	9.128,80	0,00	43.470,51	319.322,19	20.010,76	4.083,15
10.302.0089.3357	MANUTENCAO DO CENTRO DE RECUPERACAO-CAPS											
319011 102 20200966	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	70.000,00	63.907,70	0,00	0,00	6.092,30	0,00	0,00	766,85	6.092,30	0,00	0,00
319011 114 20200967	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	70.000,00	44.395,13	15.834,66	0,00	41.439,53	0,00	0,00	5.895,68	41.439,53	0,00	0,00
319016 102 20200968	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 114 20200969	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20200970	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200971	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.219,10	106.174,80	0,00	112.955,70	0,00	0,00	12.996,34	112.883,70	912,57	72,00
339030 114 20200972	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	266.824,57	154.136,76	0,00	107.312,19	1.660,51	0,00	6.930,11	100.419,72	6.647,73	5.231,96
339032 102 20200973	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	12.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20200974	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 114 20200975	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 114 20200976	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20200977	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	612,00	8.000,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00
339036 114 20200978	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	150.000,00	99.962,00	38.500,00	0,00	88.538,00	0,00	0,00	0,00	88.530,00	2.900,00	8,00
339039 102 20200979	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.000,00	17.771,10	14.165,00	0,00	8.393,90	0,00	0,00	300,00	7.061,90	300,00	1.332,00
339039 114 20200980	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	450.000,00	351.604,53	121.097,32	0,00	219.492,79	0,00	0,00	31.585,50	217.572,79	15.000,00	1.920,00
339041 114 20200981	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 102 20200982	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	2.018,22	50,00	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00
339048 114 20200983	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20200984	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20200985	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20200986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.040,00	3.000,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
339039 214 20201382	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	10.600,00	0,00
Total:		1.081.000,00	939.654,35	463.258,54	127.200,00	731.804,19	1.660,51	0,00	58.474,48	721.579,72	36.360,30	8.563,96
10.302.0090.1800	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES FISICAS NA AREA DA SAUDE											
449051 102 20200987	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	363.183,38	849.063,94	0,00	535.880,56	39.038,05	0,00	190.841,13	495.144,58	88.050,85	1.697,93
449051 121 20200988	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	270.000,00	560.000,00	0,00	300.000,00	165.572,08	0,00	0,00	134.427,92	0,00	0,00
449051 125 20200989	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 193 20201389	OBRAS E INSTALACOES	285.847,75	0,00	286.000,00	0,00	571.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.847,75
449051 221 20201433	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	219.375,46	0,00	340.624,54
449051 293 20201434	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	225.335,15	0,00	314.664,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 170 20201436	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	115.121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,16
Total:		355.847,75	643.183,38	2.912.063,94	0,00	2.624.728,31	319.731,97	0,00	190.841,13	1.074.283,11	88.050,85	1.230.713,23
10.302.0090.1801	AQUIS EQUIPAMENTOS, APARELHOS E OUTROS BENS PARA SAUDE											
449052 102 20200990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20200991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00
449052 121 20200992	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 125 20200993	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		35.000,00	30.000,00	849,00	0,00	5.849,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	5.000,00
10.302.0090.2384	SISTEMA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA											
319011 102 20200994	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.900.000,00	1.047.424,32	322.631,52	0,00	3.175.207,20	0,00	0,00	285.786,49	3.175.207,20	0,00	0,00
319016 102 20200995	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	10.000,00	1.075,00	25.502,08	0,00	34.427,08	0,00	0,00	2.232,74	34.427,08	0,00	0,00
339009 102 20200996	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20200997	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20200998	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.016.750,16	2.238.878,00	0,00	3.122.127,84	63.189,56	0,00	210.654,36	2.616.867,56	119.187,87	442.070,72
339030 114 20200999	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.953,71	166.532,00	0,00	155.578,29	0,00	0,00	0,00	155.578,29	0,00	0,00
339030 121 20201000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20201001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20201002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201003	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500.000,00	524.458,97	983.214,94	0,00	958.755,97	14.610,00	0,00	7.100,00	663.184,00	78.970,00	280.961,97
339036 114 20201004	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	86.600,00	187.110,00	0,00	150.510,00	0,00	0,00	0,00	101.860,00	16.550,00	48.650,00
339039 102 20201005	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.652.760,41	2.418.062,98	2.488.788,78	0,00	1.723.486,21	52.024,00	0,00	231.387,18	1.231.307,73	236.037,04	440.154,48
339039 114 20201006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500.000,00	1.163.478,01	4.278.509,73	0,00	5.615.031,72	108.090,00	0,00	306.940,06	4.738.983,58	328.129,71	767.958,14
339039 125 20201007	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	85,50	318,00	36,50	9.682,00
339047 102 20201008	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.059,64	160,00	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
339092 102 20201009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20201010	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094 102 20201011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20201012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.956,00	71.684,28	0,00	58.728,28	2.400,00	0,00	6.208,00	56.328,28	5.308,00	0,00
449052 114 20201013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449052 121 20201014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	338.500,00	0,00	368.500,00	154.839,33	0,00	197.282,50	212.654,50	197.282,50	1.006,17
339039 214 20201385	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	878.400,00	300.000,00	1.178.400,00	0,00	0,00	0,00	180.382,00	0,00	998.018,00
339008 102 20201416	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	139,62	23.745,67	0,00	6.254,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339008 114 20201417	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	29.906,92
319011 114 20201429	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.209.282,84	0,00	1.209.282,84	0,00	0,00	141.320,93	1.209.282,84	0,00	0,00
Total:		10.633.760,41	6.362.818,79	13.247.194,1	305.000,00	17.823.135,79	395.152,89	0,00	1.389.137,38	14.403.320,17	981.501,62	3.024.662,73
10.302.0090.2385	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREV.SOCIAL											
319013 102 20201015	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	14.010,90	405.464,50	0,00	691.453,60	0,00	0,00	50.750,24	634.643,69	0,00	56.809,91
319013 114 20201445	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	56.809,91	56.809,91	56.809,91	190,09
Total:		300.000,00	14.010,90	462.464,50	0,00	748.453,60	0,00	0,00	107.560,15	691.453,60	56.809,91	57.000,00
10.302.0090.2386	CONTRIBUIÇÃO AO REGIM PROPRIO DE PREV.SOCIAL											
319113 102 20201016	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0090.2399	MANUTENÇÃO DE GASTOS COM A SAÚDE RECURSOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC											
319034 102 20201017	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20201018	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201019	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20201020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201021	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20201022	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20201023	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20201024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20201025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0090.2575	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO SAMU											
319011 114 20201026	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	120.000,00	252,22	122.016,22	0,00	241.764,00	0,00	0,00	27.258,24	241.764,00	0,00	0,00
319016 114 20201027	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	298,92	12.527,05	0,00	17.228,13	0,00	0,00	439,27	17.228,13	0,00	0,00
339014 114 20201028	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201029	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	31.213,32	65.092,34	0,00	58.879,02	0,00	0,00	16.171,82	49.279,02	11.543,60	9.600,00
339030 114 20201030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	40.422,27	34.198,19	0,00	3.775,92	0,00	0,00	384,20	1.238,92	384,20	2.537,00
339036 114 20201031	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	129.260,00	153.840,00	0,00	124.580,00	0,00	0,00	1.600,00	58.600,00	1.900,00	65.980,00
339039 102 20201032	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	6.150,00	4.691,60	0,00	8.541,60	0,00	0,00	4.340,00	4.740,00	3.390,00	3.801,60
339039 114 20201033	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00	153.490,00	296.439,00	0,00	442.949,00	0,00	0,00	10.060,00	227.360,00	23.630,00	215.589,00
449052 102 20201034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.076,00	2.997,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	924,00	2.921,00	924,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
449052 114 20201035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 214 20201386	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	1.400,00	94.270,00	0,00
339036 214 20201394	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
319011 131 20201438	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	64.637,93	0,00	64.637,93	0,00	0,00	0,00	62.298,20	0,00	2.339,73	0,00
Total:		588.000,00	379.162,73	804.439,33	58.000,00	1.071.276,60	0,00	0,00	61.177,53	669.159,27	43.171,80	402.117,33	
10.302.0090.3355	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORIO MUNICIPAL DE SAUDE												
339043 102 20201036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0083.2362	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
339032 102 20201037	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	67.875,88	20.982,22	0,00	23.106,34	0,00	0,00	37,48	23.106,34	37,48	0,00	0,00
Total:		70.000,00	67.875,88	20.982,22	0,00	23.106,34	0,00	0,00	37,48	23.106,34	37,48	0,00	0,00
10.303.0084.2363	DESPESA C/ PARTE VAR. PISO ATENÇÃO BÁSICA P/ ASSIST. FARM. BÁSICA												
339030 102 20201038	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	185.266,46	537.200,52	0,00	551.934,06	7.253,84	0,00	25.671,35	537.490,30	17.289,70	7.189,92	0,00
339030 114 20201039	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	288.096,68	518.501,08	0,00	360.404,40	4.598,30	0,00	10.316,32	341.281,67	6.882,53	14.524,43	0,00
Total:		330.000,00	473.363,14	1.055.701,60	0,00	912.338,46	11.852,14	0,00	35.987,67	878.771,97	24.172,23	21.714,35	
10.304.0091.1705	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES												
449051 102 20201040	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0091.1974	CONSTRUCAO DO IML												
449052 125 20201041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
10.304.0091.2389	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CASA DE ZOONOSES												
319011 102 20201042	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	80.000,00	80.000,00	23.782,10	0,00	23.782,10	0,00	0,00	0,00	23.782,10	0,00	0,00	0,00
319016 102 20201043	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		90.000,00	90.000,00	23.782,10	0,00	23.782,10	0,00	0,00	0,00	23.782,10	0,00	0,00	0,00
10.304.0091.3367	MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE												
319011 110 20201044	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 102 20201045	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	49.643,76	194.512,39	0,00	164.868,63	0,00	0,00	2.675,00	156.909,52	250,00	7.959,11	0,00
339030 110 20201046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339030 114 20201047	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	95.490,83	1.371.317,00	0,00	1.285.826,17	0,00	0,00	217.864,50	1.222.968,97	87.928,20	62.857,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339032 102 20201048	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20201049	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.099,00	4.900,00	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201050	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 110 20201051	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 114 20201052	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	58.665,00	138.435,00	0,00	89.770,00	0,00	0,00	1.260,00	68.959,00	15.660,00	20.811,00	0,00
339039 102 20201053	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	7.478,28	81.670,00	0,00	94.191,72	0,00	0,00	7.150,00	89.461,72	10.150,00	4.730,00	0,00
339039 110 20201054	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339039 114 20201055	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	260.912,18	1.024.430,45	0,00	783.518,27	0,00	0,00	66.973,48	679.465,29	175.221,09	104.052,98	0,00
449052 102 20201056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.024,00	5.000,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20201057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.874,32	485.739,00	0,00	474.864,68	317.152,00	0,00	47.447,00	157.712,68	42.600,00	0,00	0,00
Total:		155.000,00	533.187,37	3.306.003,84	0,00	2.927.816,47	317.152,00	0,00	343.369,98	2.385.254,18	331.809,29	225.410,29	
10.305.0092.1801	AQUIS EQUIPAMENTOS, APARELHOS E OUTROSBENS PARA SAUDE												
449052 102 20201058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20201059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0092.2392	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS												
319011 102 20201060	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	15.300,00	59.669,49	0,00	94.369,49	0,00	0,00	13.568,11	94.369,49	18.442,82	0,00	0,00
319011 110 20201061	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319011 114 20201062	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	350.000,00	114.704,49	212.536,68	0,00	447.832,19	0,00	0,00	35.194,48	447.832,19	0,00	0,00	0,00
319016 102 20201063	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 114 20201064	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	5.000,00	4.644,93	6.830,00	0,00	7.185,07	0,00	0,00	0,00	7.185,07	0,00	0,00	0,00
339014 102 20201065	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20201066	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201067	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	123.301,76	52.765,00	0,00	79.463,24	315,00	0,00	10.008,96	59.876,24	738,00	19.272,00	0,00
339030 110 20201068	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339030 114 20201069	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.017,94	3.325,00	0,00	1.307,06	0,00	0,00	0,00	1.307,06	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201070	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	49.110,00	191.203,34	0,00	192.093,34	2.950,00	0,00	2.950,00	185.543,34	2.950,00	3.600,00	0,00
339036 110 20201071	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339036 114 20201072	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	155.264,30	160.420,30	82.814,00	0,00	77.658,00	0,00	0,00	0,00	77.658,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20201073	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	17.590,00	37.871,23	0,00	35.281,23	0,00	0,00	40,00	22.601,23	40,00	12.680,00	0,00
339039 110 20201074	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
339039 114 20201075	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	20.035,04	1.597,50	0,00	1.562,46	0,00	0,00	997,50	1.562,46	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 102 20201076	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	5.163,56	210,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00
449052 102 20201077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.001,00	6.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00
449052 114 20201078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 214 20201421	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	177.255,83	0,00	177.255,83	0,00	0,00	0,00	177.255,83	0,00	0,00
Total:		868.264,30	563.289,02	839.078,07	0,00	1.144.053,35	3.265,00	0,00	62.759,05	1.079.236,35	22.170,82	61.552,00
Total unidade:		29.162.897,96	19.721.375,7	33.910.856,9	1.289.400,00	44.641.779,20	1.869.077,91	0,00	3.463.072,43	36.518.714,92	2.188.313,56	6.253.986,37
Total órgão:		29.162.897,96	19.721.375,71	33.910.856,95	1.289.400,00	44.641.779,20	1.869.077,91	0,00	3.463.072,43	36.518.714,92	2.188.313,56	6.253.986,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE 0701 - FUNDO MUN.PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0117.2398	ATIVIDADES COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE											
319011 100 20201079	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013 100 20201080	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319034 100 20201081	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 100 20201082	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20201083	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.944,00	10.329,00	0,00	671,00
339032 100 20201084	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 100 20201085	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20201086	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20,90	753,15	0,00	4.246,85
339043 100 20201087	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.558,47	0,00	0,00	19.364,87	0,00	347.076,66
449052 100 20201088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339043 200 20201387	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	770.000,00
Total:		982.000,00	1.000,00	481.000,00	0,00	1.462.000,00	33.558,47	0,00	1.964,90	220.447,02	0,00	1.207.994,51
Total unidade:		982.000,00	1.000,00	481.000,00	0,00	1.462.000,00	33.558,47	0,00	1.964,90	220.447,02	0,00	1.207.994,51
Total orgão:		982.000,00	1.000,00	481.000,00	0,00	1.462.000,00	33.558,47	0,00	1.964,90	220.447,02	0,00	1.207.994,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 10 - FUNDO ESPECIAL DA FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MORRINHOS

UNIDADE 1001 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0119.2988	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-UNIDADE DE MORRINHOS											
339015 100 20201089	DIARIAS - MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	3.550,00	0,00	6.450,00
339030 100 20201090	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	63.849,09	0,00	173.849,09	0,00	0,00	4.202,88	171.302,07	396,00	2.547,02
339036 100 20201091	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	7.100,00	14.049,25	0,00	46.949,25	1,00	0,00	5.209,00	46.948,25	0,00	0,00
339039 100 20201092	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00	2.143,25	10.220,71	0,00	48.077,46	519,92	0,00	2.819,85	47.557,54	230,00	0,00
339092 100 20201093	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	61,58	0,00	0,00	4.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,42
449051 100 20201094	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	20.651,89	108.716,69	20.651,89	21.283,31
449052 100 20201095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.887,71	0,00	0,00	42.112,29	0,00	0,00	8.748,00	37.429,64	0,00	4.682,65
Total:		455.000,00	87.192,54	88.119,05	0,00	455.926,51	520,92	0,00	42.031,62	415.504,19	21.277,89	39.901,40
Total unidade:		455.000,00	87.192,54	88.119,05	0,00	455.926,51	520,92	0,00	42.031,62	415.504,19	21.277,89	39.901,40
Total órgão:		455.000,00	87.192,54	88.119,05	0,00	455.926,51	520,92	0,00	42.031,62	415.504,19	21.277,89	39.901,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0093.1706	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO IDADE FELIZ											
449051 100 20201096	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	167.791,71	220.178,51	0,00	92.386,80	0,00	0,00	0,00	63.167,73	0,00	29.219,07
Total:		40.000,00	167.791,71	220.178,51	0,00	92.386,80	0,00	0,00	0,00	63.167,73	0,00	29.219,07
08.241.0093.3368	PROGRAMA SCFV - IDOSO											
319011 100 20201097	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	130.000,00	16.633,29	4.089,84	0,00	117.456,55	0,00	0,00	8.495,62	117.456,55	0,00	0,00
339014 100 20201098	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 129 20201099	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201100	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	31.142,90	1.530,00	0,00	40.387,10	0,00	0,00	1.789,70	7.167,68	0,00	33.219,42
339030 129 20201101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.590,00	31.194,12	0,00	40.604,12	0,00	0,00	180,00	18.166,80	0,00	22.437,32
339032 129 20201102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201103	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201104	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201105	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	7.777,92	0,00	0,00	2.222,08	0,00	0,00	0,00	2.222,08	0,00	0,00
339039 129 20201106	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043 100 20201107	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.780,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
Total:		298.000,00	134.924,11	37.813,96	0,00	200.889,85	0,00	0,00	10.465,32	145.233,11	0,00	55.656,74
08.241.0093.3387	REFORMA VILA VIDA											
449051 100 20201110	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	15.166,45	34.682,77	0,00	69.516,32	1.154,60	0,00	0,00	68.361,72	0,00	0,00
449051 122 20201111	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	65.166,45	34.682,77	0,00	69.516,32	1.154,60	0,00	0,00	68.361,72	0,00	0,00
08.241.0093.3388	MANUTENCAO CENTRO INTEGRACAO IDADE FELIZ											
339030 100 20201112	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.852,02	10.565,00	0,00	13.712,98	0,00	0,00	3.595,07	9.919,19	0,00	3.793,79
339036 100 20201113	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	1.620,00	11.760,00	0,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	7.680,00
339039 100 20201114	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.053,50	8.550,00	0,00	8.496,50	0,00	0,00	89,00	8.495,50	0,00	1,00
449052 100 20201115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.725,85	34.000,00	0,00	32.274,15	779,90	0,00	0,00	30.065,50	0,00	1.428,75
Total:		25.000,00	20.251,37	64.875,00	0,00	69.623,63	779,90	0,00	3.684,07	55.940,19	0,00	12.903,54
08.241.0123.3392	MANUTENCAO VILA VIDA ETELVINA LUCIA											
339030 100 20201116	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	185,40	23.591,00	0,00	53.405,60	0,00	0,00	4.094,71	27.418,67	358,30	25.986,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339032 100 20201117	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20201118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201119	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	9.623,03	710,00	0,00	1.086,97	0,00	0,00	780,00	1.086,97	700,00	0,00	0,00
339048 100 20201121	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		75.000,00	44.808,43	24.301,00	0,00	54.492,57	0,00	0,00	4.874,71	28.505,64	1.058,30	25.986,93	
08.242.0094.3332	APOIO A EQUOTERAPIA												
339030 100 20201123	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201124	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201125	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043 100 20201126	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	34.000,00	47.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	49.000,00	47.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0109.2424	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011 100 20201127	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	120.000,00	17.741,05	0,00	0,00	102.258,95	0,00	0,00	8.415,87	102.258,95	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201128	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.215,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	160,00	785,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201129	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.535,40	2.250,00	0,00	27.714,60	1.641,07	0,00	1.098,00	12.585,45	0,00	13.488,08	
339036 100 20201130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201131	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	5.585,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	100,00	1.635,00	0,00	2.780,00	
339047 100 20201132	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	3.094,79	100,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.010,40	1.150,00	0,00	1.139,60	0,00	0,00	0,00	1.139,60	0,00	0,00	0,00
Total:		210.000,00	64.181,64	8.500,00	0,00	154.318,36	1.641,07	0,00	9.773,87	136.409,21	0,00	16.268,08	
08.243.0109.2989	MANUT. DE GASTOS COM A CONCESSÃO DA BOLSA ATLETA												
339036 100 20201134	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	60.000,00	30.000,00	38.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	5.280,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201135	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20201136	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		75.000,00	45.000,00	38.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	5.280,00	68.200,00	0,00	0,00	
08.243.0123.3370	MANUTENCAO DO AEPETI												
339030 100 20201137	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.831,30	0,00	0,00	6.168,70	0,00	0,00	0,00	2.496,70	0,00	3.672,00	
339030 129 20201138	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	65.603,56	400,00	0,00	23.796,44	0,00	0,00	321,05	3.432,04	0,00	20.364,40	
339032 100 20201139	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339032 129 20201140	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201141	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201142	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201143	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20201144	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		139.000,00	109.434,86	455,00	0,00	30.020,14	0,00	0,00	376,05	5.983,74	0,00	24.036,40	
08.243.0124.2419	APOIO A ENTIDADES LIGADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339043 100 20201145	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	18.765,48	10.000,00	0,00	11.234,52	0,00	0,00	0,00	11.234,52	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	18.765,48	10.000,00	0,00	11.234,52	0,00	0,00	0,00	11.234,52	0,00	0,00	0,00
08.244.0101.2437	AUXILIO A FAMÍLIA EM CONDIÇÃO DE POBREZA												
339030 100 20201146	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.883,22	20.000,00	0,00	23.116,78	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	22.663,78	
339032 100 20201147	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201149	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20201150	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	36.883,22	20.000,00	0,00	23.116,78	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	22.663,78	
08.244.0101.2995	GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO P/PROG. SOCIAIS DO GOV. FEDERAL												
339030 100 20201151	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.002,20	1.613,00	0,00	11.610,80	620,00	0,00	1.777,00	7.990,80	0,00	3.000,00	
339030 129 20201152	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	12.524,17	956,00	0,00	48.431,83	0,00	0,00	0,00	12.151,58	478,50	36.280,25	
339032 100 20201153	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20201154	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201155	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	4.573,28	3.856,68	0,00	19.283,40	3.856,68	0,00	0,00	15.426,72	0,00	0,00	
339036 129 20201156	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	4.084,00	4.000,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	19.915,93	0,00	0,07	
339039 100 20201157	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	8.900,00	480,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	380,00	680,00	0,00	900,00	
339039 129 20201158	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.190,00	8.837,90	0,00	8.647,90	0,00	0,00	820,45	8.647,90	810,00	0,00	
339092 100 20201159	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20201160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	27.159,85	45.280,00	0,00	23.120,15	128,00	0,00	0,00	22.992,15	0,00	0,00	
Total:		170.000,00	102.433,50	65.023,58	0,00	132.590,08	4.604,68	0,00	2.977,45	87.805,08	1.288,50	40.180,32	
08.244.0101.3377	PROGRAMA ACESUASTRAB-PROMOCAO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 129 20201163	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.005,59	2.310,00	0,00	2.304,41	0,00	0,00	0,00	2.304,41	0,00	0,00
339032 129 20201164	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201165	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20201166	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total:		45.000,00	45.005,59	3.510,00	0,00	3.504,41	0,00	0,00	0,00	3.504,41	0,00	0,00
08.244.0101.3378	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS											
339030 100 20201167	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.025,00	2.670,98	0,00	2.645,98	0,00	0,00	2.632,06	2.632,06	1.961,08	13,92
339030 129 20201168	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.447,00	116.453,83	0,00	124.006,83	0,00	0,00	14.696,33	96.183,15	0,00	27.823,68
339032 100 20201169	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20201170	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	4.446,50	0,00	4.446,50	0,00	0,00	0,00	4.446,50	0,00	0,00
339036 100 20201171	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201172	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
339039 100 20201173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20201174	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	10.079,10	100,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
449052 100 20201175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	16.350,00	22.774,32	0,00	16.424,32	943,68	0,00	0,00	14.608,64	0,00	872,00
Total:		100.000,00	98.901,10	151.945,63	0,00	153.044,53	943,68	0,00	22.828,39	123.391,25	1.961,08	28.709,60
08.244.0101.3379	MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ											
339030 129 20201177	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.700,00	21.828,33	0,00	61.128,33	0,00	0,00	0,00	21.153,38	0,00	39.974,95
339032 129 20201178	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201179	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	8.250,00	52.860,00	0,00	74.610,00	0,00	0,00	0,00	74.610,00	0,00	0,00
339039 129 20201180	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	9.020,19	7.365,09	0,00	3.344,90	0,00	0,00	10,45	3.119,90	0,00	225,00
449052 129 20201181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	569,64	41.784,00	0,00	46.214,36	0,00	0,00	0,00	46.214,36	0,00	0,00
339036 229 20201424	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	60,00
Total:		95.000,00	33.539,83	123.837,42	7.100,00	192.397,59	0,00	0,00	10,45	152.137,64	0,00	40.259,95
08.244.0101.3381	REFORMA DE INSTALAÇÕES DE PROGRAMASASSISTENCIAIS											
339030 129 20201182	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 129 20201183	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.2417	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRAVIDEZ SAUDAVEL											
339030 100 20201184	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.323,12	1.000,00	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	676,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 100 20201185	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.134,00	2.500,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00
339036 100 20201186	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201187	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.457,12	3.500,00	0,00	3.042,88	0,00	0,00	0,00	3.042,88	0,00	0,00
08.244.0104.2086	QUALIF. TRABALHADORES BENEFIC. POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL											
339030 100 20201188	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201189	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201190	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0104.2441	QUALIF. DE TRABALHADOR P/ MANUT. EMPREGO E INCREMENTO DA RENDA											
339030 100 20201191	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201192	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2445	APOIO SERV. ESP. ATEND. MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA											
339030 100 20201194	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.099,70	0,00	0,00	1.900,30	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	1.786,80
339036 100 20201195	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	2.640,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00
339039 100 20201196	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	15.639,70	0,00	0,00	14.360,30	0,00	0,00	0,00	12.573,50	0,00	1.786,80
08.244.0107.2447	SUBVENÇÃO FINANCEIRA ENTIDADES COM TRAB. NA ÁREA ASSIST. SOCIAL											
339043 100 20201197	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	31.375,58	5.000,00	0,00	73.624,42	0,00	0,00	0,00	51.970,08	0,00	21.654,34
339043 129 20201437	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	31.375,58	145.400,00	0,00	214.024,42	0,00	0,00	0,00	192.370,08	0,00	21.654,34
08.244.0109.1982	AQUISIÇÃO DE ONIBUS											
449052 122 20201198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.759,60	78.350,00	0,00	0,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,60
449052 126 20201199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.620,00	0,00	0,00	0,00	85.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.620,00
Total:		164.379,60	78.350,00	0,00	0,00	86.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.029,60
08.244.0109.1983	AQUISIÇÃO DE VAN											
449052 122 20201200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.0109.1984	AQUISIÇÃO DE VEICULO											
449052 100 20201201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0109.2205	PROGRAMA ENERGIA SOLIDARIA											
339048 100 20201202	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	290.000,00	0,00	81.500,00	0,00	371.500,00	0,00	0,00	31.000,00	371.500,00	0,00	0,00
	Total:	290.000,00	0,00	81.500,00	0,00	371.500,00	0,00	0,00	31.000,00	371.500,00	0,00	0,00
08.244.0109.2401	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL											
319013 100 20201203	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0109.2402	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL											
319113 100 20201204	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	0,00	102.041,12	0,00	252.041,12	0,00	0,00	22.337,53	252.041,12	22.337,53	0,00
	Total:	150.000,00	0,00	102.041,12	0,00	252.041,12	0,00	0,00	22.337,53	252.041,12	22.337,53	0,00
08.244.0109.2427	MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
319011 100 20201205	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.400.000,00	0,00	381.512,74	0,00	1.781.512,74	0,00	0,00	240.380,01	1.781.512,74	0,00	0,00
319013 100 20201206	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	72.432,08	0,00	352.432,08	0,00	0,00	62.123,28	352.432,08	26.959,74	0,00
319016 100 20201207	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20201208	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20201209	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201210	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	4.735,00	25,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	300,00	5.290,00	25,00	0,00
339014 129 20201211	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
339030 100 20201212	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	21.490,16	8.827,00	0,00	137.336,84	0,00	0,00	2.361,32	78.196,85	0,00	59.139,99
339032 100 20201213	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	37.209,41	0,00	0,00	112.790,59	2.761,12	0,00	0,00	46.909,98	1.005,10	63.119,49
339033 100 20201214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201215	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	600,00	71.419,32	0,00	120.819,32	0,00	0,00	6.160,00	120.819,32	0,00	0,00
339039 100 20201216	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	78.583,34	52.027,52	0,00	173.444,18	0,00	0,00	8.067,31	145.737,35	9.638,42	27.706,83
339047 100 20201217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00	9.105,15	0,00	0,00	894,85	0,00	0,00	0,00	894,85	0,00	0,00
339048 100 20201218	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20201219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.152,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00
339093 100 20201220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.700,00	14.350,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	12.300,00	12.950,00	0,00	700,00
449052 129 20201397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	414,10	3.180,00	0,00	7.765,90	0,00	0,00	0,00	3.824,90	0,00	3.941,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339008 100 20201418	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	139,62	4.572,56	0,00	3.427,44
339008 129 20201419	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		2.305.000,00	199.839,16	613.773,66	6.000,00	2.724.934,50	2.761,12	0,00	331.831,54	2.556.138,63	37.628,26	166.034,75
08.244.0109.2459	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-CIDADÃO											
319011 100 20201222	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	60.000,00	4.353,15	40.000,00	0,00	95.646,85	0,00	0,00	4.050,00	95.646,85	0,00	0,00
319016 100 20201223	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201224	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.214,73	86.897,74	0,00	116.683,01	0,00	0,00	5.989,88	69.276,83	164,00	47.406,18
339030 129 20201225	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.980,00	105.070,23	0,00	103.090,23	999,90	0,00	1.752,52	94.059,79	0,00	8.030,54
339036 100 20201226	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	3.542,11	1.200,00	0,00	7.657,89	0,00	0,00	0,00	7.657,89	0,00	0,00
339036 129 20201227	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00
339039 100 20201228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	2.350,07	1.190,00	0,00	8.839,93	0,00	0,00	665,00	8.614,93	110,00	225,00
339039 129 20201229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	10.000,00	15.620,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	25,00	10.295,00	0,00	325,00
449052 100 20201230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
449052 122 20201231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	491.499,64	0,00	501.499,64	382.978,63	0,00	2.486,51	96.021,01	2.194,50	22.500,00
449052 222 20201400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	443.550,00	8.000,00	451.550,00	0,00	0,00	0,00	435.590,00	0,00	15.960,00
339030 222 20201403	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.084,80	0,00	10.915,20
339039 222 20201404	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,30	0,00	7.359,70
Total:		210.000,00	82.290,06	1.187.852,61	8.000,00	1.323.562,55	383.978,53	0,00	15.118,91	826.862,40	2.468,50	112.721,62
08.244.0109.2474	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
339030 100 20201232	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	82.774,40	22.029,53	0,00	109.255,13	0,00	0,00	8.450,41	94.076,84	0,00	15.178,29
339036 100 20201233	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	10.700,00	7.955,00	0,00	27.255,00	0,00	0,00	0,00	27.255,00	0,00	0,00
339039 100 20201234	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	4.903,70	86.513,00	0,00	131.609,30	472,25	0,00	15.888,59	131.137,05	10.658,72	0,00
339048 100 20201235	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		260.000,00	108.378,10	116.497,53	0,00	268.119,43	472,25	0,00	24.339,00	252.468,89	10.658,72	15.178,29
08.244.0109.3001	MANUTENCAO CONSELHO FMAS											
339030 100 20201236	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20201237	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.407,46	21.000,00	0,00	21.592,54	0,00	0,00	0,00	653,78	0,00	20.938,76
339030 132 20201238	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20201239	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201240	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 132 20201241	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20201242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20201243	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.039,55	50,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00
339039 132 20201244	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20201245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.520,40	0,00	0,00	3.479,60	0,00	0,00	0,00	3.479,60	0,00	0,00
449052 129 20201246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 132 20201247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.607,50	0,00	0,00	0,00	4.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,50
Total:		64.607,50	40.967,41	21.050,00	0,00	44.690,09	0,00	0,00	0,00	4.143,83	0,00	40.546,26
08.244.0109.3324	PREFEITURA NOS BAIRROS											
339030 100 20201248	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20201249	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201250	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0109.3371	MANUTENCAO PROGRAMA APREDECNEAS											
319011 129 20201252	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20201253	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20201254	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201255	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20201256	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0109.3372	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E OUTROSBENEFICIOS ASSISTENCIAS											
339030 100 20201258	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.006,50	0,00	0,00	1.993,50	0,00	0,00	0,00	1.993,50	0,00	0,00
339032 100 20201259	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	110.552,88	18.002,00	0,00	27.449,12	0,00	0,00	1.312,13	27.449,12	0,00	0,00
339033 100 20201260	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201261	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201262	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	1.550,00	3.450,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
339046 100 20201263	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20201264	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	135.109,38	21.452,00	0,00	36.342,62	0,00	0,00	1.312,13	36.342,62	0,00	0,00
08.244.0109.3389	MANUTENCAO ESCOLA DE MUSICA											
319011 100 20201265	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339014 100 20201266	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201267	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201268	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201269	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0109.3394	DOAÇÃO DE KIT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO												
339032 100 20201271	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0110.2456	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA MARIA AMABINI-CASMAM												
319011 100 20201272	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	110.000,00	2.682,74	7.477,29	0,00	114.794,55	0,00	0,00	16.662,55	114.794,55	0,00	0,00	0,00
319016 100 20201273	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201274	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201275	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.856,94	2.990,50	0,00	40.133,56	1.892,80	0,00	1.687,50	31.141,56	0,00	7.099,20	0,00
339036 100 20201276	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	2.102,00	4.960,00	0,00	7.858,00	0,00	0,00	6.728,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201277	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	875,00	15.935,00	0,00	20.060,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00	0,00	490,00	0,00
449052 100 20201278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.989,32	194.138,25	0,00	178.148,93	20.042,18	0,00	999,90	149.376,65	0,00	8.730,10	0,00
Total:		179.000,00	43.506,00	225.501,04	0,00	360.995,04	21.934,98	0,00	26.077,95	322.740,76	0,00	16.319,30	0,00
08.244.0123.2557	MANUTENÇÃO DO CREAS												
319011 100 20201279	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	30.000,00	25.385,50	0,00	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
319011 129 20201280	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	29.653,07	26.705,89	0,00	97.052,82	0,00	0,00	9.006,83	97.052,82	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201281	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.778,00	0,00	0,00	6.222,00	620,00	0,00	0,00	1.530,46	0,00	4.071,54	0,00
339030 129 20201282	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	21.438,97	22.530,77	0,00	101.091,80	0,00	0,00	1.854,31	55.393,76	150,00	45.698,04	0,00
339030 132 20201283	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339036 100 20201284	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201285	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	10.000,00	9.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201286	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	3.040,00	150,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	145,00	909,99	0,00	1.200,01	0,00
339039 129 20201287	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.250,20	7.741,00	0,00	7.490,80	0,00	0,00	31,35	7.461,70	0,00	29,10	0,00
449052 100 20201288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.111,02	58.330,26	0,00	61.219,24	614,77	0,00	0,00	52.043,30	0,00	8.561,17	0,00
319011 229 20201426	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.904,79	0,00	22.095,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		285.000,00	115.656,76	124.757,92	25.000,00	319.101,16	1.234,77	0,00	11.037,49	226.211,32	150,00	91.655,07
08.244.0123.2986	MANUTENÇÃO DA CASA LAR-RECURSO DO TESOIRO											
319011 100 20201290	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	70.000,00	0,00	36.784,21	0,00	106.784,21	0,00	0,00	8.853,82	106.784,21	0,00	0,00
319016 100 20201291	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201292	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.487,65	3.000,00	0,00	27.512,35	0,00	0,00	72,00	12.159,16	0,00	15.353,19
339036 100 20201293	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201294	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		118.000,00	23.487,65	39.784,21	0,00	134.296,56	0,00	0,00	8.925,82	118.943,37	0,00	15.353,19
08.244.0123.3003	MANUTENCAO CONSELHO FMIA											
339014 100 20201296	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201297	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201298	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201299	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0123.3373	MANUTENCAO PAEFI											
319011 129 20201301	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20201302	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 132 20201303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 129 20201304	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201305	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20201306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		47.000,00	37.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0123.3374	MANUT PTMC (PESSOAS COM DEFICIENCIAIDOSOS E SUAS FAMILIAS)											
339030 129 20201308	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
339032 129 20201309	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201310	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20201311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		18.000,00	18.000,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.0124.1979	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CRAS/PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS											
449051 122 20201312	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20201374	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	52.868,90	0,00	67.131,10
Total:		100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	52.868,90	0,00	67.131,10
08.244.0124.1981	CONSTRUÇÃO DOS NUCLEOS SOCIAISMORRO DA SAUDE. VILA MUTIRAO E VILA NO											
449051 100 20201313	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 126 20201314	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0124.3369	MANUTENCAO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES											
319011 100 20201315	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	110.000,00	7.462,02	0,00	0,00	102.537,98	0,00	0,00	7.959,22	102.537,98	0,00	0,00
319011 129 20201316	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	32.597,83	5.696,32	0,00	23.098,49	0,00	0,00	2.639,83	23.098,49	0,00	0,00
319016 100 20201317	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201318	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201319	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	51.115,79	244.700,00	0,00	203.584,21	0,00	0,00	0,00	3.898,40	0,00	199.685,81
339030 129 20201320	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	99.176,73	241.778,79	0,00	222.602,06	101,25	0,00	0,00	40.950,85	305,93	181.549,96
339030 132 20201321	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 100 20201322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20201323	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201324	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	14.124,00	0,00	19.124,00	0,00	0,00	7.040,00	19.124,00	0,00	0,00
339036 129 20201325	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	23.900,00	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
339039 100 20201326	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	8.360,00	15.000,00	0,00	56.640,00	0,00	0,00	0,00	56.460,00	0,00	180,00
339039 129 20201327	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
449052 100 20201328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.046,00	11.354,00	0,00	11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00
449052 129 20201329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	30.672,25	53.999,90	0,00	28.327,65	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	27.327,75
319011 229 20201425	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.979,87	0,00	20,13
Total:		372.000,00	285.330,62	593.753,01	2.000,00	682.422,39	101,25	0,00	18.638,95	252.249,49	305,93	430.071,65
08.244.0124.3376	PROGRAMA PSB III - EQUIPE VOLANTE											
319011 129 20201330	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20201331	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20201332	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 129 20201333	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20201334	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20201335	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0124.3386	CRAS - PAIF											
319011 100 20201337	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	9.428,57	0,00	0,00	40.571,43	0,00	0,00	0,00	40.571,43	0,00	0,00
319011 129 20201338	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	80.000,00	996,00	59.568,04	0,00	138.572,04	0,00	0,00	19.201,17	138.572,04	0,00	0,00
319016 100 20201339	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201340	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.965,00	9.095,70	0,00	11.130,70	620,00	0,00	0,00	8.840,30	0,00	1.670,40
339030 129 20201341	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	81.360,44	44.997,61	0,00	143.637,17	297,84	0,00	5.371,70	93.190,22	0,00	50.149,11
339030 132 20201342	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20201343	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	7.964,00	0,00	0,00	22.036,00	0,00	0,00	0,00	22.036,00	0,00	0,00
339036 129 20201344	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 132 20201345	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20201346	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	3.215,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	890,00
339039 129 20201347	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	25,10	4.631,45	0,00	14.606,35	0,00	0,00	41,80	14.537,70	0,00	68,65
339039 132 20201348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20201349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20201350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.100,20	10.533,00	0,00	13.432,80	0,00	0,00	2.246,00	13.432,80	0,00	0,00
319011 229 20201423	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.148,78	0,00	51,22
Total:		402.000,00	125.054,31	128.825,80	14.200,00	419.971,49	917,84	0,00	26.860,67	346.224,27	0,00	72.829,38
08.244.0124.3390	MANUTENCAO CENTRO DE ARTES											
319011 100 20201351	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201352	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201353	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8.438,16	26.000,00	0,00	22.561,84	0,00	0,00	0,00	2.381,17	0,00	20.180,67
339036 100 20201354	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.803,08	110,00	0,00	306,92	0,00	0,00	70,00	306,92	0,00	0,00
449052 100 20201356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	33.241,24	26.110,00	0,00	22.868,76	0,00	0,00	70,00	2.688,09	0,00	20.180,67
08.244.0124.3391	MANUTENCAO NUCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL											
319011 100 20201357	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201358	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20201359	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.506,40	37.000,00	0,00	56.493,60	0,00	0,00	0,00	10.463,24	0,00	46.030,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
339031 100 20201360	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20201361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20201362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201363	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20201364	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	4.780,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	40,00	220,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20201365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	60.286,40	37.000,00	0,00	56.713,60	0,00	0,00	40,00	10.683,24	0,00	46.030,36	
Total unidade:		7.520.987,10	3.164.056,78	4.380.192,77	122.300,00	8.859.423,09	420.524,67	0,00	578.531,30	6.829.491,63	77.856,82	1.609.406,79	
Total órgão:		7.520.987,10	3.164.056,78	4.380.192,77	122.300,00	8.859.423,09	420.524,67	0,00	578.531,30	6.829.491,63	77.856,82	1.609.406,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

UNIDADE 1201 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0093.1768	CONSTRUÇÃO DE CONTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
449051 100 20201440	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	73.700,00	420.000,00	493.700,00	400.979,05	0,00	0,00	42.011,20	0,00	50.709,75
449051 123 20201441	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	324.892,32	0,00
Total:		0,00	0,00	73.700,00	820.000,00	893.700,00	400.979,05	0,00	400.000,00	442.011,20	324.892,32	50.709,75
08.241.0093.3358	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
339014 100 20201366	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20201367	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.296,20	8.451,20	0,00	1.548,80
339036 100 20201368	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20201369	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	49,00	1.589,50	0,00	8.410,50
339043 100 20201370	SUBVENÇÕES SOCIAIS	448.150,00	148.700,00	0,00	0,00	299.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.450,00
449052 100 20201371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	75.000,00	0,00	85.000,00	68.900,00	0,00	0,00	490,00	0,00	15.610,00
339043 200 20201388	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.000,00	1.730.000,00	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.820,00	159.970,00	468.180,00
Total:		493.150,00	148.700,00	123.000,00	1.730.000,00	2.197.450,00	68.900,00	0,00	2.345,20	1.320.350,70	159.970,00	808.199,30
08.241.0093.3360	CONCESSÃO DE AUXILIO AO LAR ESPIRITAJOSE PASSOS (ABRIGO DOS VELHOS)											
339043 100 20201372	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	9.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	410.553,22
449051 100 20201373	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	9.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425.553,22
Total unidade:		928.150,00	148.700,00	196.700,00	2.550.000,00	3.526.150,00	479.325,83	0,00	402.345,20	1.762.361,90	484.862,32	1.284.462,27
Total orgão:		928.150,00	148.700,00	196.700,00	2.550.000,00	3.526.150,00	479.325,83	0,00	402.345,20	1.762.361,90	484.862,32	1.284.462,27
Total geral:		131.275.066,19	47.403.536,07	84.269.661,91	11.097.406,52	179.238.598,55	6.267.097,64	0,00	17.330.058,94	145.099.575,35	5.470.675,69	27.871.925,56