

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
08	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM												
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM												
12	EDUCAÇÃO												
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
0046	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.												
2.015	MANUT. ATIV. DA MERENDA ESCOLAR												
0134 3.1.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.853,56	0,00	-1.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	103.165,87	0,00	-5.675,81	97.490,06	217,60	97.232,61	257,45	5.077,51	97.232,61	8.774,81	97.232,61	0,00
7	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO					217,60	97.232,61		5.077,51	97.232,61	8.774,81	97.232,61	0,00
0136 3.3.90.30 0202	MATERIAL DE CONSUMO	26.923,50	0,00	5.204,81	32.128,31	0,00	32.128,31	0,00	3.849,61	32.128,31	3.849,61	32.128,31	0,00
7	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	32.128,31		3.849,61	32.128,31	3.849,61	32.128,31	0,00
0140 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.707,07	0,00	-3.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. ATIV. DA MERENDA ESCOLAR	135.650,00	0,00	-6.031,63	129.618,37	217,60	129.360,92	257,45	8.927,12	129.360,92	12.624,42	129.360,92	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
0046	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.												
1.007	CONST. REF. UNIDADE ESCOLAR												
0141 4.4.90.51 0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.700,00	0,00	-24.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141 4.4.90.51 0021	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0141 4.4.90.51 0030	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	107.853,30	107.853,30	0,00	25.000,00	82.853,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0141 4.4.90.51 0073	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST. REF. UNIDADE ESCOLAR	24.700,00	0,00	133.353,30	158.053,30	0,00	75.000,00	83.053,30	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.075	CONST. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
0143 4.4.90.51 0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.950,00	0,00	-86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	86.950,00	0,00	-86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.065	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO TR. ESCOL.												
0556 3.1.90.04 0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.260,00	8.389,73	27.543,62	31.803,62	8.389,73	31.803,62	0,00	8.389,73	31.803,62	9.387,73	31.803,62	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO					8.389,73	31.803,62		8.389,73	31.803,62	9.387,73	31.803,62	0,00
0556 3.1.90.04 0023	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173 3.1.90.11 0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.879,00	9.661,18	42.423,74	102.302,74	9.661,18	102.302,74	0,00	9.661,18	102.302,74	9.661,18	102.302,74	0,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO					6.431,04	94.754,29		6.431,04	94.754,29	6.431,04	94.754,29	0,00
43	13. SALÁRIO					3.230,14	7.548,45		3.230,14	7.548,45	3.230,14	7.548,45	0,00
0173 3.1.90.11 0023	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.000,00	0,00	-27.000,00	9.000,00	0,00	8.261,35	738,65	0,00	8.261,35	0,00	8.261,35	0,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO					0,00	8.261,35		0,00	8.261,35	0,00	8.261,35	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0174 3.1.90.13 0020	OBRIGACOES PATRONAIS	12.863,68	0,00	-12.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 3.1.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.272,25	0,00	-1.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176 3.3.90.14 0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.414,17	0,00	-1.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.726,41	-5.200,00	56.960,00	75.686,41	0,00	62.927,23	12.759,18	15.648,82	62.927,23	15.648,82	62.927,23	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					0,00	26.907,90		0,00	26.907,90	0,00	26.907,90	0,00
91	DIESEL					0,00	35.862,83		15.648,82	35.862,83	15.648,82	35.862,83	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	156,50		0,00	156,50	0,00	156,50	0,00
0177 3.3.90.30 0022	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.510,00	40.510,00	0,00	33.502,75	7.007,25	0,00	33.502,75	0,00	33.502,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	DIESEL					0,00	33.502,75		0,00	33.502,75	0,00	33.502,75	0,00
0177 3.3.90.30 0023	MATERIAL DE CONSUMO	118.815,50	0,00	6.000,00	124.815,50	0,00	97.421,89	27.393,61	16.564,84	94.352,59	16.564,84	94.352,59	3.069,30
25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					0,00	6.050,00		0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					0,00	66.380,37		0,00	63.311,07	0,00	63.311,07	3.069,30
91	DIESEL					0,00	24.991,52		16.564,84	24.991,52	16.564,84	24.991,52	0,00
0177 3.3.90.30 0030	MATERIAL DE CONSUMO	27.111,73	0,00	108.300,00	135.411,73	0,00	97.033,12	38.378,61	2.668,00	97.033,12	2.668,00	97.033,12	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	77,00		0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					0,00	3.292,00		0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
91	DIESEL					0,00	93.664,12		2.668,00	93.664,12	2.668,00	93.664,12	0,00
0177 3.3.90.30 0203	MATERIAL DE CONSUMO	13.916,42	0,00	4.400,00	18.316,42	0,00	10.284,00	8.032,42	0,00	10.267,50	0,00	10.267,50	16,50
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					0,00	10.284,00		0,00	10.267,50	0,00	10.267,50	16,50
0179 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.198,84	0,00	-6.000,00	2.198,84	0,00	2.020,00	178,84	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
63	SERVICOS GRAFICOS					0,00	950,00		0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
0179 3.3.90.39 0022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	-6.635,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
0179 3.3.90.39 0023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.440,00	0,00	12.400,00	31.840,00	430,00	24.843,76	6.996,24	430,00	24.843,76	430,00	24.843,76	0,00
14	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					430,00	21.952,50		430,00	21.952,50	430,00	21.952,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	41,26		0,00	41,26	0,00	41,26	0,00
0179 3.3.90.39 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.850,00	0,00	6.599,94	16.449,94	870,00	7.319,94	9.130,00	870,00	7.319,94	870,00	7.319,94	0,00
14	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E					750,00	3.750,00		750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					120,00	3.420,00		120,00	3.420,00	120,00	3.420,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL					0,00	149,94		0,00	149,94	0,00	149,94	0,00
0179 3.3.90.39 0203	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	1.750,00	6.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	OUTROS					0,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0570 3.3.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570 3.3.90.92 0021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.001,00	0,00	-20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 4.4.90.52 0070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.380,00	0,00	-26.000,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 4.4.90.52 0203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
	SOMA - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO TR. ESCOL	426.129,00	12.850,91	174.041,20	600.170,20	19.350,91	483.175,40	116.994,80	58.322,57	480.089,60	59.320,57	480.089,60	3.085,80
2.098	IMPL DE LAB DE TEC DA INFOR E COMUNIC												
0183 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	8.126,00	0,00	-8.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.620,00	0,00	-8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.454,00	0,00	-48.169,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	285,00		0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	SOMA - IMPL DE LAB DE TEC DA INFOR E COMUNIC	65.200,00	0,00	-64.915,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
2.099	APOIO AS ACOES DE NAT ESPORT ESTUDANTIL												
0187 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187 3.3.90.30 0030	MATERIAL DE CONSUMO	2.183,34	0,00	-2.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188 3.3.90.36 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	582,00	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	214,25	0,00	-214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO AS ACOES DE NAT ESPORT ESTUDANTIL	8.539,59	0,00	-8.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	CAPACITACAO E QUALIF DOS PROF DA EDUC												
0192 3.3.90.30 0030	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	0,00	-1.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GENEROS DE ALIMENTACAO					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193 3.3.90.36 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	830,00	0,00	-788,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	42,00		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
0193 3.3.90.36 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.640,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 3.3.90.39 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.805,96	0,00	-4.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CAPACITACAO E QUALIF DOS PROF DA EDUC	13.275,96	0,00	-13.194,96	81,00	0,00	42,00	39,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2.125	MANUT. DAS AÇÕES DA UNID. ESCOLARES												
0144 3.1.90.04 0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.437,42	14.437,42	14.437,42	14.437,42	14.437,42	0,00	14.437,42	14.437,42	14.437,42	14.437,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO					14.437,42	14.437,42		14.437,42	14.437,42	14.437,42	14.437,42	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0144 3.1.90.04 0030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.875,26	6.719,70	104.371,61	144.246,87	6.719,70	144.246,87	0,00	6.719,70	144.246,87	6.719,70	144.246,87	0,00
12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROF					0,00	36.510,49		0,00	36.510,49	0,00	36.510,49	0,00
91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PR					0,00	2.753,03		0,00	2.753,03	0,00	2.753,03	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO					6.719,70	104.983,35		6.719,70	104.983,35	6.719,70	104.983,35	0,00
0144 3.1.90.04 0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.088,00	39.038,02	241.654,01	319.742,01	42.862,65	319.742,01	0,00	42.862,65	319.742,01	42.862,65	319.742,01	0,00
12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROF					13.788,29	183.170,21		13.788,29	183.170,21	13.788,29	183.170,21	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO					29.074,36	136.571,80		29.074,36	136.571,80	29.074,36	136.571,80	0,00
0145 3.1.90.11 0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	18.135,15	18.135,15	18.135,15	18.133,84	18.133,84	1,31	18.133,84	18.133,84	18.133,84	18.133,84	0,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO					18.133,84	18.133,84		18.133,84	18.133,84	18.133,84	18.133,84	0,00
0145 3.1.90.11 0030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208.150,00	6.285,69	-35.258,81	172.891,19	6.285,69	172.891,19	0,00	6.285,69	172.891,19	6.285,69	172.891,19	0,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO					0,00	153.082,40		0,00	153.082,40	0,00	153.082,40	0,00
40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					0,00	6.869,85		0,00	6.869,85	0,00	6.869,85	0,00
43	13. SALARIO					6.285,69	12.592,84		6.285,69	12.592,84	6.285,69	12.592,84	0,00
44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					0,00	346,10		0,00	346,10	0,00	346,10	0,00
0145 3.1.90.11 0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	807.614,46	77.455,50	-177.209,36	630.405,10	74.823,28	625.206,41	5.198,69	74.823,28	625.206,41	74.823,28	625.206,41	0,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO					49.149,24	574.978,81		49.149,24	574.978,81	49.149,24	574.978,81	0,00
43	13. SALARIO					25.674,04	50.227,60		25.674,04	50.227,60	25.674,04	50.227,60	0,00
0146 3.1.90.13 0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.251,00	1.950,00	64.770,00	88.021,00	10.493,54	88.005,01	15,99	10.493,54	88.005,01	10.493,54	88.005,01	0,00
22	INSS - SERVIDORES					10.493,54	88.005,01		10.493,54	88.005,01	10.493,54	88.005,01	0,00
0146 3.1.90.13 0030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	837,72	-13.656,20	6.343,80	837,72	6.343,80	0,00	837,72	6.343,80	837,72	6.343,80	0,00
22	INSS - SERVIDORES					837,72	6.343,80		837,72	6.343,80	837,72	6.343,80	0,00
0146 3.1.90.13 0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.099,00	15.644,45	63.689,09	109.788,09	15.644,45	109.788,09	0,00	15.644,45	109.788,09	15.644,45	109.788,09	0,00
22	INSS - SERVIDORES					15.644,45	109.788,09		15.644,45	109.788,09	15.644,45	109.788,09	0,00
0149 3.3.90.14 0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	188,75	1.061,25	0,00	188,75	0,00	188,75	0,00
14	DIARIAS NO PAIS					0,00	188,75		0,00	188,75	0,00	188,75	0,00
0149 3.3.90.14 0021	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.336,70	3,30	0,00	8.336,70	0,00	8.336,70	0,00
14	DIARIAS NO PAIS					0,00	8.336,70		0,00	8.336,70	0,00	8.336,70	0,00
0149 3.3.90.14 0030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	473,97	2.673,97	0,00	2.673,97	0,00	0,00	2.673,97	0,00	2.673,97	0,00
14	DIARIAS NO PAIS					0,00	2.673,97		0,00	2.673,97	0,00	2.673,97	0,00
0150 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,08	1.100,00	41.958,61	51.108,69	2.958,17	51.076,86	31,83	3.244,73	51.076,86	3.491,19	51.076,86	0,00
4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					0,00	2.430,00		0,00	2.430,00	180,00	2.430,00	0,00
7	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO					2.902,17	8.402,74		3.188,73	8.402,74	3.255,19	8.402,74	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	43,88		0,00	43,88	0,00	43,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	32.356,28		0,00	32.356,28	0,00	32.356,28	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	2.215,00		0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	360,46		0,00	360,46	0,00	360,46	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE					36,00	88,50		36,00	88,50	36,00	88,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI					20,00	1.032,00		20,00	1.032,00	20,00	1.032,00	0,00
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					0,00	3.428,00		0,00	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					0,00	720,00		0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
0150 3.3.90.30 0021	MATERIAL DE CONSUMO	34.707,90	0,00	-32.010,00	2.697,90	0,00	0,00	2.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150 3.3.90.30 0022	MATERIAL DE CONSUMO	5.365,59	189,87	789,87	6.155,46	206,04	6.155,46	0,00	206,04	6.155,46	206,04	6.155,46	0,00
7	GENEROS DE ALIMENTACAO					0,00	319,96		0,00	319,96	0,00	319,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					206,04	2.621,24		206,04	2.621,24	206,04	2.621,24	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE					0,00	2.582,26		0,00	2.582,26	0,00	2.582,26	0,00
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					0,00	632,00		0,00	632,00	0,00	632,00	0,00
0150 3.3.90.30 0023	MATERIAL DE CONSUMO	3.224,50	0,00	-3.200,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150 3.3.90.30 0030	MATERIAL DE CONSUMO	48.430,70	2.843,50	20.035,25	68.465,95	5.018,85	68.465,95	0,00	24.314,07	68.465,95	24.656,07	68.167,95	298,00
7	GENEROS DE ALIMENTACAO					0,00	3.463,25		0,00	3.463,25	0,00	3.463,25	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	17.716,60		15.972,00	17.716,60	15.972,00	17.716,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	116,96		0,00	116,96	0,00	116,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.733,54	22.410,41		5.733,28	22.410,41	5.733,28	22.410,41	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	2.881,00		0,00	2.881,00	0,00	2.583,00	298,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	1.155,83		441,00	1.155,83	441,00	1.155,83	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE					46,84	6.913,19		46,84	6.913,19	46,84	6.913,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI					0,00	8.119,80		22,00	8.119,80	22,00	8.119,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					0,00	264,00		0,00	264,00	120,00	264,00	0,00
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					0,00	3.416,70		599,50	3.416,70	599,50	3.416,70	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR					72,50	72,50		72,50	72,50	72,50	72,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.165,97	1.935,71		1.426,95	1.935,71	1.648,95	1.935,71	0,00
0150 3.3.90.30 0201	MATERIAL DE CONSUMO	4.417,35	0,00	0,00	4.417,35	0,00	0,00	4.417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 3.3.90.32 0030	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.590,00	0,00	-16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152 3.3.90.36 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	60,00	2.060,00	0,00	2.050,00	10,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
0152 3.3.90.36 0021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	1.725,36	754,64	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00
28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	1.725,36		0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00
0152 3.3.90.36 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.764,80	0,00	0,00	3.764,80	0,00	1.230,00	2.534,80	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI					0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
0153 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.350,66	2.383,29	19.057,81	24.408,47	2.383,29	24.408,47	0,00	5.983,29	24.408,47	6.586,29	24.408,47	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI					0,00	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
31	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT					0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					1.171,69	1.814,69		1.171,69	1.814,69	1.171,69	1.814,69	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	4.493,08		0,00	4.493,08	0,00	4.493,08	0,00
44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					0,00	108,60		0,00	108,60	0,00	108,60	0,00
57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	1.253,00		0,00	1.253,00	603,00	1.253,00	0,00
63	SERVICOS GRAFICOS					0,00	3.072,50		0,00	3.072,50	0,00	3.072,50	0,00
70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM					996,60	996,60		996,60	996,60	996,60	996,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
85	OUTROS					0,00	7.280,00		3.600,00	7.280,00	3.600,00	7.280,00	0,00
92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					215,00	2.425,00		215,00	2.425,00	215,00	2.425,00	0,00
93	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB					0,00	215,00		0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
0153 3.3.90.39 0021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	1.600,00	1.070,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0153 3.3.90.39 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.097,34	0,00	52.430,00	83.527,34	1.750,00	69.003,44	14.523,90	6.878,93	66.159,44	6.745,96	65.259,44	3.744,00
11	LOCACAO DE SOFTWARES					0,00	5.200,00		500,00	5.200,00	0,00	4.700,00	500,00
14	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E					900,00	4.815,96		900,00	4.815,96	900,00	4.815,96	0,00
16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI					0,00	13.720,00		0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					0,00	5.722,00		632,00	2.878,00	632,00	2.878,00	2.844,00
20	MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUR					0,00	3.070,00		0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	23.470,33		3.128,93	23.470,33	3.128,93	23.470,33	0,00
44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					0,00	984,23		0,00	984,23	767,03	984,23	0,00
57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					400,00	1.690,00		800,00	1.690,00	400,00	1.290,00	400,00
63	SERVICOS GRAFICOS					450,00	1.836,00		450,00	1.836,00	450,00	1.836,00	0,00
70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM					0,00	468,00		468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	348,75		0,00	348,75	0,00	348,75	0,00
85	OUTROS					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					0,00	2.748,17		0,00	2.748,17	0,00	2.748,17	0,00
93	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB					0,00	220,00		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
0155 3.3.90.92 0030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.560,62	0,00	0,00	1.560,62	0,00	0,00	1.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.126,00	0,00	-7.456,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	4.670,00		0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0157 4.4.90.52 0030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-8.810,11	1.189,89	0,00	439,90	749,99	0,00	439,90	220,00	439,90	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	219,90		0,00	219,90	0,00	219,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	220,00		0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
	SOMA - MANUT. DAS AÇÕES DA UNID. ESCOLARES	1.414.313,26	187.020,31	361.162,31	1.775.475,57	202.554,64	1.740.819,50	34.656,07	230.865,35	1.737.975,50	232.143,84	1.736.777,50	4.042,00
2.126	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FME												
0160 3.1.90.11 0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.015,15	18.541,92	79.429,71	156.444,86	18.541,92	156.444,86	0,00	18.541,92	156.444,86	18.541,92	156.444,86	0,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO					9.945,50	122.542,66		9.945,50	122.542,66	9.945,50	122.542,66	0,00
43	13. SALARIO					5.796,42	11.738,90		5.796,42	11.738,90	5.796,42	11.738,90	0,00
44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					0,00	488,28		0,00	488,28	0,00	488,28	0,00
94	SUBSIDIO DE SECRETÁRIOS					2.800,00	14.000,00		2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	7.675,02		0,00	7.675,02	0,00	7.675,02	0,00
0161 3.1.90.13 0020	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	12.755,88	39.152,37	77.152,37	12.755,88	77.152,37	0,00	12.755,88	77.152,37	12.755,88	77.152,37	0,00
22	INSS - SERVIDORES					12.755,88	77.152,37		12.755,88	77.152,37	12.755,88	77.152,37	0,00
0159 3.1.90.92 0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.932,54	0,00	0,00	1.932,54	0,00	0,00	1.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551 3.3.70.41 0020	CONTRIBUICOES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 3.3.90.14 0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.245,00	0,00	-5.000,00	1.245,00	0,00	880,84	364,16	0,00	880,84	0,00	880,84	0,00
14	DIARIAS NO PAIS					0,00	880,84		0,00	880,84	0,00	880,84	0,00
0162 3.3.90.14 0021	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.154,81	9.154,81	0,00	9.154,81	0,00	0,00	9.154,81	0,00	9.154,81	0,00
14	DIARIAS NO PAIS					0,00	9.154,81		0,00	9.154,81	0,00	9.154,81	0,00
0562 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	2.699,20	13.899,20	392,83	7.300,40	6.598,80	2.202,31	7.300,40	2.202,31	6.810,40	490,00
7	GENEROS DE ALIMENTACAO					0,00	399,20		0,00	399,20	0,00	399,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	490,00		0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI					0,00	254,80		0,00	254,80	0,00	254,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					392,83	392,83		392,83	392,83	392,83	392,83	0,00
90	GASOLINA					0,00	5.763,57		1.809,48	5.763,57	1.809,48	5.763,57	0,00
0566 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.150,00	0,00	80.600,00	87.750,00	614,38	81.312,02	6.437,98	11.142,18	81.312,02	11.142,18	81.312,02	0,00
16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI					0,00	5.004,00		0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00
19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					255,00	255,00		255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
27	OUTROS					0,00	229,78		0,00	229,78	0,00	229,78	0,00
32	CONTÁBIL					0,00	65.000,00		10.000,00	65.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	2.522,68		175,10	2.522,68	175,10	2.522,68	0,00
57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	870,00		0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO					0,00	658,00		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL					0,00	10,15		0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
81	SERVICOS BANCARIOS					359,38	6.762,41		712,08	6.762,41	712,08	6.762,41	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0566 3.3.90.39 0021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	15,00	15,00	15,00	10,45	10,45	4,55	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
81	SERVICOS BANCARIOS					10,45	10,45		10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
0566 3.3.90.39 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	955,89	1.955,89	0,00	1.901,09	54,80	125,40	1.901,09	125,40	1.901,09	0,00
14	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	853,20		125,40	853,20	125,40	853,20	0,00
92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					0,00	897,89		0,00	897,89	0,00	897,89	0,00
0154 3.3.90.47 0020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.932,55	0,00	-1.800,00	132,55	0,00	35,66	96,89	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10	TAXAS					0,00	35,66		0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
0569 3.3.90.48 0020	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	AUXILIO A PESSOAS FISICAS					2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0156 3.3.90.93 0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,96	0,00	-1.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0564 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	0,00	43.730,00	58.130,00	0,00	58.123,80	6,20	0,00	58.123,80	0,00	58.123,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	12.223,80		0,00	12.223,80	0,00	12.223,80	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MÊCANICA					0,00	41.100,00		0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00
	SOMA - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FME	160.886,20	33.412,80	249.676,02	410.562,22	34.415,46	394.416,30	16.145,92	46.878,14	394.416,30	46.878,14	393.926,30	490,00
363	ENSINO PROFISSIONAL												
0046	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.												
2.096	REEST E MANUT DO CENT. DE EVENT. E PROF												
0199 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.209,00	0,00	-9.000,00	1.209,00	1.205,00	1.205,00	4,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE					225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI					980,00	980,00		980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
0201 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.560,62	0,00	-7.000,00	560,62	0,00	0,00	560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.640,38	0,00	-5.640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REEST E MANUT DO CENT. DE EVENT. E PROF	23.410,00	0,00	-21.640,38	1.769,62	1.205,00	1.205,00	564,62	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
0046	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.												
1.060	CONST. CENTRO MUN DE EDUC INFANTIL-CEMEI												
0204 4.4.90.51 0023	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST. CENTRO MUN DE EDUC INFANTIL-CEMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.066	MANUT DAS ACOES DAS UNIDADES ESCOL INFAN												
0206 3.1.90.11 0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.584,88	0,00	-5.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 3.3.90.14 0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.451,02	0,00	-1.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 3.3.90.14 0030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0209 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.517,33	0,00	-5.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 3.3.90.30 0021	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 3.3.90.30 0030	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,70	0,00	-2.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 3.3.90.39 0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 4.4.90.52 0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.650,82	0,00	-8.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 4.4.90.52 0021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 4.4.90.52 0030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.728,25	0,00	-28.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT DAS ACOES DAS UNIDADES ESCOL INFAN	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0046	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.												
2.097	IMPL. DO PROG DE ENS DE JOVENS E ADULTOS												
0216 3.3.90.14 0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 3.3.90.30 0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.124,00	0,00	-5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 3.3.90.36 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.278,95	0,00	-5.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 3.3.90.39 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.440,00	0,00	-3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - IMPL. DO PROG DE ENS DE JOVENS E ADULTOS	14.500,95	0,00	-14.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL												
0047	FOMENTO A CULTURA E TRADIÇÕES.												
2.067	MANUT DAS ATIV. CULTURAIS E RELIGIOSAS												
0221 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	5.629,80	0,00	-5.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561 3.3.90.32 0010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 3.3.90.36 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.188,10	0,00	-5.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 3.3.90.39 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.728,53	0,00	-7.728,53	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
85	OUTROS					0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0225 4.4.90.52 0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179,43	0,00	-2.179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT DAS ATIV. CULTURAIS E RELIGIOSAS	25.525,86	0,00	-22.525,86	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO JARDIM	2.475.080,82	233.284,02	603.934,46	3.079.015,28	257.743,61	2.827.304,12	251.711,16	421.198,18	2.821.374,32	427.171,97	2.819.686,32	7.617,80

	TOTAL GERAL -	2.475.080,82	233.284,02	603.934,46	3.079.015,28	257.743,61	2.827.304,12	251.711,16	421.198,18	2.821.374,32	427.171,97	2.819.686,32	7.617,80
--	---------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	----------

ERINEIDE DIAS CARVALHO
CPF: 970.541.781-49
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JUVENAL RODRIGUES
CPF: 265.794.561-91
CHEFE DE CONTROLE INTERNO

GEOVANI DIAS SANTANA
CPF: 953.741.671-20
CONTADOR