



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO												
01	GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
0101	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS												
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
0090 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	118.616,04	717.030,84	812.969,16	118.616,04	717.030,84	118.616,04	717.030,84	0,00
0091 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	22.619,32	133.425,40	191.574,60	22.619,32	133.425,40	22.619,32	133.425,40	0,00
0092 3.1.90.91 0100	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.635,39	9.318,94	18.681,06	1.635,39	9.318,94	1.635,39	9.318,94	0,00
0101 3.3.50.41 0100	Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.053,00	87.561,00	82.439,00	14.053,00	87.561,00	14.053,00	87.561,00	0,00
0096 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.835,16	126.164,84	0,00	3.835,16	35,38	3.835,16	0,00
0097 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	4.045,41	140.376,64	289.623,36	16.095,41	84.876,64	16.095,41	84.876,64	55.500,00
0100 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	160.969,16	1.091.547,98	1.758.452,02	173.019,16	1.036.047,98	173.054,54	1.036.047,98	55.500,00
	TOTAL - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	160.969,16	1.091.547,98	1.758.452,02	173.019,16	1.036.047,98	173.054,54	1.036.047,98	55.500,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO												
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL												
2.003	AÇÕES DE GOVERNO												
2145 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	411.000,00	189.000,00	32.200,00	277.783,33	32.200,00	277.783,33	133.216,67
2146 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	0,00
	SOMA - AÇÕES DE GOVERNO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	4.500,00	421.000,00	189.000,00	36.700,00	287.783,33	36.700,00	287.783,33	133.216,67
124	CONTROLE INTERNO												
0201	AUDITORIA E CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC												
2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL												
2147 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	150.000,00	55.000,00	15.623,42	113.762,65	15.623,42	113.762,65	36.237,35
2148 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2150 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	15.623,42	113.762,65	15.623,42	113.762,65	36.237,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL												
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA												
2151 9.9.99.99 0100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	-81.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	-81.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	920.000,00	0,00	-81.000,00	839.000,00	4.500,00	571.000,00	268.000,00	52.323,42	401.545,98	52.323,42	401.545,98	169.454,02
03	SECRETARIA DE GOVERNO												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0301	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL												
2.004	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITU												
2152 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	6.093.306,83	0,00	0,00	6.093.306,83	25.224,72	5.066.565,30	1.026.741,53	937.278,85	3.798.384,26	671.406,51	3.532.511,92	1.534.053,38
2153 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	50.225,61	265.462,52	164.537,48	51.822,43	262.731,14	51.822,43	262.731,14	2.731,38
2154 3.1.90.91 0100	Sentenças Judiciais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	110.103,05	728.724,53	231.275,47	110.103,05	642.231,12	110.103,05	642.231,12	86.493,41
2155 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	552.000,00	0,00	-100.000,00	452.000,00	26.327,80	129.190,75	322.809,25	26.327,80	129.190,75	26.327,80	129.190,75	0,00
2156 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	49.064,45	606.394,42	674.605,58	49.064,45	569.606,08	49.064,45	569.606,08	36.788,34
2159 3.3.50.43 0100	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	155.000,00	16.500,00	147.500,00	302.500,00	26.427,43	302.092,46	407,54	92.302,43	302.092,46	71.917,37	202.160,46	99.932,00
2159 3.3.50.43 0300	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	65.000,00	5.000,00	45.000,00	110.000,00	23.590,00	108.455,00	1.545,00	23.590,00	108.455,00	23.590,00	108.455,00	0,00
2160 3.3.90.14 0300	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	430.000,00	5.000,00	165.000,00	595.000,00	7.044,49	591.159,79	3.840,21	28.878,97	308.727,68	43.282,06	288.292,60	302.867,19
2161 3.3.90.30 0300	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	-130.000,00	30.000,00	0,00	25.522,80	4.477,20	0,00	25.522,80	0,00	25.522,80	0,00
2163 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.880,21	12.119,79	1.518,00	21.182,21	1.518,00	21.182,21	16.698,00
2164 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500.000,00	40.000,00	580.000,00	3.080.000,00	126.195,58	3.073.152,88	6.847,12	279.295,13	1.878.126,85	338.151,07	1.859.375,19	1.213.777,69
2164 3.3.90.39 0300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	70.000,00	0,00	105.000,00	175.000,00	0,00	172.327,89	2.672,11	0,00	172.327,89	31.600,00	172.327,89	0,00
	SOMA - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITU	12.751.306,83	66.500,00	812.500,00	13.563.806,83	444.203,13	11.106.928,55	2.456.878,28	1.600.181,11	8.218.578,24	1.418.782,74	7.813.587,16	3.293.341,39
2.005	ADM. DA DÍVIDA CONTRATADA E DE MAIS ENCAR												
2157 3.2.90.21 0100	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2158 3.2.90.22 0100	Outros Encargos sobre a Dívida por Cont	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 3.3.90.47 0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	21.220,18	321.220,18	448.779,82	21.220,18	277.614,73	56.584,82	272.649,94	48.570,24
2168 4.6.90.71 0100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 4.6.91.71 0100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.931,53	160.669,54	109.330,46	21.215,91	142.029,77	21.215,91	142.029,77	18.639,77
	SOMA - ADM. DA DÍVIDA CONTRATADA E DEMAIS ENCAR	1.132.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00	38.151,71	481.889,72	650.110,28	42.436,09	419.644,50	77.800,73	414.679,71	67.210,01
	TOTAL - SECRETARIA DE GOVERNO	13.883.306,83	66.500,00	812.500,00	14.695.806,83	482.354,84	11.588.818,27	3.106.988,56	1.642.617,20	8.638.222,74	1.496.583,47	8.228.266,87	3.360.551,40
04	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO												
15	URBANISMO												
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0302	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DE A												
1.001	Pavimentação, Drenagem, Centro de Evento												
2173 3.3.90.39 0155	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 3.3.90.39 0170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	200,00	88.800,00	3,10	15,50	3,10	15,50	184,50
2176 3.3.90.93 0123	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	510.000,00	540.000,00	0,00	539.024,55	975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	539.024,55
2177 4.4.90.51 0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	512.035,69	2.987.964,31	0,00	134.821,64	0,00	134.821,64	377.214,05
2177 4.4.90.51 0155	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.500,00	29.500,00	70.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
	SOMA - Pavimentação, Drenagem, Centro de Evento	3.831.000,00	0,00	510.000,00	4.341.000,00	29.500,00	1.080.760,24	3.260.239,76	29.503,10	164.337,14	29.503,10	164.337,14	916.423,10
2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON												
2170 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	330.478,03	0,00	264.000,00	594.478,03	102.090,83	587.511,46	6.966,57	73.805,35	281.542,49	70.010,75	248.337,54	339.173,92
2170 3.3.90.30 0300	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.790,00	16.983,20	3.016,80	2.790,00	16.983,20	1.700,00	15.893,20	1.090,00
2174 3.3.90.39 0300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	30.478,03	0,00	0,00	30.478,03	0,00	0,00	30.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 4.4.90.52 0123	Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON	390.956,06	0,00	1.430.000,00	1.820.956,06	104.880,83	604.494,66	1.216.461,40	76.595,35	298.525,69	71.710,75	264.230,74	340.263,92
2.008	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ASFALTO E CA												
2171 3.3.90.30 0170	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 3.3.90.30 0180	Material de Consumo	1.115.000,00	40.000,00	740.000,00	1.855.000,00	180.102,79	1.854.858,40	141,60	168.899,43	1.095.657,43	208.266,38	1.095.657,43	759.200,97
2171 3.3.90.30 0380	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175 3.3.90.39 0180	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.180,00	68.070,00	31.930,00	3.180,00	57.620,00	6.330,00	53.890,00	14.180,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2175 3.3.90.39 0380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 4.4.90.51 0170	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
2178 4.4.90.51 0180	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ASFALTO E CA	1.310.000,00	40.000,00	740.000,00	2.050.000,00	183.282,79	1.922.928,40	127.071,60	172.079,43	1.153.277,43	214.596,38	1.149.547,43	773.380,97
452	SERVIÇOS URBANOS												
0302	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DE A												
2.009	MANUTENÇÃO DA LIMPESA PÚBLICA												
2182 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.100.000,00	0,00	-264.000,00	1.836.000,00	0,00	1.762.480,15	73.519,85	187.077,77	1.079.718,56	187.077,77	1.079.718,56	682.761,59
2183 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA LIMPESA PÚBLICA	2.110.000,00	0,00	-264.000,00	1.846.000,00	0,00	1.762.480,15	83.519,85	187.077,77	1.079.718,56	187.077,77	1.079.718,56	682.761,59
18	GESTÃO AMBIENTAL												
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0303	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
2.010	Manut. Adequação das ruas e estradas vic												
2186 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	150.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	79.150,00	0,00	0,00	79.150,00	0,00	0,00	79.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut. Adequação das ruas e estradas vic	229.150,00	0,00	-100.000,00	129.150,00	0,00	0,00	129.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Confecção e instalação de Placas nas UCs												
2187 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Confecção e instalação de Placas nas UCs	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Implantação de PEV (Pontos de entrega Vo												
2188 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Implantação de PEV (Pontos de entrega Vo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.013	Revisão do Plano Municipal de Resíduos S												
2189 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Revisão do Plano Municipal de Resíduos S	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.014	Recuperação de Nascentes e APP (Arera de												
2185 3.1.90.04 0100	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2196 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Recuperação de Nascentes e APP (Arera de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	COLETA SELETIVA												
2191 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - COLETA SELETIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA												
606	EXTENSÃO RURAL												
0304	Apoio a Agricultura Familiar												
2.016	Posto de Calcário												
2200 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Posto de Calcário	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.017	Preparação do Solo												
2201 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Preparação do Solo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA												
752	ENERGIA ELÉTRICA												
0302	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DE A												
2.018	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. IL												
2202 3.3.90.30 0117	Material de Consumo	125.000,00	0,00	50.000,00	175.000,00	0,00	22.000,00	153.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2203 3.3.90.36 0117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204 3.3.90.39 0117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	310.000,00	0,00	-50.000,00	260.000,00	0,00	207.886,16	52.113,84	49,00	207.680,16	49,00	207.680,16	206,00
2205 4.4.90.51 0117	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206 4.4.90.52 0117	Equip. e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	894,28	129.105,72	0,00	894,28	0,00	894,28	0,00
	SOMA - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. IL	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	230.780,44	404.219,56	49,00	230.574,44	49,00	230.574,44	206,00
26	TRANSPORTE												
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
0302	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DE A												
2.019	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RUAS E ESTRAD												
2207 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207 3.3.90.30 0116	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207 3.3.90.30 0170	Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

PÁG: 0007

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2228 3.3.90.39 0115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	0,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228 3.3.90.39 0124	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	22,00	22,00	119.978,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
2234 4.4.90.52 0101	Equip. e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquisição e Manutenção do Transporte Esc	723.000,00	0,00	-50.000,00	673.000,00	23.587,00	259.022,99	413.977,01	42.403,76	116.290,18	42.238,76	116.125,18	142.897,81
2.022	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO												
2218 3.3.90.14 0115	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222 3.3.90.30 0115	Material de Consumo	150.000,00	0,00	-61.438,25	88.561,75	4.680,00	85.436,70	3.125,05	30.409,20	34.407,78	30.409,20	34.407,78	51.028,92
2229 3.3.90.39 0115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	162.000,00	0,00	-100.000,00	62.000,00	26.071,51	40.747,79	21.252,21	26.071,51	40.747,79	25.994,51	40.670,79	77,00
3818 4.4.90.51 0115	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	161.438,25	161.438,25	0,00	0,00	161.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235 4.4.90.52 0115	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.050,00	11.050,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
	SOMA - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	41.801,51	137.234,49	197.765,51	56.480,71	75.155,57	56.403,71	75.078,57	62.155,92
2.023	MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDA												
2223 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	200.000,00	0,00	31.000,00	231.000,00	1.360,00	229.459,00	1.541,00	16.504,95	16.504,95	16.504,95	16.504,95	212.954,05
2223 3.3.90.30 0115	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	750,00	56.588,00	43.412,00	12.672,50	12.672,50	12.672,50	12.672,50	43.915,50
	SOMA - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDA	300.000,00	0,00	31.000,00	331.000,00	2.110,00	286.047,00	44.953,00	29.177,45	29.177,45	29.177,45	29.177,45	256.869,55
2.024	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA												
2225 3.3.90.32 0115	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.029	CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE E FUNC. DA												
2219 3.3.90.14 0101	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 3.3.90.30 0101	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 3.3.90.39 0101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE E FUNC. DA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
0501	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA, DIREITO DE TODOS												
2.025	MANTER A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INF												
2243 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	115.000,00	0,00	54.000,00	169.000,00	21.522,90	168.063,60	936,40	17.935,39	17.935,39	17.935,39	17.935,39	150.128,21
2243 3.3.90.30 0115	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.604,55	51.791,05	8.208,95	5.559,15	5.559,15	5.559,15	5.559,15	46.231,90
	SOMA - MANTER A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INF	175.000,00	0,00	54.000,00	229.000,00	40.127,45	219.854,65	9.145,35	23.494,54	23.494,54	23.494,54	23.494,54	196.360,11
2.026	MANTER A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INF												
2244 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	70.000,00	0,00	55.000,00	125.000,00	11.615,30	124.983,80	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124.983,80
2244 3.3.90.30 0115	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.747,05	42.100,55	7.899,45	4.986,50	4.986,50	4.986,50	4.986,50	37.114,05



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2858 4.4.90.52 0314	Equip. e Material Permanente	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 - BLOCO INVESTIMENTO SUS	1.182.934,08	0,00	-134.407,69	1.048.526,39	0,00	13.092,31	1.035.434,08	0,00	13.092,31	0,00	13.092,31	0,00
2.034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MU												
2816 3.1.90.11 0102	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	4.700.000,00	0,00	-3.990,00	4.696.010,00	3.932,68	4.696.010,00	0,00	672.822,84	2.845.196,83	420.911,93	2.593.285,92	2.102.724,08
2824 3.1.90.13 0102	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	48.000,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	98.776,10	292.888,05	51.358,21	245.470,16	282.529,84
2829 3.1.90.92 0102	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 3.1.90.94 0102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	112.750,00	0,00	-108.760,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
2831 3.1.91.13 0102	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	-52.000,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	47.011,71	273.456,87	47.011,71	273.456,87	274.543,13
2836 3.3.90.14 0102	DIARIAS CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.490,00	109.670,00	60.330,00	14.490,00	109.670,00	25.880,00	109.670,00	0,00
2838 3.3.90.30 0102	Material de Consumo	810.478,79	-50.000,00	353.750,00	1.164.228,79	30.737,63	1.163.654,29	574,50	82.370,65	589.272,11	95.558,92	567.144,73	596.509,56
2838 3.3.90.30 0302	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 3.3.90.32 0102	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847 3.3.90.33 0102	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848 3.3.90.36 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.520,00	23.720,00	46.280,00	3.520,00	23.720,00	0,00	20.200,00	3.520,00
2850 3.3.90.39 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.120.000,00	50.000,00	-167.217,00	952.783,00	62.623,03	934.739,44	18.043,56	97.807,46	684.584,30	62.574,75	633.192,30	301.547,14
2850 3.3.90.39 0302	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859 4.4.90.52 0102	Equip. e Material Permanente	70.000,00	0,00	61.217,00	131.217,00	0,00	87.806,00	43.411,00	0,00	64.566,00	0,00	64.566,00	23.240,00
	SOMA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MU	8.136.228,79	0,00	131.000,00	8.267.228,79	115.303,34	8.095.589,73	171.639,06	1.016.798,76	4.887.344,16	703.295,52	4.510.975,98	3.584.613,75
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU												
2837 3.3.90.14 0102	DIARIAS CIVIL	200,00	0,00	4.500,00	4.700,00	2.100,00	4.500,00	200,00	2.100,00	4.500,00	2.100,00	4.500,00	0,00
2839 3.3.90.30 0102	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	956,90	1.043,10	0,00	956,90	0,00	956,90	0,00
2851 3.3.90.39 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2860 4.4.90.52 0102	Equip. e Material Permanente	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
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	3.200,00	0,00	4.500,00	7.700,00	2.100,00	6.306,90	1.393,10	2.100,00	6.306,90	2.100,00	6.306,90	0,00
2.037	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ESF/CER/OUTROS												
2817 3.1.90.11 0131	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.014,00	0,00	40.014,00	59.986,00
2825 3.1.90.13 0131	Obrigações Patronais	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
2832 3.1.91.13 0131	Obrigações Patronais	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
2840 3.3.90.30 0131	Material de Consumo	10.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	8.210,09	63.411,83	1.588,17	18.350,59	58.496,87	28.781,87	53.198,01	10.213,82
2852 3.3.90.39 0131	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00	78.432,00	179.830,02	169,98	77.169,00	177.895,47	58.358,86	151.510,47	28.319,55
	SOMA - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ESF/CER/OUTROS	155.000,00	0,00	190.000,00	345.000,00	86.642,09	343.241,85	1.758,15	95.519,59	276.406,34	87.140,73	244.722,48	98.519,37
2.038	BLOCO ATENÇÃO ACS/ACE ENDEMIAS												
2818 3.1.90.11 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	10.135,50	30.406,50	10.135,50	30.406,50	304.593,50



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2818 3.1.90.11 0131	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	22.267,98	118.581,29	22.267,98	118.581,29	91.418,71
	SOMA - BLOCO ATENÇÃO ACS/ACE ENDEMIAS	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	32.403,48	148.987,79	32.403,48	148.987,79	396.012,21
2.039	CASA DA GESTANTE E DA CRIANÇA												
2819 3.1.90.11 0102	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	67.809,81	409.247,61	67.809,81	409.247,61	210.752,39
2841 3.3.90.30 0102	Material de Consumo	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
2853 3.3.90.39 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861 4.4.90.52 0102	Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CASA DA GESTANTE E DA CRIANÇA	624.000,00	0,00	-2.000,00	622.000,00	0,00	620.000,00	2.000,00	67.809,81	409.247,61	67.809,81	409.247,61	210.752,39
2.040	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES FIS SAÚDE												
2820 3.1.90.11 0181	Vencimentos e Vantagens Fixas P. 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
2842 3.3.90.30 0181	Material de Consumo	148.000,00	0,00	188.780,20	336.780,20	39.152,71	208.491,83	128.288,37	39.152,71	208.491,83	23.823,63	169.339,12	39.152,71
2846 3.3.90.32 0181	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	80.000,00	0,00	6.219,80	86.219,80	45.756,00	47.884,50	38.335,30	6.833,00	8.961,50	0,00	2.128,50	45.756,00
2849 3.3.90.36 0181	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854 3.3.90.39 0181	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	480.000,00	0,00	-190.000,00	290.000,00	6.600,00	147.964,64	142.035,36	6.622,00	146.666,99	5.482,00	140.066,99	7.897,65
	SOMA - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES FIS SAÚDE	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	91.508,71	404.340,97	310.659,03	52.607,71	364.120,32	29.305,63	311.534,61	92.806,36
2.045	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS -												
2821 3.1.90.11 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	41.850,00	269.821,00	41.850,00	269.821,00	65.179,00
2826 3.1.90.13 0114	Obrigações Patronais	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
2833 3.1.91.13 0114	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 3.3.90.30 0114	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.834,00	9.834,00	166,00	9.834,00	9.834,00	0,00	0,00	9.834,00
2855 3.3.90.39 0114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.119,90	5.119,90	4.880,10	5.119,90	5.119,90	0,00	0,00	5.119,90
2862 4.4.90.52 0114	Equip. e Material Permanente	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
	SOMA - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS -	420.000,00	0,00	-65.000,00	355.000,00	14.953,90	349.953,90	5.046,10	56.803,90	284.774,90	41.850,00	269.821,00	80.132,90
2.046	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CAPACITAÇÃO PO												
2822 3.1.90.11 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	58.128,45	300.748,35	58.128,45	300.748,35	399.251,65
2827 3.1.90.13 0114	Obrigações Patronais	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
2834 3.1.91.13 0114	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844 3.3.90.30 0114	Material de Consumo	10.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	43.718,47	46.222,19	13.777,81	2.648,30	5.152,02	1.952,00	4.455,72	41.766,47
2856 3.3.90.39 0114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	16.200,00	166.200,00	176.200,00	16.200,00	172.550,00	3.650,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	100.550,00
2863 4.4.90.52 0114	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CAPACITAÇÃO PO	805.000,00	16.200,00	136.200,00	941.200,00	59.918,47	918.772,19	22.427,81	72.776,75	377.900,37	72.080,45	377.204,07	541.568,12
2.047	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESEMPENHO												
2823 3.1.90.11 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
2828 3.1.90.13 0114	Obrigações Patronais	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
2835 3.1.91.13 0114	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 3.3.90.30 0114	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	38.393,61	11.606,39	1.980,00	10.343,61	3.795,00	10.343,61	28.050,00
3816 3.3.90.39 0114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.893,62	6.893,62	13.106,38	6.893,62	6.893,62	6.893,62	6.893,62	0,00
	SOMA - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESEMPENHO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.893,62	45.287,23	74.712,77	8.873,62	17.237,23	10.688,62	17.237,23	28.050,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0401	SAÚDE COM EXCELÊNCIA PARA TODOS												
2.041	BLOCO ATENÇÃO MAC												
2868 3.3.90.30 0114	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.673,00	5.330,79	9.669,21	1.571,00	5.228,79	0,00	3.657,79	1.673,00
2870 3.3.90.39 0114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.720,00	49.971,08	80.028,92	6.720,00	49.971,08	6.720,00	49.971,08	0,00
2870 3.3.90.39 0155	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 4.4.90.51 0114	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
3814 4.4.90.52 0314	Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	299.896,00	299.896,00	1.180,00	230.980,00	68.916,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	230.980,00
	SOMA - BLOCO ATENÇÃO MAC	1.145.000,00	0,00	299.896,00	1.444.896,00	9.573,00	286.281,87	1.158.614,13	9.471,00	56.379,87	6.720,00	53.628,87	232.653,00
2.042	GESTÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORAD												
2867 3.3.50.43 0102	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.521.912,13	0,00	0,00	1.521.912,13	0,00	1.521.912,13	0,00	165.000,00	810.000,00	165.000,00	810.000,00	711.912,13
2867 3.3.50.43 0114	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	38.460,26	230.324,43	38.460,26	230.324,43	239.675,57
2867 3.3.50.43 0131	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00
	SOMA - GESTÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORAD	3.291.912,13	0,00	0,00	3.291.912,13	0,00	3.291.912,13	0,00	303.460,26	1.640.324,43	303.460,26	1.640.324,43	1.651.587,70
2.043	DESENVOLVIMENTO A AÇÕES AO ENFRENTAMENTO												
2864 3.1.90.11 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.139,00	13.861,00	0,00	21.139,00	0,00	21.139,00	0,00
2865 3.1.90.13 0114	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 3.1.91.13 0114	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869 3.3.90.30 0114	Material de Consumo	52.500,00	0,00	-20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869 3.3.90.30 0131	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871 3.3.90.39 0114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.476,00	9.524,00	0,00	20.476,00	0,00	20.476,00	0,00
2872 4.4.90.52 0114	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - DESENVOLVIMENTO A AÇÕES AO ENFRENTAMENTO	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	41.615,00	65.885,00	0,00	41.615,00	0,00	41.615,00	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO												
0401	SAÚDE COM EXCELÊNCIA PARA TODOS												
2.035	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
2873 3.3.90.32 0102	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	160.000,00	0,00	-31.000,00	129.000,00	0,00	47.615,17	81.384,83	0,00	47.615,17	0,00	47.615,17	0,00
2873 3.3.90.32 0114	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	53.904,92	86.095,08	0,00	53.904,92	0,00	53.904,92	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
3326 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.785,40	1.214,60	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50	11.587,90
3346 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - GESTÃO SAUDÁVEL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.785,40	3.214,60	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50	11.587,90
2.059	BLOCO DA PROT. SOCIAL MAC. MEDIA E ALTA												
3310 3.1.90.11 0129	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	143.000,00	-10.000,00	-10.000,00	133.000,00	4.796,79	26.641,00	106.359,00	4.796,79	26.641,00	3.197,86	25.042,07	1.598,93
3315 3.3.50.43 0129	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.396,19	14.377,14	5.622,86	2.396,19	14.377,14	2.396,19	11.980,95	2.396,19
3327 3.3.90.30 0129	Material de Consumo	15.000,00	0,00	-1.022,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336 3.3.90.36 0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 3.3.90.39 0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	410,00	4.511,25	15.488,75	916,00	4.172,45	916,00	4.172,45	338,80
3341 3.3.90.39 0329	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347 4.4.90.52 0129	Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - BLOCO DA PROT. SOCIAL MAC. MEDIA E ALTA	200.000,00	-10.000,00	-11.022,00	188.978,00	7.602,98	45.529,39	143.448,61	8.108,98	45.190,59	6.510,05	41.195,47	4.333,92
2.060	GESTÃO FEAS												
3316 3.3.50.43 0182	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	5.300,00	31.800,00	35.200,00	5.300,00	31.800,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00
3321 3.3.90.14 0182	DIARIAS 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
3328 3.3.90.30 0182	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 3.3.90.32 0182	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	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
3342 3.3.90.39 0182	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	18.520,00	19.520,00	18.240,00	18.537,00	983,00	33,00	99,00	33,00	99,00	18.438,00
3348 4.4.90.52 0182	Equip. e Material Permanente	27.000,00	0,00	-16.520,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - GESTÃO FEAS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	23.540,00	50.337,00	61.663,00	5.333,00	31.899,00	5.333,00	26.599,00	23.738,00
2.061	Desenvolvimento das Ações da COVID- 19 n												
3329 3.3.90.30 0129	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332 3.3.90.32 0129	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Desenvolvimento das Ações da COVID- 19 n	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.121.912,11	0,00	0,00	2.121.912,11	248.049,42	1.463.412,57	658.499,54	194.428,26	895.971,75	145.456,55	818.941,16	644.471,41
06	Fundo Mun.Educacao Fundamental-Eldorado												
12	FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FIUND. VAL. M												
12	EDUCAÇÃO												
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
0501	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA, DIREITO DE TODOS												
2.048	MANTER E MELHORAR O FUNDEB 30% ENS. FUND												
3643 3.1.90.11 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.300.000,00	80.000,00	101.865,01	499.233,90	101.865,01	499.233,90	800.766,10
3645 3.1.90.13 0119	Obrigações Patronais	75.000,00	10.036,51	10.036,51	85.036,51	10.036,51	85.036,51	0,00	17.219,31	67.439,44	17.332,27	51.695,85	33.340,66
3647 3.1.91.13 0119	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	120.000,00	125.216,05	154.783,95	16.623,26	21.839,31	16.623,26	21.839,31	103.376,74



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
3649 3.3.90.14 0119	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 3.3.90.39 0119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.750,00	45.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3651 4.4.90.52 0119	Equip. e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANTER E MELHORAR O FUNDEB 30% ENS. FUND	1.825.000,00	10.036,51	10.036,51	1.835.036,51	130.036,51	1.515.002,56	320.033,95	135.707,58	593.262,65	135.820,54	577.519,06	937.483,50
2.049	MANTER E MELHORAR O FUNDEB 70% ENS. FUND												
3644 3.1.90.11 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.000.000,00	820.000,00	465.687,20	2.128.437,07	465.687,20	2.128.437,07	871.562,93
3646 3.1.90.13 0118	Obrigações Patronais	488.400,00	0,00	0,00	488.400,00	0,00	488.400,00	0,00	94.452,01	370.232,57	93.238,39	281.699,00	206.701,00
3646 3.1.90.13 0318	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.040,05	5.040,05	0,00	5.040,05	0,00	0,00	5.040,05	0,00	5.040,05	0,00
3648 3.1.91.13 0118	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	202.134,61	240.000,00	0,00	45.197,54	83.062,93	45.197,54	83.062,93	156.937,07
	SOMA - MANTER E MELHORAR O FUNDEB 70% ENS. FUND	4.548.400,00	0,00	5.040,05	4.553.440,05	202.134,61	3.733.440,05	820.000,00	605.336,75	2.586.772,62	604.123,13	2.498.239,05	1.235.201,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
0501	EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA, DIREITO DE TODOS												
2.050	MANTER E MELHORAR (30%) ENSINO INFANTIL												
3652 3.1.90.11 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	800.000,00	95.000,00	84.176,48	445.865,86	84.176,48	445.865,86	354.134,14
3656 3.1.90.13 0119	Obrigações Patronais	5.000,00	-36,51	-36,51	4.963,49	0,00	4.963,49	0,00	0,00	4.963,49	0,00	4.963,49	0,00
3656 3.1.90.13 0319	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.160,02	2.160,02	0,00	2.160,02	0,00	0,00	2.160,02	0,00	2.160,02	0,00
3660 3.1.91.13 0119	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	SOMA - MANTER E MELHORAR (30%) ENSINO INFANTIL	975.000,00	-36,51	2.123,51	977.123,51	0,00	882.123,51	95.000,00	84.176,48	527.989,37	84.176,48	527.989,37	354.134,14
2.051	MANTER E MELHORAR O FUNDEB 70% ED. INFAN												
3653 3.1.90.11 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	115.723,87	493.582,52	115.723,87	493.582,52	306.417,48
3657 3.1.90.13 0118	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661 3.1.91.13 0118	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	SOMA - MANTER E MELHORAR O FUNDEB 70% ED. INFAN	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	960.000,00	120.000,00	115.723,87	653.582,52	115.723,87	653.582,52	306.417,48
2.052	MANTER E MELHORAR (30%) ENSINO INFANTIL												
3654 3.1.90.11 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00	120.000,00	40.600,00	8.282,22	38.589,22	8.282,22	38.589,22	81.410,78
3658 3.1.90.13 0119	Obrigações Patronais	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 3.1.91.13 0119	Obrigações Patronais	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664 3.3.90.14 0119	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANTER E MELHORAR (30%) ENSINO INFANTIL	173.600,00	-10.000,00	-10.000,00	163.600,00	0,00	120.000,00	43.600,00	8.282,22	38.589,22	8.282,22	38.589,22	81.410,78
2.053	MANTER E MELHORAR O FUNDEB 70% ED. INFAN												
3655 3.1.90.11 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	108.521,60	476.752,21	108.521,60	476.752,21	523.247,79
3659 3.1.90.13 0118	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663 3.1.91.13 0118	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
	SOMA - MANTER E MELHORAR O FUNDEB 70% ED. INFAN	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.000.000,00	310.000,00	108.521,60	476.752,21	108.521,60	476.752,21	523.247,79
	TOTAL - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FIUND. VAL. M	9.912.000,00	0,00	7.200,07	9.919.200,07	332.171,12	8.210.566,12	1.708.633,95	1.057.748,50	4.876.948,59	1.056.647,84	4.772.671,43	3.437.894,69
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA												
10	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0701	Gestão de Qualidade do Fundo Municipal d												
2.063	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA												
3700 3.3.90.14 0150	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3701 3.3.90.30 0150	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 3.3.90.36 0150	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703 3.3.90.39 0150	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
10	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO												
15	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE EL												
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0801	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DO												
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELDORADO PR												
3793 3.1.90.11 0143	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.916,36	47.314,40	62.685,60	6.916,36	47.314,40	6.916,36	47.314,40	0,00
3794 3.3.90.14 0143	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.500,00	14.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3795 3.3.90.30 0143	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	460,97	460,97	4.539,03	460,97	460,97	460,97	460,97	0,00
3796 3.3.90.33 0143	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 3.3.90.36 0143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 3.3.90.39 0143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.562,00	58.935,25	61.064,75	4.986,75	28.059,69	4.986,75	28.049,69	30.885,56
3802 3.3.90.40 0143	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 4.4.90.52 0143	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELDORADO PR	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	8.939,33	117.210,62	190.789,38	12.364,08	86.335,06	12.364,08	86.325,06	30.885,56
2.065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA												
3791 3.1.90.01 0103	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.000.000,00	330.000,00	276.986,21	1.417.699,22	272.421,77	1.413.134,78	1.586.865,22
3792 3.1.90.03 0103	PENSÕES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	16.628,03	99.768,20	16.628,03	99.768,20	50.231,80
	SOMA - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.150.000,00	350.000,00	293.614,24	1.517.467,42	289.049,80	1.512.902,98	1.637.097,02



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

PÁG: 0018

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022

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	
	PREVIDÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
0801	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DO												
2.066	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS												
3801 9.9.99.99 0103	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 9.9.99.99 0143	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE EL	4.576.000,00	0,00	0,00	4.576.000,00	8.939,33	3.267.210,62	1.308.789,38	305.978,32	1.603.802,48	301.413,88	1.599.228,04	1.667.982,58
	TOTAL GERAL -	70.021.000,00	305.700,00	1.981.888,38	72.002.888,38	3.120.955,92	51.725.261,36	20.277.627,02	6.519.989,56	31.660.081,42	5.673.904,43	30.168.729,06	21.556.532,30

AGUINALDO DOS SANTOS
CPF: 555.663.751-20
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA RODRIGUES PANTOJA
CPF: 051.646.319-54
CONTROLADOR

RONALDO LUIZ LOPES
CPF: 007.167.731-39
CONTADOR