



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.7007.7010	CONSTRUCAO REFORMA NO PODER LEGISLATIVO											
449051 100 20150001	OBRAS E INSTALAÇÕES	587.978,18	0,00	0,00	0,00	587.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.978,18
449061 100 20150002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	Total:	705.978,18	0,00	0,00	0,00	705.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.978,18
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
319011 100 20150004	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.097.600,00	0,00	0,00	0,00	5.097.600,00	0,00	0,00	437.672,58	3.472.617,65	80,42	1.624.982,35
319013 100 20150005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.616,00	0,00	0,00	0,00	815.616,00	0,00	0,00	162.972,25	784.735,46	0,00	30.880,54
319016 100 20150006	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
319034 100 20150007	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
319091 100 20150008	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
319092 100 20150009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	1.292,28	0,00	22.307,72
319094 100 20150010	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	884,89	18.119,10	0,00	5.480,90
319113 100 20150011	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	236.000,00	21.735,97	0,00	0,00	214.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.264,03
339014 100 20150012	DIÁRIAS - CIVIL	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
339030 100 20150013	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	110,00	20.478,29	0,00	569.521,71
339031 100 20150014	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339032 100 20150015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339033 100 20150016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339035 100 20150017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
339036 100 20150018	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	300,00	60.300,00	0,00	234.700,00
339038 100 20150019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339039 100 20150020	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	8.747,85	389.530,58	177,00	200.469,42
339047 100 20150021	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	75,32	335,32	0,00	23.264,68
339049 100 20150022	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339091 100 20150023	SETENCAS JUDICIAIS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339092 100 20150024	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.600,00	0,00	21.735,97	0,00	45.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.335,97
339093 100 20150025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
449052 100 20150026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	234.200,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		8.721.616,00	21.735,97	21.735,97	0,00	8.721.616,00	0,00	0,00	610.762,89	4.749.208,68	257,42	3.972.407,32
Total Unidade:		9.427.594,18	21.735,97	21.735,97	0,00	9.427.594,18	0,00	0,00	610.762,89	4.749.208,68	257,42	4.678.385,50
Total Órgão:		9.427.594,18	21.735,97	21.735,97	0,00	9.427.594,18	0,00	0,00	610.762,89	4.749.208,68	257,42	4.678.385,50



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS

UNIDADE 0302 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7008.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
319011 100 20150028	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.001.680,00	0,00	0,00	0,00	2.001.680,00	0,00	0,00	0,00	1.089.103,77	0,00	912.576,23
319013 100 20150029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.809,60	764.800,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
319016 100 20150030	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.655,00	1.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 100 20150031	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
319091 100 20150032	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.655,00	1.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 100 20150033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.655,00	400,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
319094 100 20150034	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	110,11	24.887,88	4.012,88	23.512,12
319113 100 20150035	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	187.404,80	186.700,00	0,00	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,80
335043 100 20150036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 100 20150037	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	19.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	5.050,00
339030 100 20150038	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	36.775,89	4.111,14	4.224,11
339030 170 20150039	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
339031 100 20150040	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 100 20150041	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 100 20150042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 170 20150043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.700,00	11.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20150044	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	8.900,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339035 170 20150045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.700,00	11.690,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 100 20150046	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.810,00	4.800,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 170 20150047	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.700,00	11.690,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 100 20150048	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150049	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	193.600,00	133.000,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	326,00	29.768,91	16.631,59	30.831,09
339039 170 20150050	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
339041 100 20150051	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	200,00	19.950,00	0,00	26.405,00	0,00	0,00	0,00	24.013,00	0,00	2.392,00
339091 100 20150052	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 100 20150053	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.723,00	18.320,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.258,66	0,00	144,34
339092 170 20150054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00	11.690,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093 100 20150055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	1.900,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0302 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20150056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	135.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
449052 170 20150057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
Total:		3.498.067,40	1.227.890,00	174.950,00	0,00	2.445.127,40	0,00	0,00	436,11	1.383.458,11	24.755,61	1.061.669,29
04.122.7008.8041	APOIO FESTIVIDADES HOMENAGENS RECEPCOES											
335043 100 20150058	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	2.350,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
335043 123 20150059	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00	5.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
335043 127 20150060	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
339030 100 20150061	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030 123 20150062	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	13.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
339030 127 20150063	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339031 100 20150064	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
339031 123 20150065	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 127 20150066	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339032 100 20150067	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
339032 123 20150068	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339032 127 20150069	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339033 100 20150070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
339033 123 20150071	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 127 20150072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339035 100 20150073	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
339035 123 20150074	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339035 127 20150075	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036 100 20150076	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 123 20150077	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 127 20150078	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339039 100 20150079	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	168.000,00	164.900,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339039 123 20150080	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 127 20150081	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339092 100 20150082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
339092 123 20150083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 127 20150084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0302 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 123 20150085	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20150086	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449052 100 20150087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
449052 123 20150088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 127 20150089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total:		542.175,00	333.950,00	0,00	0,00	208.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.225,00
04.122.7008.8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO											
319004 100 20150090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	6.395,48	0,00	0,00	259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,52
319011 100 20150091	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	412.300,00	390.000,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	18.072,93	0,00	4.227,07
319013 100 20150092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.388,00	99.350,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
319016 100 20150093	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 100 20150094	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	21.780,00	17.800,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
319091 100 20150095	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 100 20150096	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319094 100 20150097	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
319113 100 20150098	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	31.944,00	31.000,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
335043 100 20150099	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 100 20150100	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 100 20150101	MATERIAL DE CONSUMO	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
339031 100 20150102	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339032 100 20150103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339033 100 20150104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 100 20150105	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	1.500,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
339036 100 20150106	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.100,00	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
339038 100 20150107	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150108	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.520,00	14.500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339041 100 20150109	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339091 100 20150110	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 100 20150111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.723,00	15.000,00	0,00	0,00	4.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,00
339093 100 20150112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00	48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0302 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		794.465,00	704.745,48	0,00	0,00	89.719,52	0,00	0,00	0,00	18.072,93	0,00	71.646,59
Total Unidade:		4.834.707,40	2.266.585,48	174.950,00	0,00	2.743.071,92	0,00	0,00	436,11	1.401.531,04	24.755,61	1.341.540,88

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150115	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	506.285,78	0,00	88.737,53	0,00	595.023,31	0,00	0,00	41.237,53	569.934,61	0,00	25.088,70
319013 100 20150116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 100 20150117	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 100 20150118	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	2.350,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
319091 100 20150119	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 100 20150120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319094 100 20150121	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	5.000,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	10.895,94	1.501,43	759,06
319113 100 20150122	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	81.005,73	0,00	0,00	0,00	81.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.005,73
335043 100 20150123	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 100 20150124	DIÁRIAS - CIVIL	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	7.490,00
339030 100 20150125	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339031 100 20150126	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	700,00	0,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00
339032 100 20150127	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 100 20150128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	5.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
339035 100 20150129	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	4.700,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
339036 100 20150130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
339038 100 20150131	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150132	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339041 100 20150133	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339091 100 20150134	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150135	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20150136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	20.285,00
Total:		764.351,51	89.950,00	93.737,53	0,00	768.139,04	0,00	0,00	41.237,53	586.935,55	1.501,43	181.203,49
Total Unidade:		764.351,51	89.950,00	93.737,53	0,00	768.139,04	0,00	0,00	41.237,53	586.935,55	1.501,43	181.203,49

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO											
449051 100 20150138	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	190.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 123 20150139	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 127 20150140	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449051 193 20150141	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.288,00	0,00	0,00	0,00	128.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.288,00
449061 100 20150142	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.500,00	11.800,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
449061 123 20150143	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150144	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 193 20150145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		653.288,00	407.200,00	0,00	0,00	246.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.088,00
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339030 100 20150146	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	1.750,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
339033 100 20150147	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
339035 100 20150148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
339036 100 20150149	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339039 100 20150150	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449052 100 20150151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total:		49.610,00	28.350,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150152	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.496.655,00	0,00	580.000,00	0,00	2.076.655,00	0,00	0,00	0,00	1.750.677,95	0,00	325.977,05



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20150153	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.551.285,40	0,00	4.946.280,75	0,00	11.497.566,15	0,00	0,00	448.257,99	11.194.805,51	96.482,04	302.760,64
319013 100 20150154	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.208.050,00	0,00	2.708.050,00	0,00	0,00	320.932,94	2.646.377,63	0,00	61.672,37
319016 100 20150155	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319034 100 20150156	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	544.500,00	199.000,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	343.317,96	26.609,83	2.182,04
319091 100 20150157	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319092 100 20150158	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319094 100 20150159	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	3.000,00	670.285,00	0,00	759.285,00	0,00	0,00	5.051,84	711.814,80	522.557,26	47.470,20
319113 100 20150160	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	525.758,31	0,00	196.000,00	0,00	721.758,31	0,00	0,00	89.228,80	717.301,75	0,00	4.456,56
335043 100 20150161	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.300,00	7.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339014 100 20150162	DIÁRIAS - CIVIL	36.300,00	0,00	38.600,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	5.360,00	69.920,00	2.210,00	4.980,00
339030 100 20150163	MATERIAL DE CONSUMO	3.549.512,97	1.477.000,00	451.560,00	0,00	2.524.072,97	0,00	0,00	3.090,00	1.465.975,53	371.955,99	1.058.097,44
339030 123 20150164	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	32.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 170 20150165	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
339030 190 20150166	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339031 100 20150167	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339032 100 20150168	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339033 100 20150169	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.350,00	39.000,00	500,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	25,00
339033 123 20150170	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	32.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 170 20150171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.550,00	17.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 190 20150172	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
339035 100 20150173	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.900,00	0,00	414.000,00	0,00	451.900,00	0,00	0,00	0,00	408.015,96	161.151,33	43.884,04
339035 123 20150174	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	32.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 170 20150175	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.550,00	17.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 190 20150176	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
339036 100 20150177	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500.000,00	236.000,00	30.500,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00	2.600,00	283.250,24	21.030,00	11.249,76
339036 123 20150178	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.000,00	32.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 170 20150179	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.550,00	17.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 190 20150180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
339038 100 20150181	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339039 100 20150182	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.037.000,00	1.912.000,00	1.898.215,00	0,00	5.023.215,00	0,00	0,00	9.642,06	3.087.968,36	257.009,72	1.935.246,64
339039 123 20150183	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	33.000,00	32.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 170 20150184	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 190 20150185	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339041 100 20150186	CONTRIBUIÇÕES	43.600,00	43.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339047 100 20150187	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.655,00	7.000,00	57.000,00	0,00	56.655,00	0,00	0,00	408,20	38.668,85	0,00	17.986,15
339091 100 20150188	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	40.000,00	0,00	46.655,00	0,00	0,00	0,00	46.125,48	0,00	529,52
339092 100 20150189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	50.000,00	747.000,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	800.100,08	7.740,00	1.899,92
339092 123 20150190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.500,00	30.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 170 20150191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.550,00	17.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 190 20150192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
339093 100 20150193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339093 123 20150194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 100 20150195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.200,00	580.000,00	1.900,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	40.477,80	3.325,00	52.622,20
449052 123 20150196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	27.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 170 20150197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	58.490,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 190 20150198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.745,00	0,00	0,00	0,00	33.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,00
449052 192 20150199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.447,00	0,00	0,00	0,00	33.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,00
Total:		21.366.198,6	4.935.720,00	11.279.890,7	0,00	27.710.369,43	0,00	0,00	884.571,83	23.608.622,90	1.470.071,17	4.101.746,53
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20150200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319011 100 20150201	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319013 100 20150202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 100 20150203	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319034 100 20150204	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319091 100 20150205	SENTENÇAS JUDICIAIS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319092 100 20150206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319094 100 20150207	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319113 100 20150208	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150209	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150210	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655,00	500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339035 100 20150212	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339036 100 20150213	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 100 20150214	ARRENDAMENTO MERCANTIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339039 100 20150215	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	9.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	2.550,00
339091 100 20150216	SETENCAS JUDICIAIS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339092 100 20150217	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339093 100 20150218	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
449052 100 20150219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		37.830,00	7.150,00	9.000,00	0,00	39.680,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	32.130,00
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20150220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319011 100 20150221	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	11.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319013 100 20150222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150223	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319034 100 20150224	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319091 100 20150225	SENTENÇAS JUDICIAIS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319092 100 20150226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319094 100 20150227	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319113 100 20150228	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150229	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 100 20150230	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339035 100 20150232	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339036 100 20150233	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150234	ARRENDAMENTO MERCANTIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339039 100 20150235	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	3.795,59	11.678,09	0,00	421,91
339091 100 20150236	SETENCAS JUDICIAIS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339092 100 20150237	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339093 100 20150238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
449052 100 20150239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		42.830,00	11.000,00	0,00	0,00	31.830,00	0,00	0,00	3.795,59	11.678,09	0,00	20.151,91
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20150240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20150241	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319013 100 20150242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 100 20150243	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319034 100 20150244	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319091 100 20150245	SENTENÇAS JUDICIAIS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319092 100 20150246	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319094 100 20150247	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319113 100 20150248	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150249	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 100 20150250	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339035 100 20150252	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339036 100 20150253	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150254	ARRENDAMENTO MERCANTIL	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339039 100 20150255	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339091 100 20150256	SETENCAS JUDICIAIS	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339092 100 20150257	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 100 20150258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Total:		43.940,00	13.300,00	0,00	0,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00
04.122.7009.8045	GERENCIA DE COMPRAS E LICITACOES											
319004 100 20150260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150261	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
319013 100 20150262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 100 20150263	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150264	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150265	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150267	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	3.398,07	3.398,07	3.256,93
319113 100 20150268	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
339014 100 20150269	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20150270	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 100 20150272	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20150273	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150274	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150275	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339091 100 20150276	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150277	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 100 20150278	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total:		140.745,00	19.300,00	0,00	0,00	121.445,00	0,00	0,00	0,00	3.398,07	3.398,07	118.046,93
04.122.7009.8046	GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO											
319004 100 20150280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150281	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319013 100 20150282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 100 20150283	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150284	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150285	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150286	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150287	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150288	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150289	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150290	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150291	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 100 20150292	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20150293	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150294	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	1.700,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00
339039 100 20150295	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339091 100 20150296	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150297	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 100 20150298	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20150299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		115.830,00	14.350,00	0,00	0,00	101.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,00
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20150300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319011 100 20150301	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319013 100 20150302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319016 100 20150303	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319034 100 20150304	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319091 100 20150305	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319092 100 20150306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319094 100 20150307	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319113 100 20150308	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150309	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150310	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339035 100 20150312	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339036 100 20150313	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339039 100 20150315	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339091 100 20150316	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339092 100 20150317	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339093 100 20150318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
449052 100 20150319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		115.830,00	90.500,00	0,00	0,00	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,00
04.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319004 100 20150320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150321	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20150322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 100 20150323	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319034 100 20150324	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319091 100 20150325	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20150326	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319094 100 20150327	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319113 100 20150328	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150329	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 100 20150330	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
339033 100 20150331	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339035 100 20150332	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339036 100 20150333	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
339038 100 20150334	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339039 100 20150335	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091 100 20150336	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339092 100 20150337	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339093 100 20150338	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
449052 100 20150339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Total:		110.410,00	96.150,00	0,00	0,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20150340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319011 100 20150341	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20150342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319016 100 20150343	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319034 100 20150344	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319091 100 20150345	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319092 100 20150346	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319094 100 20150347	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	5.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
319113 100 20150348	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
339014 100 20150349	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150350	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033 100 20150351	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339035 100 20150352	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339036 100 20150353	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150354	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0316 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150355	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339091 100 20150356	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339092 100 20150357	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
339093 100 20150358	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
449052 100 20150359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		115.830,00	95.000,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830,00
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES											
339014 100 20150360	DIÁRIAS - 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 20150361	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339033 100 20150362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
339035 100 20150363	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.420,00	2.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
339036 100 20150364	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339039 100 20150365	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	800,00	0,00	1.750,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	800,00
449052 100 20150366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		12.140,00	8.000,00	1.750,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	4.140,00
Total Unidade:		22.804.481,6	5.726.020,00	11.290.640,7	0,00	28.369.102,43	0,00	0,00	888.367,42	23.632.999,06	1.473.469,24	4.736.103,37

UNIDADE 0318 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.334.7012.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20150367	OBRA E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449061 100 20150368	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total:		6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
11.334.7012.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150369	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150370	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	389.450,60	300.000,00	0,00	0,00	89.450,60	0,00	0,00	0,00	37.923,33	0,00	51.527,27
319013 100 20150371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0318 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 100 20150372	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319034 100 20150373	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150374	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	2.000,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
319092 100 20150375	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319094 100 20150376	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150377	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	62.312,10	50.000,00	0,00	0,00	12.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,10
335043 100 20150378	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 100 20150379	DIÁRIAS - CIVIL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
339030 100 20150380	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339032 100 20150381	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150382	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 100 20150383	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339036 100 20150384	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339038 100 20150385	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 100 20150386	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339041 100 20150387	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091 100 20150388	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150389	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 100 20150390	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	6.605,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 100 20150391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:		553.287,70	410.235,00	0,00	0,00	143.052,70	0,00	0,00	0,00	37.923,33	0,00	105.129,37
Total Unidade:		559.537,70	410.235,00	0,00	0,00	149.302,70	0,00	0,00	0,00	37.923,33	0,00	111.379,37

UNIDADE 0340 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.062.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150393	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	778.901,20	0,00	101.000,00	0,00	879.901,20	0,00	0,00	95.334,98	832.086,70	0,00	47.814,50



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0340 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20150394	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150395	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150396	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319091 100 20150397	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	11.000,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00	10.108,54	0,00	7.546,46
319092 100 20150398	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319094 100 20150399	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	32.000,00	0,00	38.655,00	0,00	0,00	0,00	26.567,40	10.894,07	12.087,60
319113 100 20150400	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	116.835,18	65.000,00	0,00	0,00	51.835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,18
339014 100 20150401	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	410,00	3.700,00	410,00	14.450,00
339030 100 20150402	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030 170 20150403	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 100 20150404	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 170 20150405	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339035 100 20150406	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.000,00	90.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
339035 170 20150407	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 100 20150408	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.195,88	0,00	204,12
339036 170 20150409	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 100 20150410	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150411	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	800,00	0,00	29.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	106,52	26.173,19	3.021,41	3.626,81
339039 170 20150412	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 100 20150413	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150414	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	1.181,49	0,00	5.473,51
339092 170 20150415	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093 100 20150416	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 170 20150418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00	23.390,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		1.199.446,38	243.590,00	176.200,00	0,00	1.132.056,38	0,00	0,00	95.851,50	903.013,20	14.325,48	229.043,18
Total Unidade:		1.199.446,38	243.590,00	176.200,00	0,00	1.132.056,38	0,00	0,00	95.851,50	903.013,20	14.325,48	229.043,18



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0341 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150419	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150420	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	389.450,60	0,00	7.500,00	0,00	396.950,60	0,00	0,00	12.000,01	256.225,97	3.991,50	140.724,63
319013 100 20150421	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150422	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150423	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150424	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	3.813,06	0,00	0,00	2.841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,94
319094 100 20150426	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150427	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	58.417,59	0,00	0,00	0,00	58.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.417,59
339014 100 20150428	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	15.370,00
339030 100 20150429	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339030 170 20150430	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 100 20150431	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 170 20150432	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 100 20150433	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.000,00	115.644,88	0,00	0,00	5.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,12
339035 170 20150434	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 100 20150435	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036 170 20150436	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 100 20150437	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150438	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 170 20150439	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 100 20150440	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	2.300,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
339092 100 20150441	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 170 20150442	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.850,00	5.840,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093 100 20150443	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	11.101,00
449052 170 20150445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00	23.390,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		751.178,19	180.187,94	7.500,00	0,00	578.490,25	0,00	0,00	12.000,01	259.404,97	3.991,50	319.085,28
Total Unidade:		751.178,19	180.187,94	7.500,00	0,00	578.490,25	0,00	0,00	12.000,01	259.404,97	3.991,50	319.085,28



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0342 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
28.843.7010.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 100 20150446	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	363.000,00	350.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
329021 170 20150447	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.700,00	11.690,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
329022 100 20150448	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	363.000,00	350.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
329022 170 20150449	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	11.700,00	11.690,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 100 20150450	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.253.000,00	0,00	4.215.453,42	0,00	5.468.453,42	0,00	0,00	225.323,87	5.445.563,80	0,00	22.889,62
469071 170 20150451	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.700,00	11.690,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 217 20152677	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	550.258,49	0,00	550.258,49	0,00	0,00	0,00	550.258,49	0,00	0,00
469071 117 20152678	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.598.300,00	2.500.000,00	0,00	901.700,00	0,00	0,00	0,00	37.941,02	0,00	863.758,98
Total:		2.014.100,00	2.333.370,00	7.265.711,91	0,00	6.946.441,91	0,00	0,00	225.323,87	6.033.763,31	0,00	912.678,60
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20150452	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.452.000,00	930.000,00	1.270.000,00	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	102.682,58	1.722.682,58	0,00	69.317,42
339047 116 20150453	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339047 170 20150454	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	54.990,00	54.980,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		1.520.990,00	984.980,00	1.270.000,00	0,00	1.806.010,00	0,00	0,00	102.682,58	1.722.682,58	0,00	83.327,42
Total Unidade:		3.535.090,00	3.318.350,00	8.535.711,91	0,00	8.752.451,91	0,00	0,00	328.006,45	7.756.445,89	0,00	996.006,02

UNIDADE 0343 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20150455	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	55.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 100 20150456	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		67.155,00	55.000,00	0,00	0,00	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00
18.541.7002.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150457	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	199.500,00	0,00	206.155,00	0,00	0,00	0,00	179.621,65	0,00	26.533,35
319011 100 20150458	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.725,30	0,00	174.000,00	0,00	368.725,30	0,00	0,00	7.500,00	315.400,95	0,00	53.324,35
319013 100 20150459	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0343 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 100 20150460	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150461	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319091 100 20150462	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319092 100 20150463	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319094 100 20150464	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	24.000,00	0,00	30.655,00	0,00	0,00	0,00	20.929,18	20.583,34	9.725,82
319113 100 20150465	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	31.156,05	0,00	0,00	0,00	31.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,05
335043 100 20150466	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339014 100 20150467	DIÁRIAS - CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	11.280,00
339030 100 20150468	MATERIAL DE CONSUMO	72.600,00	58.000,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	3.590,91	1.880,60	11.009,09
339031 100 20150469	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339032 100 20150470	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339033 100 20150471	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339035 100 20150472	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
339036 100 20150473	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	22.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339038 100 20150474	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339039 100 20150475	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	894,33	16,32	23.305,67
339041 100 20150476	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339047 100 20150477	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.655,00	6.500,00	5.000,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
339091 100 20150478	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
339092 100 20150479	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	6.643,98
339093 100 20150480	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	6.500,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
449052 100 20150481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total:		525.961,35	205.500,00	402.500,00	0,00	722.961,35	0,00	0,00	7.500,00	521.268,04	22.480,26	201.693,31
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20150482	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.500,00	157.500,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 123 20150483	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 127 20150484	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
449061 100 20150485	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150486	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150487	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		484.550,00	362.900,00	0,00	0,00	121.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.650,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0343 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20150488	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150489	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	292.087,95	70.000,00	0,00	0,00	222.087,95	0,00	0,00	0,00	91.533,61	0,00	130.554,34
319013 100 20150490	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150491	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150492	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150493	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150495	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	19.000,00	0,00	25.655,00	0,00	0,00	0,00	16.091,95	0,00	9.563,05
319113 100 20150496	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	46.734,08	0,00	0,00	0,00	46.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.734,08
339014 100 20150497	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	20.000,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
339030 100 20150498	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
339030 123 20150499	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 127 20150500	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033 100 20150501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 123 20150502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 127 20150503	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 100 20150504	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 123 20150505	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 127 20150506	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 100 20150507	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	302.500,00	302.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 123 20150508	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 127 20150509	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339038 100 20150510	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150511	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	121.000,00	67.715,00	0,00	0,00	53.285,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	2.000,00	34.785,00
339039 123 20150512	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.500,00	19.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 127 20150513	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339041 100 20150514	CONTRIBUIÇÕES	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 100 20150515	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 123 20150517	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 127 20150518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0343 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20150519	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 123 20150520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20150521	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449052 100 20150522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	22.800,00
449052 123 20150523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	11.800,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	100,00
449052 127 20150524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total:		1.181.587,03	605.215,00	39.000,00	0,00	615.372,03	0,00	0,00	0,00	143.125,56	2.000,00	472.246,47
Total Unidade:		2.259.253,38	1.228.615,00	441.500,00	0,00	1.472.138,38	0,00	0,00	7.500,00	664.393,60	24.480,26	807.744,78

UNIDADE 0344 - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.7015.7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS											
449051 100 20150525	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.800,00	92.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
449051 123 20150526	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.511,02	0,00	22.488,98
449051 127 20150527	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449061 100 20150528	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150529	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150530	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		623.850,00	397.400,00	0,00	0,00	226.450,00	0,00	0,00	0,00	77.511,02	0,00	148.938,98
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20150531	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150532	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	211.750,00	0,00	48.500,00	0,00	260.250,00	0,00	0,00	10.000,00	254.252,34	0,00	5.997,66
319013 100 20150533	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150534	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	350,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
319034 100 20150535	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319091 100 20150536	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150537	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150538	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	5.953,18	3.244,84	701,82



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0344 - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20150539	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	33.880,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00
335043 100 20150540	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339014 100 20150541	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150542	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	30.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3.026,09	0,00	3.273,91
339030 123 20150543	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 127 20150544	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339031 100 20150545	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 100 20150546	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150547	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 123 20150548	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 127 20150549	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339035 100 20150550	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339035 123 20150551	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 127 20150552	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339036 100 20150553	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.150,00	18.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339036 123 20150554	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 127 20150555	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339038 100 20150556	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150557	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	36.300,00	30.000,00	73.150,00	0,00	79.450,00	0,00	0,00	0,00	70.744,00	0,00	8.706,00
339039 123 20150558	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.500,00	19.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 127 20150559	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339041 100 20150560	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339091 100 20150561	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	8.000,00	0,00	14.655,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	705,00
339092 123 20150563	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	13.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	21.802,57	0,00	13.797,43
339092 127 20150564	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339093 100 20150565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 123 20150566	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.450,00	354.584,54	0,00	354.634,54	0,00	0,00	0,00	354.584,54	0,00	50,00
339093 127 20150567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449052 100 20150568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	20.000,00	7.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	3.260,00
449052 123 20150569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	38.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 127 20150570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0344 - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		770.605,00	253.150,00	504.834,54	0,00	1.022.289,54	0,00	0,00	23.950,00	732.252,72	3.244,84	290.036,82
27.811.7011.8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO											
339030 100 20150571	MATERIAL DE CONSUMO	18.150,00	0,00	163.250,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	98.114,00	17.077,00	83.286,00
339031 100 20150572	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.050,00	0,00	2.000,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	7.954,10	0,00	95,90
339032 100 20150573	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339033 100 20150574	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20150575	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 100 20150576	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	16.400,00
339048 100 20150577	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
449052 100 20150578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total:		133.705,00	40.000,00	165.250,00	0,00	258.955,00	0,00	0,00	0,00	113.868,10	17.077,00	145.086,90
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20150579	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 123 20150580	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	770.430,00	0,00	0,00	109.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.570,00
449051 127 20150581	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449061 100 20150582	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150583	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 127 20150584	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		1.238.050,00	890.430,00	0,00	0,00	347.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.620,00
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER											
449051 100 20150585	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 123 20150586	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	850.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 127 20150587	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449061 100 20150588	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150589	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 127 20150590	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		1.128.050,00	970.000,00	0,00	0,00	158.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.050,00
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150591	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	100.000,00	0,00	106.655,00	0,00	0,00	0,00	64.118,68	0,00	42.536,32
319011 100 20150592	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	486.813,25	210.000,00	0,00	0,00	276.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.813,25



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0344 - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20150593	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150594	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150595	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150596	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150597	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150598	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150599	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.890,12	0,00	0,00	0,00	77.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,12
335043 100 20150600	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 100 20150601	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	17.500,00
339030 100 20150602	MATERIAL DE CONSUMO	84.700,00	25.000,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	59.647,20
339031 100 20150603	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 100 20150604	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150605	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 100 20150606	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 100 20150607	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339038 100 20150608	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150609	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
339041 100 20150610	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339091 100 20150611	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 100 20150612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	194,27	194,27	6.460,73
339093 100 20150613	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total:		913.788,37	268.250,00	100.000,00	0,00	745.538,37	0,00	0,00	0,00	65.015,75	194,27	680.522,62
Total Unidade:		4.808.048,37	2.819.230,00	770.084,54	0,00	2.758.902,91	0,00	0,00	23.950,00	988.647,59	20.516,11	1.770.255,32

UNIDADE 0345 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
22.661.7014.8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS											



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0345 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20150615	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030 123 20150616	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 127 20150617	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339031 100 20150618	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 100 20150619	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150620	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 123 20150621	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 127 20150622	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 100 20150623	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339035 123 20150624	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 127 20150625	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 100 20150626	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036 123 20150627	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 127 20150628	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339038 100 20150629	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150630	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.500,00	50.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339039 123 20150631	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 127 20150632	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339041 100 20150633	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339091 100 20150634	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150635	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 123 20150636	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00	19.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 127 20150637	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
339093 100 20150638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 123 20150639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20150640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449051 100 20150641	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 100 20150642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052 123 20150643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 127 20150644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
449061 100 20150645	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		388.140,00	236.600,00	0,00	0,00	151.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.540,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0345 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20150646	OBRAS E INSTALAÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
449061 100 20150647	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total:		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
23.122.7014.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150648	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150649	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	486.813,25	100.000,00	0,00	0,00	386.813,25	0,00	0,00	625,00	255.192,20	0,00	131.621,05
319013 100 20150650	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150651	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150652	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319091 100 20150653	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150654	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150655	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150656	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.890,12	0,00	0,00	0,00	77.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,12
335043 100 20150657	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339014 100 20150658	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
339030 100 20150659	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339031 100 20150660	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 100 20150661	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150662	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 100 20150663	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339036 100 20150664	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339038 100 20150665	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150666	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339041 100 20150667	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339091 100 20150668	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	6.558,50
339093 100 20150670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total:		698.923,37	100.000,00	0,00	0,00	598.923,37	0,00	0,00	625,00	255.288,70	0,00	343.634,67
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0345 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 100 20150672	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150673	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319013 100 20150674	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150675	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 100 20150676	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150677	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150678	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319094 100 20150679	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150680	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
335043 100 20150681	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
339014 100 20150682	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150683	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339033 100 20150684	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 100 20150685	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20150686	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339038 100 20150687	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150688	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339041 100 20150689	CONTRIBUIÇÕES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339091 100 20150690	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150691	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 100 20150692	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total:		158.631,00	13.300,00	0,00	0,00	145.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.331,00
23.695.7014.8052	GERENCIA DE TURISMO											
319004 100 20150694	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150695	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	778.901,20	700.000,00	0,00	0,00	78.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.901,20
319013 100 20150696	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150697	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 100 20150698	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319091 100 20150699	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 100 20150700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0345 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 100 20150701	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150702	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	124.624,20	0,00	0,00	0,00	124.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.624,20
335043 100 20150703	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 100 20150704	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00	10.000,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
339030 100 20150705	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	40.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
339031 100 20150706	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 100 20150707	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150708	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 100 20150709	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339036 100 20150710	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
339038 100 20150711	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20150712	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
339041 100 20150713	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339091 100 20150714	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 100 20150715	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 100 20150716	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Total:		1.287.700,40	899.850,00	0,00	0,00	387.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.850,40
Total Unidade:		2.539.994,77	1.249.750,00	0,00	0,00	1.290.244,77	0,00	0,00	625,00	255.288,70	0,00	1.034.956,07

UNIDADE 0346 - SECRETARIA DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.482.7003.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20150718	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.200,00	220.000,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
449061 100 20150719	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total:		290.400,00	220.000,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
16.482.7003.7028	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 127 20150720	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0346 - SECRETARIA DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 127 20150721	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
16.482.7003.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20150722	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150723	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.452.000,00	853.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	7.500,00	426.269,26	0,00	172.730,74
319013 100 20150724	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20150725	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150726	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319091 100 20150727	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319092 100 20150728	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150729	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	12.000,00	0,00	18.655,00	0,00	0,00	0,00	10.902,12	10.902,12	7.752,88
319113 100 20150730	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	232.320,00	100.000,00	0,00	0,00	132.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.320,00
335043 100 20150731	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339014 100 20150732	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00	18.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339030 100 20150733	MATERIAL DE CONSUMO	133.100,00	130.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339031 100 20150734	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 100 20150735	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150736	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 100 20150737	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20150738	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.150,00	14.000,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
339038 100 20150739	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150740	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.150,00	18.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339041 100 20150741	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339091 100 20150742	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150743	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.250,00	29.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339093 100 20150744	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449051 123 20150745	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	3.260.325,30	0,00	0,00	39.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.674,70
449052 100 20150746	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.700,00	60.000,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
449061 123 20150747	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		5.409.690,00	4.505.725,30	12.000,00	0,00	915.964,70	0,00	0,00	7.500,00	437.171,38	10.902,12	478.793,32



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0346 - SECRETARIA DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		5.760.590,00	4.725.725,30	12.000,00	0,00	1.046.864,70	0,00	0,00	7.500,00	437.171,38	10.902,12	609.693,32

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.7001.7018	PAVIMENTACAO DE RUAS AVENIDAS E PASSEIO											
449051 100 20150748	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.046.324,89	357.050,00	0,00	0,00	1.689.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.274,89
449051 123 20150749	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.620.474,50	7.650.000,00	410.325,30	0,00	10.380.799,80	0,00	0,00	0,00	5.168.895,92	0,00	5.211.903,88
449051 127 20150750	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.626.179,40	0,00	0,00	0,00	2.626.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.179,40
449051 170 20150751	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.400,00	0,00	1.041.877,99	0,00	1.182.277,99	0,00	0,00	0,00	945.953,29	0,00	236.324,70
449061 100 20150752	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150753	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150754	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 170 20150755	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Total:		22.456.278,7	8.012.450,00	1.452.203,29	0,00	15.896.032,08	0,00	0,00	0,00	6.114.849,21	0,00	9.781.182,87
15.451.7001.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20150756	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	228.000,00	581.600,00	0,00	558.600,00	0,00	0,00	238.123,42	238.123,42	78.580,73	320.476,58
449051 123 20150757	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.762.963,85	4.700.000,00	27.242.988,12	0,00	27.305.951,97	0,00	0,00	524.688,77	5.556.295,00	119.433,35	21.749.656,97
449051 127 20150758	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.585.390,40	0,00	0,00	0,00	1.585.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.390,40
449051 170 20150759	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.000,00	35.000,00	556.980,00	0,00	755.980,00	0,00	0,00	0,00	252.303,92	0,00	503.676,08
449061 100 20150760	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
449061 123 20150761	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150762	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 170 20150763	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Total:		6.852.604,25	4.968.400,00	28.381.568,1	0,00	30.265.772,37	0,00	0,00	762.812,19	6.046.722,34	198.014,08	24.219.050,0
15.452.7001.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20150764	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
449051 123 20150765	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20150766	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 170 20150767	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
449061 100 20150768	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150769	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150770	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 170 20150771	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Total:		1.358.800,00	1.105.400,00	0,00	0,00	253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,00
15.452.7001.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20150772	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00	300.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
449051 123 20150773	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 127 20150774	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
449051 170 20150775	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.000,00	227.270,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
449061 100 20150776	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
449061 123 20150777	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20150778	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 170 20150779	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Total:		2.852.950,00	2.172.670,00	0,00	0,00	680.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.280,00
15.452.7001.8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319004 100 20150780	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150781	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
319013 100 20150782	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150783	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150784	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150785	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150786	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150787	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	2.582,65	0,00	4.072,35
319113 100 20150788	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.722,50	0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50
339014 100 20150789	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150790	MATERIAL DE CONSUMO	2.842.000,00	1.618.180,00	0,00	0,00	1.223.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.820,00
339030 117 20150791	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	2.553.260,00	0,00	2.564.260,00	0,00	0,00	0,00	2.554.113,00	0,00	10.147,00
339030 123 20150792	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 127 20150793	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20150794	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339033 100 20150795	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 117 20150796	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 123 20150797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 127 20150798	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033 170 20150799	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.850,00	5.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 100 20150800	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 117 20150801	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 123 20150802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 127 20150803	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 170 20150804	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036 100 20150805	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339036 117 20150806	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 123 20150807	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 127 20150808	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 170 20150809	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.850,00	5.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150810	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150811	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
339039 117 20150812	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.649.050,53	3.511.600,00	0,00	0,00	137.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.450,53
339039 123 20150813	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	55.000,00	54.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 127 20150814	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 170 20150815	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339091 100 20150816	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150817	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 117 20150818	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 123 20150819	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 127 20150820	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339092 170 20150821	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.850,00	5.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 100 20150822	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150823	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
449052 117 20150824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	200,00
449052 123 20150825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 127 20150826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
449052 170 20150827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
319004 117 20152684	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011 117 20152685	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319094 117 20152686	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.066,80	0,00	13.933,20
Total:		7.221.438,03	5.537.240,00	2.653.860,00	0,00	4.338.058,03	0,00	0,00	0,00	2.574.162,45	0,00	1.763.895,58
15.452.7001.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20150828	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150829	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319013 100 20150830	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319016 100 20150831	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150832	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319091 100 20150833	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150834	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150835	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20150836	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
339014 100 20150837	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339030 100 20150838	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
339030 123 20150839	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 170 20150840	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339033 100 20150841	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 123 20150842	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 170 20150843	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.850,00	5.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 100 20150844	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 123 20150845	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 170 20150846	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036 100 20150847	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036 123 20150848	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 170 20150849	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339038 100 20150850	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150851	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.312.000,00	0,00	0,00	0,00	8.312.000,00	0,00	0,00	0,00	6.513.176,53	665.923,88	1.798.823,47



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 123 20150852	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 170 20150853	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.500,00	58.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091 100 20150854	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150855	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 123 20150856	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	54.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 170 20150857	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.850,00	5.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 100 20150858	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
449052 123 20150860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 170 20150861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
Total:		9.012.401,00	415.750,00	0,00	0,00	8.596.651,00	0,00	0,00	0,00	6.513.176,53	665.923,88	2.083.474,47
15.452.7001.8061	GERENCIA SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES											
319004 100 20150862	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.936.000,00	0,00	190.000,00	0,00	2.126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.371,80	0,00	372.628,20
319011 100 20150863	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.920.879,50	550.000,00	270.500,00	0,00	2.641.379,50	0,00	0,00	4.065,07	2.458.382,57	0,00	182.996,93
319013 100 20150864	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.920,00	425.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
319016 100 20150865	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	87.120,00	35.000,00	0,00	0,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.120,00
319034 100 20150866	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319091 100 20150867	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150868	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150869	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.130,00	0,00	374.000,00	0,00	559.130,00	0,00	0,00	6.911,81	554.947,82	494.681,05	4.182,18
319113 100 20150870	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	438.131,93	0,00	0,00	0,00	438.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.131,93
339014 100 20150871	DIÁRIAS - CIVIL	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
339030 100 20150872	MATERIAL DE CONSUMO	4.009.450,00	337.764,00	540.000,00	0,00	4.211.686,00	0,00	0,00	2.664,00	2.304.006,54	69.022,59	1.907.679,46
339030 105 20150873	MATERIAL DE CONSUMO	159.205,31	0,00	0,00	0,00	159.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.205,31
339030 116 20150874	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.766,38	0,00	0,00	0,00	1.267.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.766,38
339030 123 20150875	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20150876	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339030 170 20150877	MATERIAL DE CONSUMO	3.345.813,45	832.477,99	0,00	0,00	2.513.335,46	0,00	0,00	0,00	298.219,56	2.164,87	2.215.115,90
339032 100 20150878	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150879	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 105 20150880	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 116 20150881	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339033 123 20150882	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 127 20150883	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339033 170 20150884	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.850,00	5.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 100 20150885	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339035 105 20150886	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339035 116 20150887	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339035 123 20150888	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	52.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 127 20150889	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339035 170 20150890	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036 100 20150891	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	283.000,00	250.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339036 105 20150892	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339036 116 20150893	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036 123 20150894	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	54.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339036 127 20150895	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339036 170 20150896	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.550,00	17.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 100 20150897	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150898	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.744.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	3.918.506,54	340.222,97	2.471.493,46
339039 105 20150899	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339039 116 20150900	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039 123 20150901	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	55.000,00	455.900,00	5.400.000,00	0,00	4.999.100,00	0,00	0,00	0,00	1.721.323,32	124.176,08	3.277.776,68
339039 127 20150902	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
339039 170 20150903	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
339091 100 20150904	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150905	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	45.740,00	0,00	47.740,00	0,00	0,00	0,00	47.255,01	0,00	484,99
339092 105 20150906	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339092 116 20150907	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339092 123 20150908	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	54.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20150909	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
339092 170 20150910	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.550,00	17.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 100 20150911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 123 20150912	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 127 20150913	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449052 100 20150914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.057.000,00	458.100,00	0,00	0,00	598.900,00	0,00	0,00	0,00	251.021,00	239.386,00	347.879,00
449052 105 20150915	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449052 116 20150916	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
449052 123 20150917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	879.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 127 20150918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
449052 170 20150919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
Total:		26.546.201,5	5.893.391,99	6.820.240,00	0,00	27.473.049,58	0,00	0,00	13.640,88	13.307.034,16	1.269.653,56	14.166.015,4
15.452.7001.8071	GERENCIA PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
319004 100 20150920	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319011 100 20150921	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
319013 100 20150922	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20150923	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319034 100 20150924	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319091 100 20150925	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319092 100 20150926	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319094 100 20150927	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	4.863,00
319113 100 20150928	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.722,50	0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50
339014 100 20150929	DIÁRIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339030 100 20150930	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	187.764,00	0,00	199.864,00	0,00	0,00	49.815,00	50.496,00	49.884,00	149.368,00
339032 100 20150931	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 100 20150932	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 100 20150933	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339036 100 20150934	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339038 100 20150935	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339039 100 20150936	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	11.338,40
339091 100 20150937	SETENCAS JUDICIAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 100 20150938	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 100 20150939	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20150940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total:		161.232,50	12.000,00	187.764,00	0,00	336.996,50	0,00	0,00	49.815,00	53.049,60	49.884,00	283.946,90



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.7001.7025	INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BASICO											
449051 100 20150941	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
449051 123 20150942	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.058.105,74	0,00	61.794.331,00	0,00	68.852.436,74	0,00	0,00	0,00	60.845.406,42	3.916.823,18	8.007.030,32
449051 127 20150943	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.500,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
449061 100 20150944	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00	0,00	116.000,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	11.600,00
449061 123 20150945	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	325.900,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	324.600,00	0,00	1.400,00
449061 127 20150946	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Total:	7.532.205,74	5.400,00	62.236.231,0	0,00	69.763.036,74	0,00	0,00	0,00	61.286.506,42	3.916.823,18	8.476.530,32
17.512.7001.8056	ACOES DE SANEAMENTO BASICO											
339030 123 20150947	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	21.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 127 20150948	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339033 123 20150949	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	21.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20150950	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339035 123 20150951	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	21.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20150952	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036 123 20150953	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	21.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 127 20150954	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339039 123 20150955	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.000,00	30.000,00	2.037.549,64	0,00	2.029.549,64	0,00	0,00	13.500,00	155.666,79	17.388,96	1.873.882,85
339039 127 20150956	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339092 123 20150957	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	21.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20150958	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052 123 20150959	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	21.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 127 20150960	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Total:	308.000,00	161.400,00	2.037.549,64	0,00	2.184.149,64	0,00	0,00	13.500,00	155.666,79	17.388,96	2.028.482,85
26.782.7001.7019	CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20150961	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	569.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
449051 123 20150962	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20150963	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 170 20150964	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
449061 100 20150965	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
449061 123 20150966	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 127 20150967	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 170 20150968	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Total:		2.614.900,00	2.224.400,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
Total Unidade:		86.917.011,8	30.508.501,9	103.769.416,	0,00	160.177.925,94	0,00	0,00	839.768,07	96.051.167,50	6.117.687,66	64.126.758,4

UNIDADE 0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20150969	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.095.000,00	2.197.673,28	0,00	0,00	897.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.326,72
Total:		3.095.000,00	2.197.673,28	0,00	0,00	897.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.326,72
Total Unidade:		3.095.000,00	2.197.673,28	0,00	0,00	897.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.326,72
Total Orgão:		139.828.691,	54.964.413,9	125.271.740,	0,00	210.136.018,05	0,00	0,00	2.245.242,09	132.974.921,81	7.691.629,41	77.161.096,2



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 04 - AGUAS LINDAS FUNDEB

UNIDADE 0414 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 119 20150970	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.797.532,49	14.000,00	0,00	0,00	3.783.532,49	0,00	0,00	0,00	1.603.700,67	0,00	2.179.831,82
449061 119 20150971	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Total:	3.810.032,49	14.000,00	0,00	0,00	3.796.032,49	0,00	0,00	0,00	1.603.700,67	0,00	2.192.331,82
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20150972	DIÁRIAS - CIVIL	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
339030 119 20150973	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
339033 119 20150974	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.250,00	6.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 119 20150975	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.250,00	6.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 119 20150976	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 119 20150977	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
449052 119 20150978	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Total:	75.000,00	37.350,00	0,00	0,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20150979	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	14.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339033 119 20150980	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 119 20150981	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339038 119 20150982	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 119 20150983	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	86.550,24	14.425,04	413.449,76
339092 119 20150984	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 119 20150985	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total:	515.000,00	6.300,00	14.000,00	0,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00	86.550,24	14.425,04	436.149,76
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20150986	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.463.284,15	0,00	0,00	0,00	6.463.284,15	0,00	0,00	0,00	4.223.763,63	0,00	2.239.520,52
319004 119 20150987	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.625.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	281.675,31	2.160.994,15	0,00	664.005,85
319011 118 20150988	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	39.780.800,42	0,00	10.169.199,58
319011 119 20150989	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.284.115,24	0,00	2.215.884,76
319013 118 20150990	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	135.344,32	939.823,60	0,00	122.676,40



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0414 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 119 20150991	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	90.477,73	702.573,73	0,00	407.426,27
319016 118 20150992	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319016 119 20150993	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	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
319034 118 20150994	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319034 119 20150995	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 118 20150996	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319091 119 20150997	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092 118 20150998	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
319092 119 20150999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
319094 118 20151000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	42.684,85	38.845,53	332.315,15
319094 119 20151001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	72.050,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	71.218,09	53.751,76	3.331,91
319113 118 20151002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.494.500,00	0,00	0,00	0,00	5.494.500,00	0,00	0,00	353.777,02	4.016.061,68	0,00	1.478.438,32
319113 119 20151003	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	133.008,24	1.423.811,20	0,00	391.188,80
335043 119 20151004	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
339014 119 20151005	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	19.800,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	9.040,00
339030 119 20151006	MATERIAL DE CONSUMO	1.933.750,00	0,00	0,00	0,00	1.933.750,00	0,00	0,00	0,00	353.986,75	30.350,54	1.579.763,25
339031 119 20151007	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	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 119 20151008	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339033 119 20151009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 119 20151010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036 119 20151011	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.750,00	7.000,00	1.070.000,00	0,00	1.106.750,00	0,00	0,00	0,00	842.640,00	75.420,00	264.110,00
339038 119 20151012	ARRENDAMENTO MERCANTIL	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339039 119 20151013	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.026.250,00	35.000,00	0,00	0,00	1.991.250,00	0,00	0,00	0,00	616.346,73	48.462,12	1.374.903,27
339047 119 20151014	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	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
339091 119 20151015	SETENCAS JUDICIAIS	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
339092 119 20151016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.250,00	6.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 119 20151017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449052 119 20151018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.250,00	0,00	0,00	0,00	531.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.250,00
Total:		91.386.534,1	908.200,00	1.161.850,00	0,00	91.640.184,15	0,00	0,00	994.282,62	69.472.080,07	246.829,95	22.168.104,0
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339014 119 20151019	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0414 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 119 20151020	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339032 119 20151021	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339033 119 20151022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339035 119 20151023	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036 119 20151024	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339039 119 20151025	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
339092 119 20151026	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449052 119 20151027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total:		412.500,00	120.000,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20151028	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319004 119 20151029	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
319011 118 20151030	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.312.500,00	0,00	0,00	0,00	12.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312.500,00
319011 119 20151031	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
319013 118 20151032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
319013 119 20151033	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
319016 118 20151034	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319016 119 20151035	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
319034 118 20151036	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319034 119 20151037	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
319091 118 20151038	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319091 119 20151039	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319092 118 20151040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
319092 119 20151041	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319094 118 20151042	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
319094 119 20151043	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319113 118 20151044	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.846.875,00	0,00	0,00	0,00	1.846.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.875,00
319113 119 20151045	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	56.250,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
335043 119 20151046	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	19.500,00
339014 119 20151047	DIÁRIAS - CIVIL	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339030 119 20151048	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0414 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339031 119 20151049	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	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 119 20151050	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339033 119 20151051	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339035 119 20151052	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339036 119 20151053	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
339038 119 20151054	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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
339039 119 20151055	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
339047 119 20151056	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	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
339091 119 20151057	SETENCAS JUDICIAIS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339092 119 20151058	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339093 119 20151059	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
449052 119 20151060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total:		15.896.875,0	90.000,00	0,00	0,00	15.806.875,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	15.788.875,0
Total Unidade:		112.095.941,64	1.175.850,00	1.175.850,00	0,00	112.095.941,64	0,00	0,00	994.282,62	71.180.330,98	263.254,99	40.915.610,64
Total Orgão:		112.095.941,64	1.175.850,00	1.175.850,00	0,00	112.095.941,64	0,00	0,00	994.282,62	71.180.330,98	263.254,99	40.915.610,64



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 05 - AGUAS LINDAS FMAS

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.7004.8029	GESTAO DO FMAS											
319004 100 20151061	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	38.000,00	0,00	200.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	139.290,63	0,00	98.709,37
319004 129 20151062	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	100.634,36	78.770,00	166.000,00	0,00	187.864,36	0,00	0,00	0,00	183.702,66	0,00	4.161,70
319011 100 20151063	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	968.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	964.679,24	8.571,65	153.320,76
319011 129 20151064	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.634,36	25.500,00	48.000,00	0,00	33.134,36	0,00	0,00	0,00	29.123,20	0,00	4.011,16
319013 100 20151065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.800,00	1.500,00	0,00	0,00	260.300,00	0,00	0,00	39.506,15	239.112,71	0,00	21.187,29
319013 129 20151066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634,36	12.300,00	74.050,00	0,00	62.384,36	0,00	0,00	0,00	62.320,85	0,00	63,51
319016 100 20151067	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319016 129 20151068	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319034 100 20151069	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	89.408,88	7.450,74	7.391,12
319034 129 20151070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319091 100 20151071	SENTENÇAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319091 129 20151072	SENTENÇAS JUDICIAIS	634,36	550,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36
319092 100 20151073	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	3.200,00	0,00	3.723,73	0,00	0,00	0,00	3.202,50	0,00	521,23
319092 129 20151074	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	100,00	0,00	0,00	534,36	0,00	0,00	0,00	486,42	0,00	47,94
319094 100 20151075	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	89.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	1.765,55	70.349,09	67.953,25	58.650,91
319094 129 20151076	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319113 100 20151077	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	135.520,00	0,00	0,00	0,00	135.520,00	0,00	0,00	2.258,84	17.042,30	0,00	118.477,70
319113 129 20151078	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	634,36	0,00	0,00	0,00	634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,36
339014 100 20151079	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	14.570,00
339014 129 20151080	DIÁRIAS - CIVIL	634,36	1.100,00	7.000,00	0,00	6.534,36	0,00	0,00	500,00	6.520,00	120,00	14,36
339030 100 20151081	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	132.000,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	167.067,90	36.721,02	700.932,10
339030 129 20151082	MATERIAL DE CONSUMO	634,36	283.834,00	473.955,00	0,00	190.755,36	0,00	0,00	2.560,40	173.498,59	8.125,02	17.256,77
339032 100 20151083	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.000,00	1.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	13.865,00	13.865,00	92.135,00
339032 129 20151084	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	634,36	630,00	10.500,00	0,00	10.504,36	0,00	0,00	0,00	10.461,50	0,00	42,86
339033 100 20151085	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	1.600,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	1.172,00	16.166,86	0,00	32.233,14
339033 129 20151086	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	9.300,00	10.000,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	0,00	639,44	0,00	694,92
339035 100 20151087	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151088	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151089	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	425.000,00	35.140,00	0,00	0,00	389.860,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	3.000,00	352.660,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 129 20151090	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	400.634,36	430.084,84	611.140,00	0,00	581.689,52	0,00	0,00	6.966,65	559.827,65	38.966,65	21.861,87
339038 100 20151091	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151092	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151093	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.150.000,00	80.600,00	0,00	0,00	1.069.400,00	0,00	0,00	6.440,00	811.089,46	122.767,80	258.310,54
339039 129 20151094	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	634,36	132.500,00	325.220,20	0,00	193.354,56	0,00	0,00	10.930,90	180.436,73	5.024,00	12.917,83
339047 100 20151095	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00	316,33
339047 129 20151096	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	634,36	260,00	300,00	0,00	674,36	0,00	0,00	0,00	579,80	0,00	94,56
339048 100 20151097	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339048 129 20151098	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339091 100 20151099	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 129 20151100	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	600,00	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
339092 100 20151101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493,73	0,00	39.240,00	0,00	39.733,73	0,00	0,00	0,00	39.720,22	81,50	13,51
339092 129 20151102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	1.000,00	17.380,00	0,00	17.014,36	0,00	0,00	11,67	17.007,52	0,00	6,84
339093 100 20151103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	9.400,00	0,00	9.923,73	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	523,73
339093 129 20151104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
449052 129 20151106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664,36	900,00	1.910,00	0,00	1.674,36	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	24,36
339030 229 20152679	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	195.693,77	0,00	195.693,77	0,00	0,00	0,00	41.843,72	3.545,08	153.850,05
339039 229 20152680	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429,53	461,22	48.570,47
Total:		4.826.947,58	1.233.678,84	2.481.988,97	0,00	6.075.257,71	0,00	0,00	72.112,16	3.890.759,80	316.652,93	2.184.497,91
08.241.7004.8022	ATENCAO SOCIAL AO IDOSO											
319004 100 20151107	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151108	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	457,79	0,00	0,00	0,00	457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,79
319013 100 20151109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.650,00	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
319092 100 20151111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151113	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151114	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151115	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
335043 122 20151116	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 126 20151117	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151118	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151119	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151120	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151121	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151122	MATERIAL DE CONSUMO	49.096,32	49.000,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
339032 100 20151123	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151124	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151125	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151126	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225,42	200,00	0,00	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42
339033 100 20151127	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	600,00	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
339035 100 20151129	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151130	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151131	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151132	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151133	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151134	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.968,62	58.694,58	0,00	0,00	274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,04
339038 100 20151135	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151136	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151137	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
339039 122 20151138	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151139	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151140	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.968,62	11.900,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62
339091 100 20151141	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151142	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151143	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151144	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151145	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151146	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151147	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20151149	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151151	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151152	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.990,00	2.694,58	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	790,00
Total:		348.431,55	144.074,58	2.694,58	0,00	207.051,55	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	205.881,55
08.242.7004.8023	ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA											
319004 100 20151157	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151158	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	457,79	357,12	0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67
319013 100 20151159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.690,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
319092 100 20151161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151162	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151163	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151164	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151165	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
335043 122 20151166	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
335043 126 20151167	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151168	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151169	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151170	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151171	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151172	MATERIAL DE CONSUMO	96,32	96,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
339032 100 20151173	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151174	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151175	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151176	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.255,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
339033 100 20151177	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 129 20151178	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339035 100 20151179	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151180	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151181	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339036 122 20151182	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151183	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151184	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	968,62	965,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339038 100 20151185	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151186	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151187	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
339039 122 20151188	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151189	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151190	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	968,62	960,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
339091 100 20151191	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151192	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151193	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151194	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151195	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151196	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151197	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151198	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339093 100 20151199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.255,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Total:		194.461,55	36.248,12	0,00	0,00	158.213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.213,43
08.243.7004.8024	MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA											



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 100 20151207	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151208	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.457,79	4.650,00	0,00	0,00	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,79
319013 100 20151209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.000,00	0,00	0,00	691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,56
319092 100 20151211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151213	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151214	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151215	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
335043 122 20151216	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
335043 126 20151217	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151218	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151219	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151220	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151221	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151222	MATERIAL DE CONSUMO	96,32	109.404,59	410.054,00	0,00	300.745,73	0,00	0,00	649,60	272.572,35	3.284,63	28.173,38
339032 100 20151223	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151224	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151225	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151226	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.200,00	5.100,00	0,00	5.155,42	0,00	0,00	0,00	5.128,50	0,00	26,92
339033 100 20151227	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151228	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	3.510,00	0,00	3.514,36	0,00	0,00	0,00	2.951,01	0,00	563,35
339035 100 20151229	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151230	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151231	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151232	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151233	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151234	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	968,62	34.120,00	73.000,00	0,00	39.848,62	0,00	0,00	3.666,65	39.666,65	9.666,65	181,97
339038 100 20151235	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151236	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151237	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
339039 122 20151238	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 126 20151239	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151240	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.968,62	68.433,00	326.935,12	0,00	317.470,74	0,00	0,00	13.720,00	283.932,99	19.343,99	33.537,75
339091 100 20151241	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151242	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151243	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151244	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151245	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151246	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151247	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151248	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	200,00	1.065,00	0,00	1.499,36	0,00	0,00	0,00	1.494,72	0,00	4,64
339093 100 20151249	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151250	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151252	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	21.917,00	295.625,00	0,00	283.963,42	0,00	0,00	0,00	283.608,33	0,00	355,09
339030 229 20152681	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.693,77	200.000,00	0,00	154.306,23	0,00	0,00	0,00	70.314,92	20.372,43	83.991,31
339039 229 20152682	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		303.461,55	306.658,36	1.365.289,12	0,00	1.362.092,31	0,00	0,00	18.036,25	959.669,47	52.667,70	402.422,84
08.243.7004.8025	MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA											
319004 100 20151257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.457,79	11.450,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
319013 100 20151259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.690,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
319092 100 20151261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151262	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151263	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151264	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151265	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
335043 122 20151266	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
335043 126 20151267	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151268	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151269	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151270	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151271	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151272	MATERIAL DE CONSUMO	64.096,32	64.096,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
339032 100 20151273	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151274	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151275	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151276	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.255,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
339033 100 20151277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339035 100 20151279	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151280	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151281	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151282	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151283	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151284	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.968,62	58.965,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339038 100 20151285	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151286	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151287	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
339039 122 20151288	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151289	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151290	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.968,62	58.965,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
339091 100 20151291	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151292	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151293	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151294	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151295	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151297	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 129 20151298	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339093 100 20151299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.255,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Total:		431.461,55	227.346,00	0,00	0,00	204.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.115,55
08.243.7004.8026	ATENCAO SOCIAL A JUVENTUDE											
319004 100 20151307	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	38.457,79	38.450,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
319013 100 20151309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.000,00	0,00	0,00	691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,56
319092 100 20151311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151312	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151313	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151314	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151315	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
335043 122 20151316	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
335043 126 20151317	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151318	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151319	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151320	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151321	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151322	MATERIAL DE CONSUMO	64.096,32	64.000,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
339032 100 20151323	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151324	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151325	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151326	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.250,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20151327	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151328	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339035 100 20151329	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151330	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151331	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151332	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151333	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151334	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.968,62	58.960,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
339038 100 20151335	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151336	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151337	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
339039 122 20151338	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151339	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151340	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.968,62	58.900,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62
339091 100 20151341	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151342	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151343	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151344	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151345	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151346	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151347	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151348	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339093 100 20151349	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151350	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151351	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.250,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
Total:		458.461,55	253.480,00	0,00	0,00	204.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.981,55



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.7004.8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI											
319004 100 20151357	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151358	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	38.457,79	38.000,00	0,00	0,00	457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,79
319013 100 20151359	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.000,00	0,00	0,00	691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,56
319092 100 20151361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151362	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151363	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151364	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151365	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
335043 122 20151366	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
335043 126 20151367	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151368	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151369	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151370	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151371	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151372	MATERIAL DE CONSUMO	64.096,32	64.090,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
339032 100 20151373	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151374	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151375	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151376	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.250,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
339033 100 20151377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151378	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339035 100 20151379	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151380	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151381	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151382	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151383	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151384	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.968,62	73.450,00	45.300,00	0,00	30.818,62	0,00	0,00	2.333,33	26.333,33	2.333,33	4.485,29
339038 100 20151385	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151386	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151387	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 122 20151388	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151389	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151390	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.968,62	58.950,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62
339091 100 20151391	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151392	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151393	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151394	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151395	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151396	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151397	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151398	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339093 100 20151399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151402	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151406	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.241,36	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
Total:		458.461,55	267.651,36	45.300,00	0,00	236.110,19	0,00	0,00	2.333,33	26.333,33	2.333,33	209.776,86
08.243.7004.8028	ATENCAO SOCIAL NA INFANCIA ADOLESCENCIA											
319004 100 20151407	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	38.457,79	38.450,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
319013 100 20151409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.670,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
319092 100 20151411	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151412	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151413	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151414	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151415	SUBVENÇÕES SOCIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
335043 122 20151416	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 126 20151417	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151418	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151419	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151420	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151421	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151422	MATERIAL DE CONSUMO	64.096,32	64.000,00	21.804,59	0,00	21.900,91	0,00	0,00	21.804,55	21.804,55	21.804,55	96,36
339032 100 20151423	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151424	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151425	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151426	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.000,00	0,00	0,00	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,42
339033 100 20151427	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151428	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339035 100 20151429	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151430	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151431	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151432	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151433	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151434	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.968,62	58.960,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
339038 100 20151435	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151436	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151437	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00
339039 122 20151438	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151439	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151440	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.968,62	58.960,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
339091 100 20151441	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151442	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151443	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151444	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151445	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151446	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151447	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151448	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20151449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151450	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151451	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151452	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.250,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
Total:		458.461,55	253.960,00	21.804,59	0,00	226.306,14	0,00	0,00	21.804,55	21.804,55	21.804,55	204.501,59
08.244.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20151457	OBRAS E INSTALAÇÕES	669.034,43	350.000,00	0,00	0,00	319.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.034,43
449051 122 20151458	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.745,00	0,00	0,00	0,00	55.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.745,00
449051 123 20151459	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.100,00	1.111.049,64	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
449051 126 20151460	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.788,00	0,00	0,00	0,00	133.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.788,00
449051 129 20151461	OBRAS E INSTALAÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449061 100 20151462	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	253,92	0,00	0,00	0,00	253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92
449061 122 20151463	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.398,76	0,00	0,00	0,00	3.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,76
449061 123 20151464	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.800,00	3.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449061 126 20151465	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,84
449061 129 20151466	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	633,55	630,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
Total:		1.978.550,86	1.466.099,64	0,00	0,00	512.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.451,22
08.244.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20151467	DIÁRIAS - CIVIL	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
339030 100 20151468	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
339036 100 20151469	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 20151470	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08.244.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20151471	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319004 129 20151472	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	38.457,79	38.450,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20151473	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319013 129 20151474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.691,56	7.690,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
319092 100 20151475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319092 129 20151476	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
319094 100 20151477	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
319094 129 20151478	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
335043 100 20151479	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	31.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	2.000,00	2.000,00
335043 122 20151480	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
335043 126 20151481	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
335043 129 20151482	SUBVENÇÕES SOCIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339030 100 20151483	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339030 122 20151484	MATERIAL DE CONSUMO	17.420,32	0,00	0,00	0,00	17.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,32
339030 126 20151485	MATERIAL DE CONSUMO	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339030 129 20151486	MATERIAL DE CONSUMO	64.096,32	64.096,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
339032 100 20151487	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339032 122 20151488	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339032 126 20151489	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339032 129 20151490	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.255,42	10.250,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
339033 100 20151491	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339033 129 20151492	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339035 100 20151493	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339035 129 20151494	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339036 100 20151495	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
339036 122 20151496	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.936,25	0,00	0,00	0,00	13.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,25
339036 126 20151497	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339036 129 20151498	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.968,62	58.960,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
339038 100 20151499	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339038 129 20151500	ARRENDAMENTO MERCANTIL	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339039 100 20151501	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.175,00	0,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00	0,00	3.839,00
339039 122 20151502	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
339039 126 20151503	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
339039 129 20151504	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.968,62	58.560,00	0,00	0,00	408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,62



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 100 20151505	SETENCAS JUDICIAIS	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339091 122 20151506	SETENCAS JUDICIAIS	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339091 126 20151507	SETENCAS JUDICIAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339091 129 20151508	SETENCAS JUDICIAIS	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
339092 100 20151509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339092 122 20151510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339092 126 20151511	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339092 129 20151512	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634,36	634,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
339093 100 20151513	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,73	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
339093 122 20151514	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.399,09	0,00	0,00	0,00	3.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,09
339093 126 20151515	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16
339093 129 20151516	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,36	630,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
449052 100 20151517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
449052 122 20151518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.968,13	0,00	0,00	0,00	6.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,13
449052 126 20151519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836,18	0,00	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
449052 129 20151520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.255,42	10.255,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Total:		587.937,82	253.935,00	31.000,00	0,00	365.002,82	0,00	0,00	0,00	178.336,00	2.000,00	186.666,82
08.244.7004.8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20151521	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.250,00	0,00	80.000,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	94.817,73	500,00	15.432,27
319013 100 20151522	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
319113 100 20151523	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
339014 100 20151524	DIÁRIAS - CIVIL	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	920,00	7.370,00	1.870,00	1.100,00
339030 100 20151525	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
339032 100 20151526	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339033 100 20151527	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339036 100 20151528	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339039 100 20151529	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	187,81	5.530,26	1.476,90	6.569,74
339092 100 20151530	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	106,70	0,00	6.548,30
449052 100 20151531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Total:		149.435,00	0,00	80.000,00	0,00	229.435,00	0,00	0,00	1.107,81	107.824,69	3.846,90	121.610,31



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		10.220.072,1	4.443.131,90	4.028.077,26	0,00	9.805.017,47	0,00	0,00	115.394,10	5.185.897,84	399.305,41	4.619.119,63
Total Orgão:		10.220.072,1	4.443.131,90	4.028.077,26	0,00	9.805.017,47	0,00	0,00	115.394,10	5.185.897,84	399.305,41	4.619.119,63



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 06 - AGUAS LINDAS FMS

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.7019.8007	GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO											
319004 102 20151532	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.050,00	0,00	320.000,00	0,00	326.050,00	0,00	0,00	0,00	186.407,74	8.539,20	139.642,26
319011 102 20151533	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.347.300,00	1.018.043,40	3.200.000,00	0,00	3.529.256,60	0,00	0,00	303.994,96	3.125.062,30	455.799,34	404.194,30
319013 102 20151534	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.000,00	12.000,00	1.055.250,00	0,00	2.248.250,00	0,00	0,00	224.979,13	2.062.712,21	0,00	185.537,79
319016 102 20151535	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319034 102 20151536	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	157.300,00	157.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 102 20151537	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.000,00	244.029,47	0,00	244.079,47	0,00	0,00	0,00	243.958,36	0,00	121,11
319094 102 20151538	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.050,00	0,00	354.274,63	0,00	360.324,63	0,00	0,00	17.486,13	360.324,56	315.163,29	0,07
319096 102 20151539	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319113 102 20151540	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	993.168,00	500.000,00	0,00	0,00	493.168,00	0,00	0,00	0,00	79.160,61	0,00	414.007,39
335043 102 20151541	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 102 20151542	DIÁRIAS - CIVIL	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	410,00	14.200,00	0,00	10.000,00
339030 102 20151543	MATERIAL DE CONSUMO	621.000,00	104.000,00	727.162,00	0,00	1.244.162,00	0,00	0,00	0,00	669.426,88	89.341,41	574.735,12
339032 102 20151544	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.050,00	1.200,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
339033 102 20151545	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	4.000,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
339035 102 20151546	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.500,00	50.500,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00
339036 102 20151547	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	342.000,00	300.000,00	425.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	12.000,00	434.920,00	28.820,00	32.080,00
339038 102 20151548	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 102 20151549	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.242.000,00	820.000,00	317.200,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	0,00	561.148,14	109.358,73	178.051,86
339041 102 20151550	CONTRIBUIÇÕES	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339047 102 20151551	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	145.200,00	122.000,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	7.728,82	0,00	15.471,18
339048 102 20151552	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339049 102 20151553	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339091 102 20151554	SETENCAS JUDICIAIS	6.050,00	4.262,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
339092 102 20151555	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	0,00	7.300,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.210,25	0,00	139,75
339093 102 20151556	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.050,00	203.000,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449052 102 20151557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00	520.800,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	38.631,00	31.740,00	1.069,00
449061 102 20151558	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00	36.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total:		7.139.668,00	3.949.005,40	6.700.216,10	0,00	9.890.878,70	0,00	0,00	558.870,22	7.916.890,87	1.058.761,97	1.973.987,83
10.122.7019.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 102 20151559	DIÁRIAS - CIVIL	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
339030 102 20151560	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339033 102 20151561	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
339036 102 20151562	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.300,00	30.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
339039 102 20151563	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
449052 102 20151564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		65.340,00	46.000,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00
10.301.7019.7001	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE											
449051 102 20151565	OBRAS E INSTALAÇÕES	699.293,81	404.560,70	0,00	0,00	294.733,11	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	144.733,11
449051 114 20151566	OBRAS E INSTALAÇÕES	690.351,97	220.600,00	0,00	0,00	469.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.751,97
449051 121 20151567	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.544.200,00	0,00	0,00	0,00	6.544.200,00	0,00	0,00	0,00	126.002,55	72.856,49	6.418.197,45
449051 125 20151568	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.296.300,00	0,00	0,00	0,00	3.296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.300,00
449051 131 20151569	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.998,27	84.900,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
449051 190 20151570	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.149,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00
449061 102 20151571	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	40.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
449061 114 20151572	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.000,00	38.900,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
449061 121 20151573	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
449061 125 20151574	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
449061 131 20151575	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		11.457.293,0	791.160,70	0,00	0,00	10.666.132,35	0,00	0,00	0,00	276.002,55	192.856,49	10.390.129,8
10.301.7019.8001	A ATENCAO BASICA MAIS PERTO DE VOCE											
319004 102 20151576	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319004 114 20151577	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	811.000,00	0,00	888.000,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187.469,36	56.313,80	511.530,64
319004 131 20151578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.300,00	2.200,00	9.407,00	0,00	9.507,00	0,00	0,00	0,00	7.407,20	0,00	2.099,80
319011 102 20151579	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	255.040,00	155.000,00	0,00	0,00	100.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.040,00
319011 114 20151580	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.011.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00	5.026.000,00	0,00	0,00	397.835,13	4.994.761,86	429.805,84	31.238,14
319011 131 20151581	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.000,00	75.358,00	0,00	75.658,00	0,00	0,00	0,00	67.912,05	0,00	7.745,95
319013 102 20151582	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.960,00	60.000,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
319013 114 20151583	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319013 131 20151584	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 102 20151585	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 114 20151586	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 131 20151587	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 102 20151588	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	218.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	97.072,56	8.089,38	927,44
319034 114 20151589	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	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
319034 131 20151590	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 102 20151591	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	5.500,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00	63,50
319092 114 20151592	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20151593	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 102 20151594	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319096 114 20151595	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20151596	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20151597	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	120.806,40	100.000,00	0,00	0,00	20.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,40
319113 114 20151598	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319113 131 20151599	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20151600	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339014 114 20151601	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 131 20151602	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 102 20151603	MATERIAL DE CONSUMO	502.500,00	350.000,00	1.173.500,00	0,00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	925.593,84	329.225,37	400.406,16
339030 114 20151604	MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	148.150,00	219.596,00	0,00	861.446,00	0,00	0,00	450.676,80	664.110,66	369.772,49	197.335,34
339030 131 20151605	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	62.465,00	792.322,83	0,00	764.357,83	0,00	0,00	0,00	535.044,72	82.830,23	229.313,11
339032 102 20151606	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.100,00	129.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	500,00
339032 114 20151607	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00	413.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00	0,00	132.064,00
339032 131 20151608	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	20.380,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	10,00
339033 102 20151609	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 114 20151610	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20151611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 102 20151612	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 114 20151613	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 131 20151614	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.224,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
339036 102 20151615	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	242.000,00	220.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036 114 20151616	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.919.000,00	0,00	773.100,00	0,00	2.692.100,00	0,00	0,00	976,00	2.638.093,14	201.536,43	54.006,86
339036 131 20151617	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	115.000,00	84.990,00	0,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00	29.985,41	2.500,00	24,59



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 102 20151618	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339038 114 20151619	ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20151620	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20151621	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	760.500,00	710.540,00	0,00	0,00	49.960,00	0,00	0,00	0,00	21.550,17	3.371,43	28.409,83
339039 114 20151622	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.755.640,00	694.000,00	49.500,00	0,00	1.111.140,00	0,00	0,00	4.486,53	877.959,52	188.123,43	233.180,48
339039 131 20151623	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.500,00	120.984,45	130.288,90	0,00	20.804,45	0,00	0,00	0,00	6.656,04	0,00	14.148,41
339047 102 20151624	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339047 114 20151625	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 131 20151626	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.200,00	3.990,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	3.991,28	0,00	98,72
339092 102 20151627	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	4.000,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	1.256,71	0,00	793,29
339092 114 20151628	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	8.290,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	371,92	0,00	2.338,08
339092 131 20151629	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 102 20151630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	86.200,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	32.301,00
449052 114 20151631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.000,00	305.000,00	250.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	255.913,55	20.188,55	200.086,45
449052 121 20151632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
449052 125 20151633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
449052 131 20151634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	79.000,00	98.650,26	0,00	21.950,26	0,00	0,00	0,00	21.877,72	2.277,72	72,54
449052 214 20152687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.335,60	0,00	68.335,60	0,00	0,00	0,00	67.473,00	0,00	862,60
Total:		12.321.846,4	4.037.573,45	6.577.048,59	0,00	14.861.321,54	0,00	0,00	853.974,46	12.418.632,21	1.696.533,67	2.442.689,33
10.301.7019.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20151635	MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00	360.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
339030 114 20151636	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	860.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	572.897,24	0,00	217.102,76
339030 131 20151637	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	218.988,00	300.000,00	0,00	196.012,00	0,00	0,00	0,00	76.687,48	1.832,48	119.324,52
339032 102 20151638	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.000,00	158.390,00	0,00	0,00	83.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.610,00
339032 114 20151639	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00	418.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
339032 131 20151640	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.219.500,00	2.073.378,00	300.000,00	0,00	1.446.122,00	0,00	0,00	0,00	649.584,72	1.832,48	796.537,28
10.301.7019.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339014 102 20151641	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339014 114 20151642	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339014 131 20151643	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20151644	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339030 114 20151645	MATERIAL DE CONSUMO	7.280,08	0,00	0,00	0,00	7.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,08
339030 131 20151646	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 102 20151647	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 114 20151648	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20151649	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 102 20151650	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 114 20151651	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 131 20151652	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20151653	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339036 114 20151654	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.280,08	0,00	0,00	0,00	7.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,08
339036 131 20151655	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.750,00	5.745,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 102 20151656	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339039 114 20151657	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.280,08	0,00	0,00	0,00	7.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,08
339039 131 20151658	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.750,00	5.600,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339092 102 20151659	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 114 20151660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20151661	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 102 20151662	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00	0,00	533.432,20	0,00	539.482,20	0,00	0,00	0,00	539.482,20	45.000,00	0,00
339093 114 20151663	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	10.900,00	2.400,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,72	0,00	1,28
339093 131 20151664	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 102 20151665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.570,00	10.000,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00
449052 114 20151666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.180,08	0,00	0,00	0,00	17.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,08
449052 131 20151667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.050,00	8.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		217.940,32	97.270,00	535.832,20	0,00	656.502,52	0,00	0,00	0,00	541.980,92	45.000,00	114.521,60
10.301.7019.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319004 102 20151668	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319004 114 20151669	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319004 131 20151670	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 102 20151671	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319011 114 20151672	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 131 20151673	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20151674	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319013 114 20151675	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319013 131 20151676	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 102 20151677	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 114 20151678	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 131 20151679	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 102 20151680	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319034 114 20151681	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319034 131 20151682	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 102 20151683	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319092 114 20151684	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20151685	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319096 102 20151686	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319096 114 20151687	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20151688	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319113 102 20151689	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319113 114 20151690	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319113 131 20151691	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20151692	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 114 20151693	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 131 20151694	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	2.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 102 20151695	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 114 20151696	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
339030 131 20151697	MATERIAL DE CONSUMO	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20151698	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.050,00	5.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
339032 114 20151699	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339032 131 20151700	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.325,00	6.260,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
339033 102 20151701	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 114 20151702	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20151703	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 102 20151704	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 114 20151705	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 131 20151706	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 102 20151707	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339036 114 20151708	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 131 20151709	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.375,00	37.090,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
339038 102 20151710	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 114 20151711	ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20151712	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20151713	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339039 114 20151714	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039 131 20151715	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.600,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 102 20151716	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339047 114 20151717	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 131 20151718	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 102 20151719	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 114 20151720	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20151721	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 102 20151722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 114 20151723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052 131 20151724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total:		601.375,00	320.350,00	0,00	0,00	281.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.025,00
10.302.7019.8003	SAUDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE											
319004 102 20151725	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319004 114 20151726	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	311.000,00	100.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	203.320,00
319004 131 20151727	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.300,00	2.200,00	181.981,00	0,00	182.081,00	0,00	0,00	0,00	182.027,62	0,00	53,38
319011 102 20151728	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.086.440,00	500.300,00	0,00	0,00	586.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.140,00
319011 114 20151729	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.021.000,00	780.000,00	601.650,00	0,00	1.842.650,00	0,00	0,00	0,00	1.840.292,02	253.586,44	2.357,98
319011 131 20151730	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.000,00	698.075,00	0,00	698.375,00	0,00	0,00	0,00	690.989,00	0,00	7.386,00
319013 102 20151731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	120.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319013 114 20151732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319013 131 20151733	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 102 20151734	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319016 114 20151735	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 131 20151736	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 102 20151737	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	81.500,00	81.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319034 114 20151738	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	254.000,00	150.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
319034 131 20151739	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 102 20151740	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	5.850,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	151,14	0,00	48,86
319092 114 20151741	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20151742	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 102 20151743	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319096 114 20151744	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20151745	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20151746	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	573.830,40	0,00	226.000,00	0,00	799.830,40	0,00	0,00	99.271,33	787.730,24	0,10	12.100,16
319113 114 20151747	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	195.360,00	0,00	0,00	0,00	195.360,00	0,00	0,00	0,00	68.556,14	0,00	126.803,86
319113 131 20151748	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.300,00	3.400,00	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.871,97	0,00	28,03
339014 102 20151749	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339014 114 20151750	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 131 20151751	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 102 20151752	MATERIAL DE CONSUMO	1.815.000,00	90.000,00	1.135.110,00	0,00	2.860.110,00	0,00	0,00	188.532,49	2.432.842,47	615.250,09	427.267,53
339030 114 20151753	MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	368.140,51	17.588,13	200.859,49
339030 131 20151754	MATERIAL DE CONSUMO	19.550,00	64.080,26	653.727,00	0,00	609.196,74	0,00	0,00	0,00	530.386,39	78.438,03	78.810,35
339032 102 20151755	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	605.000,00	499.296,00	0,00	0,00	105.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.704,00
339032 114 20151756	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 131 20151757	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.650,00	12.500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339033 102 20151758	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 114 20151759	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20151760	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 102 20151761	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 114 20151762	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 131 20151763	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 102 20151764	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.028.500,00	2.062.500,00	19.296,00	0,00	4.985.296,00	0,00	0,00	28.749,90	4.682.572,66	462.432,06	302.723,34
339036 114 20151765	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.050.000,00	1.246.246,00	0,00	0,00	803.754,00	0,00	0,00	0,00	289.292,76	28.350,00	514.461,24



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 131 20151766	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	74.750,00	317.509,38	1.290.200,00	0,00	1.047.440,62	0,00	0,00	12.943,59	1.040.675,87	70.337,03	6.764,75
339038 102 20151767	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 114 20151768	ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20151769	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20151770	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	754.500,00	0,00	444.000,00	0,00	1.198.500,00	0,00	0,00	0,00	1.142.657,00	42.360,00	55.843,00
339039 114 20151771	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	495.000,00	248.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	51.967,37	150,00	195.032,63
339039 131 20151772	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.900,00	154.870,00	1.235.870,00	0,00	1.087.900,00	0,00	0,00	0,00	927.201,70	104.802,00	160.698,30
339047 102 20151773	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339047 114 20151774	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 131 20151775	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.200,00	250,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	185,00
339092 102 20151776	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	0,00	6.000,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	11.889,00	0,00	161,00
339092 114 20151777	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20151778	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20151779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.500,00	193.120,00	349.000,00	0,00	337.380,00	0,00	0,00	0,00	206.909,90	204.329,90	130.470,10
319011 231 20152683	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	201.884,62	0,00	13.115,38
Total:		18.569.180,4	6.875.821,64	7.066.159,00	0,00	18.759.517,76	0,00	0,00	329.497,31	15.472.883,38	1.877.623,78	3.286.634,38
10.305.7019.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319004 102 20151780	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319004 114 20151781	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319004 131 20151782	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 102 20151783	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319011 114 20151784	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	694.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	704.276,24	0,00	723,76
319011 131 20151785	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319013 102 20151786	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319013 114 20151787	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319013 131 20151788	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 102 20151789	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.050,00	432,20	0,00	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
319016 114 20151790	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 131 20151791	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 102 20151792	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319034 114 20151793	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 131 20151794	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 102 20151795	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319092 114 20151796	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20151797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 102 20151798	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319096 114 20151799	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20151800	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20151801	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
319113 114 20151802	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319113 131 20151803	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 102 20151804	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339014 114 20151805	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014 131 20151806	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 102 20151807	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	94.540,00	0,00	106.640,00	0,00	0,00	0,00	17.312,94	13.808,84	89.327,06
339030 114 20151808	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	159.690,00	0,00	247.690,00	0,00	0,00	0,00	121.064,21	50.164,74	126.625,79
339030 131 20151809	MATERIAL DE CONSUMO	5.175,00	4.820,00	4.700,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	9,00	7,00
339032 102 20151810	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339032 114 20151811	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	50.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	1.923,00
339032 131 20151812	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450,00	3.400,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 102 20151813	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 114 20151814	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20151815	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 102 20151816	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 114 20151817	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339035 131 20151818	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.290,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 102 20151819	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339036 114 20151820	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
339036 131 20151821	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.550,00	19.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 102 20151822	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 114 20151823	ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20151824	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20151825	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	12.023,53



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20151826	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	44.000,00	0,00	507.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	285.390,58	35.830,09	265.609,42
339039 131 20151827	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339047 102 20151828	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339047 114 20151829	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	10.900,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.158,22	0,00	3.941,78
339047 131 20151830	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 102 20151831	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 114 20151832	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	10.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20151833	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 102 20151834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
449052 114 20151835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	52.850,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	20.350,00
449052 131 20151836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	2.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		892.175,00	261.682,20	1.520.280,00	0,00	2.150.772,80	0,00	0,00	0,00	1.183.403,66	99.812,67	967.369,14
10.843.7019.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20151837	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
329022 102 20151838	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 102 20151839	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	8.914,10	100.145,06	0,00	20.854,94
Total:		145.200,00	12.000,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	8.914,10	100.145,06	0,00	33.054,94
Total Unidade:		54.629.518,1	18.464.241,3	22.699.535,8	0,00	58.864.812,67	0,00	0,00	1.751.256,09	38.559.523,37	4.972.421,06	20.305.289,3
Total Orgão:		54.629.518,1	18.464.241,3	22.699.535,8	0,00	58.864.812,67	0,00	0,00	1.751.256,09	38.559.523,37	4.972.421,06	20.305.289,3



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 08 - FUNPREVAL

UNIDADE 0801 - FUNPREVAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.122.7006.8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO											
319004 103 20151840	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
319011 103 20151841	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	317.400,00	80.000,00	0,00	0,00	237.400,00	0,00	0,00	2.675,98	21.252,84	0,00	216.147,16
319013 103 20151842	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	802,78	4.447,38	0,00	1.302,62
319016 103 20151843	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	62.000,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	5.000,00	67.916,67	0,00	5.583,33
319034 103 20151844	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	115.000,00	62.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
319091 103 20151845	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
319092 103 20151846	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
319094 103 20151847	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
319113 103 20151848	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.784,00	0,00	0,00	0,00	50.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.784,00
339014 103 20151849	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	10.005,00
339030 103 20151850	MATERIAL DE CONSUMO	35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	8.993,08	32.854,16	0,00	2.795,84
339031 103 20151851	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
339032 103 20151852	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
339035 103 20151853	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	80.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	149.064,00	17.841,00	45.936,00
339036 103 20151854	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	12.804,00	0,00	21.696,00
339038 103 20151855	ARRENDAMENTO MERCANTIL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
339039 103 20151856	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	224.250,00	10.000,00	100.000,00	0,00	314.250,00	0,00	0,00	6.345,64	245.354,10	48.687,04	68.895,90
339047 103 20151857	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
339049 103 20151858	AUXÍLIO-TRANSPORTE	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
339091 103 20151859	SETENCAS JUDICIAIS	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
339092 103 20151860	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	541,06	0,00	10.958,94
339093 103 20151861	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	1.989,69	2.120,79	0,00	9.379,21
449052 103 20151862	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.288,90	0,00	227.711,10
	Total:	1.206.534,00	152.000,00	242.000,00	0,00	1.296.534,00	0,00	0,00	25.807,17	540.138,90	66.528,04	756.395,10
09.271.7006.7009	CONSTRUCAO E REFORMA NO RPPS											
449051 103 20151863	OBRAS E INSTALAÇÕES	575.000,00	145.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
449061 103 20151864	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	0,00	145.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	Total:	690.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	430.000,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 0801 - FUNPREVAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.271.7006.8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR											
319001 103 20151865	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.541.500,00	0,00	0,00	0,00	2.541.500,00	0,00	0,00	171.239,56	1.792.303,46	0,00	749.196,54
319003 103 20151866	PENSÕES	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	72.349,40	736.936,14	0,00	528.063,86
319005 103 20151867	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	920.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	53.007,97	1.162.027,29	4.401,86	757.972,71
319008 103 20151868	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	115.000,00	0,00	700.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	110.070,38	669.233,03	0,00	145.766,97
319009 103 20151869	SALÁRIO-FAMÍLIA	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	3.427,42	0,00	100.072,58
	Total:	4.945.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	6.645.000,00	0,00	0,00	406.667,31	4.363.927,34	4.401,86	2.281.072,66
09.271.7006.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 103 20151870	DIÁRIAS - CIVIL	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
339030 103 20151871	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339033 103 20151872	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339035 103 20151873	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036 103 20151874	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	1.970,00	32.702,00	0,00	1.298,00
339039 103 20151875	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052 103 20151876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total:	72.600,00	0,00	10.000,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	1.970,00	32.702,00	0,00	49.898,00
99.997.9999.7999	RESERVA TECNICA DO RPPS											
779999 103 20151877	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	3.886.159,83	1.800.000,00	0,00	0,00	2.086.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.159,83
	Total:	3.886.159,83	1.800.000,00	0,00	0,00	2.086.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.159,83
	Total Unidade:	10.800.293,8	2.097.000,00	2.097.000,00	0,00	10.800.293,83	0,00	0,00	694.444,48	5.196.768,24	330.929,90	5.603.525,59
	Total Orgão:	10.800.293,8	2.097.000,00	2.097.000,00	0,00	10.800.293,83	0,00	0,00	694.444,48	5.196.768,24	330.929,90	5.603.525,59



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 09 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN

UNIDADE 0919 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.7018.8064	GESTAO DO FMDCA											
335043 150 20151878	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.150,00	32.490,98	0,00	97.509,02
339014 100 20151879	DIÁRIAS - 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 20151880	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
339030 150 20151881	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 20151882	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339032 150 20151883	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339033 100 20151884	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
339036 100 20151885	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
339039 100 20151886	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
339092 100 20151887	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449052 100 20151888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Total:		313.955,00	0,00	0,00	0,00	313.955,00	0,00	0,00	3.150,00	32.490,98	0,00	281.464,02
Total Unidade:		313.955,00	0,00	0,00	0,00	313.955,00	0,00	0,00	3.150,00	32.490,98	0,00	281.464,02
Total Orgão:		313.955,00	0,00	0,00	0,00	313.955,00	0,00	0,00	3.150,00	32.490,98	0,00	281.464,02



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 10 - PROCON

UNIDADE 1018 - PROCON

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
14.422.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20151889	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.750,00	5.745,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449051 110 20151890	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.259,11	0,00	0,00	0,00	28.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.259,11
449051 123 20151891	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999,80	1.990,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
449051 127 20151892	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,80
449061 100 20151893	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,00	225,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449061 110 20151894	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
449061 123 20151895	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
449061 127 20151896	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	Total:	39.253,71	7.960,00	0,00	0,00	31.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.293,71
14.422.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20151897	DIÁRIAS - CIVIL	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 110 20151898	DIÁRIAS - CIVIL	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339030 100 20151899	MATERIAL DE CONSUMO	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 110 20151900	MATERIAL DE CONSUMO	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339033 100 20151901	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 110 20151902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339036 100 20151903	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 110 20151904	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
339039 100 20151905	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 110 20151906	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
449052 100 20151907	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 110 20151908	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
	Total:	13.320,00	8.300,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20151909	PENSÕES	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319003 110 20151910	PENSÕES	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319004 100 20151911	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319004 110 20151912	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1018 - PROCON

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20151913	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.550,00	0,00	99.401,00	0,00	104.951,00	0,00	0,00	8.743,33	99.721,35	0,00	5.229,65
319011 110 20151914	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
319013 100 20151915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.221,00	0,00	5.075,00	0,00	6.296,00	0,00	0,00	2.789,38	4.352,70	0,00	1.943,30
319013 110 20151916	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.420,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00
319016 100 20151917	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 110 20151918	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319034 100 20151919	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	27.750,00	30.490,00	50.000,00	0,00	47.260,00	0,00	0,00	0,00	47.259,00	3.938,25	1,00
319034 110 20151920	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319092 100 20151921	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 110 20151922	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319094 100 20151923	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	555,00	1.480,00	2.000,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	597,33	0,00	477,67
319094 110 20151924	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319096 100 20151925	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319096 110 20151926	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
319113 100 20151927	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	555,00	0,00	2.200,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	168,92	2.503,56	0,00	251,44
319113 110 20151928	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	17.760,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
335043 100 20151929	SUBVENÇÕES SOCIAIS	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
335043 110 20151930	SUBVENÇÕES SOCIAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339014 100 20151931	DIÁRIAS - CIVIL	2.220,00	2.215,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 110 20151932	DIÁRIAS - CIVIL	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339030 100 20151933	MATERIAL DE CONSUMO	16.650,00	16.640,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 110 20151934	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	10.740,00
339032 100 20151935	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 110 20151936	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339033 100 20151937	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 110 20151938	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339035 100 20151939	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 110 20151940	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339036 100 20151941	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.100,00	11.095,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 110 20151942	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
339038 100 20151943	ARRENDAMENTO MERCANTIL	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339038 110 20151944	ARRENDAMENTO MERCANTIL	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1018 - PROCON

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20151945	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.100,00	11.095,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 110 20151946	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	10.894,40
339047 100 20151947	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	555,00	550,00	600,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5,00
339047 110 20151948	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339091 100 20151949	SETENCAS JUDICIAIS	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339091 110 20151950	SETENCAS JUDICIAIS	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339092 100 20151951	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 110 20151952	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
339093 100 20151953	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,00	550,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 110 20151954	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
449052 100 20151955	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	5.546,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
449052 110 20151956	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
Total:		335.331,00	85.711,00	159.276,00	0,00	408.896,00	0,00	0,00	11.701,63	155.599,54	3.938,25	253.296,46
Total Unidade:		387.904,71	101.971,00	159.276,00	0,00	445.209,71	0,00	0,00	11.701,63	155.599,54	3.938,25	289.610,17
Total Órgão:		387.904,71	101.971,00	159.276,00	0,00	445.209,71	0,00	0,00	11.701,63	155.599,54	3.938,25	289.610,17



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 11 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.7005.8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME											
319004 101 20151957	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	16.800,00	2.240,00	131.427,24	0,00	145.987,24	0,00	0,00	30.434,10	145.987,24	10.201,85	0,00
319011 101 20151958	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	322.472,00	769.216,35	0,00	656.744,35	0,00	0,00	8.052,90	655.967,30	0,09	777,05
319013 101 20151959	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	30.700,00	92.500,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	26.819,75	73.760,72	0,00	39,28
319016 101 20151960	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20151961	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 101 20151962	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 101 20151963	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	0,00	48.960,00	0,00	53.760,00	0,00	0,00	0,00	53.752,47	7.195,84	7,53
319094 101 20151964	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	1.025,10	86.950,00	0,00	90.724,90	0,00	0,00	11.901,15	88.244,01	13.477,43	2.480,89
319113 101 20151965	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.600,00	4.350,00	20.900,00	0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	26.144,54	0,00	5,46
339014 101 20151966	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	3.465,00	18.500,00	0,00	27.035,00	0,00	0,00	480,00	27.030,00	0,00	5,00
339030 101 20151967	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	1.121.522,40	1.422.989,00	0,00	507.466,60	0,00	0,00	0,00	507.464,42	86.292,05	2,18
339031 101 20151968	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339032 101 20151969	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20151970	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 101 20151971	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 101 20151972	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	19.195,00	18.000,00	0,00	10.805,00	0,00	0,00	2.070,00	10.800,00	0,00	5,00
339038 101 20151973	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 101 20151974	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	874.000,00	828.760,00	822.380,40	0,00	867.620,40	0,00	0,00	8.888,13	867.539,03	73.537,86	81,37
339047 101 20151975	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.800,00	0,00	21.472,00	0,00	26.272,00	0,00	0,00	1.654,22	26.270,70	0,00	1,30
339049 101 20151976	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 101 20151977	SETENCAS JUDICIAIS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 101 20151978	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	0,00	82.400,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	87.148,98	300,00	51,02
339093 101 20151979	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	4.500,00	44.600,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.851,61	0,00	48,39
449052 101 20151980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	186.100,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	24,00
	Total:	1.617.600,00	2.573.239,50	3.580.294,99	0,00	2.624.655,49	0,00	0,00	90.300,25	2.620.837,02	191.005,12	3.818,47
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
339030 100 20151981	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	1.323.400,00	0,00	1.443.400,00	0,00	0,00	162.944,25	834.889,17	405.102,60	608.510,83
339030 115 20151982	MATERIAL DE CONSUMO	1.137.230,00	0,00	205.700,00	0,00	1.342.930,00	0,00	0,00	0,00	804.975,53	196.288,46	537.954,47
339030 120 20151983	MATERIAL DE CONSUMO	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 124 20151984	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 100 20151985	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	23.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 115 20151986	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.800,00	36.500,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339036 120 20151987	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.310,00	23.000,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
339036 124 20151988	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 100 20151989	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.400,00	2.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 115 20151990	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	37.800,00	29.800,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 120 20151991	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339039 124 20151992	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 100 20151993	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	23.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20151994	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	4.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 120 20151995	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339092 124 20151996	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	520,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 100 20151997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	13.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 115 20151998	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.770,00	25.000,00	0,00	0,00	24.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770,00
449052 120 20151999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
449052 124 20152000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		1.614.815,00	245.120,00	1.529.100,00	0,00	2.898.795,00	0,00	0,00	162.944,25	1.639.864,70	601.391,06	1.258.930,30
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20152001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.857.481,19	820.000,00	5.739.770,66	0,00	7.777.251,85	0,00	0,00	2.135.402,53	7.777.251,85	2.404.259,37	0,00
449051 115 20152002	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.942.936,19	1.646.730,08	0,00	0,00	2.296.206,11	0,00	0,00	0,00	89.994,07	47.958,40	2.206.212,04
449051 120 20152003	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.287.100,00	0,00	0,00	0,00	2.287.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.100,00
449051 124 20152004	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.865,00	175.000,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
449051 190 20152005	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.149,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,00
449061 101 20152006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449061 115 20152007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
449061 120 20152008	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
449061 124 20152009	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		9.324.691,38	2.662.225,08	5.739.770,66	0,00	12.402.236,96	0,00	0,00	2.135.402,53	7.867.245,92	2.452.217,77	4.534.991,04
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20152010	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	59.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 115 20152011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.156.708,90	290.700,00	0,00	0,00	866.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.008,90
449051 120 20152012	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
449051 124 20152013	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.750,00	78.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 101 20152014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449061 115 20152015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
449061 120 20152016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
449061 124 20152017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		1.567.618,90	449.840,00	0,00	0,00	1.117.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.778,90
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20152018	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	5.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 101 20152019	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 101 20152020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 101 20152021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	5.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 101 20152022	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	59.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 101 20152023	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 101 20152024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	11.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		112.800,00	112.675,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20152025	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	3.250,00	16.050,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.596,20	0,00	3,80
339030 115 20152026	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00	0,00	27.600,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	6.463,90	0,00	58.936,10
339030 120 20152027	MATERIAL DE CONSUMO	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339030 124 20152028	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	2.900,00	116.437,90	0,00	129.287,90	0,00	0,00	0,00	129.153,33	25.404,86	134,57
339033 101 20152029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 115 20152030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.900,00	15.710,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
339033 120 20152031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.310,00	23.000,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
339033 124 20152032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 101 20152033	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 115 20152034	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	126.000,00	125.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339036 120 20152035	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.310,00	23.000,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
339036 124 20152036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 101 20152037	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 115 20152038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.900,00	15.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339038 120 20152039	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339038 124 20152040	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20152041	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	120.000,00	114.895,00	1.500,00	0,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00	0,00
339039 115 20152042	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	287.195,67	258.200,00	0,00	0,00	28.995,67	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	23.510,67
339039 120 20152043	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339039 124 20152044	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	420.000,00	116.437,90	922.177,00	0,00	1.225.739,10	0,00	0,00	0,00	1.184.377,00	0,00	41.362,10
339092 101 20152045	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 115 20152046	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	18.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339092 120 20152047	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339092 124 20152048	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	2.050,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 101 20152049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 115 20152050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	18.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
449052 120 20152051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,00	0,00	425.590,00	0,00	448.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.900,00
449052 124 20152052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		1.290.245,67	809.967,90	1.509.354,90	0,00	1.989.632,67	0,00	0,00	0,00	1.349.680,43	25.404,86	639.952,24
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20152053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319004 115 20152054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	18.900,00	12.000,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
319011 101 20152055	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	660.000,00	659.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319011 115 20152056	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.900,00	0,00	1.213.905,53	0,00	1.232.805,53	0,00	0,00	1.213.905,53	1.213.905,53	102.549,23	18.900,00
319013 101 20152057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 115 20152058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	18.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319016 101 20152059	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	600,00	590,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319016 115 20152060	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319034 101 20152061	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	180.000,00	90.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.408,88	7.450,74	91,12
319034 115 20152062	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319091 101 20152063	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319091 115 20152064	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319092 101 20152065	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 115 20152066	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 101 20152067	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	0,00	72.310,00	0,00	77.110,00	0,00	0,00	0,00	76.347,15	5.109,36	762,85
319094 115 20152068	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00	18.700,00	42.994,07	0,00	43.194,07	0,00	0,00	42.994,07	42.994,07	42.994,07	200,00
319113 101 20152069	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	105.600,00	88.000,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	1.216,32	17.316,65	0,00	283,35
319113 115 20152070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	18.900,00	12.000,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
335043 101 20152071	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800,00	0,00	15.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
335043 115 20152072	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
335043 120 20152073	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
335043 124 20152074	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 101 20152075	DIÁRIAS - CIVIL	39.600,00	37.750,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	50,00
339014 115 20152076	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	18.700,00	9.600,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	1.250,00	7.530,00	0,00	2.270,00
339030 101 20152077	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00	2.120.431,43	255.400,00	0,00	534.968,57	0,00	0,00	0,00	534.966,92	133.387,25	1,65
339030 115 20152078	MATERIAL DE CONSUMO	3.630.000,00	0,00	1.296.431,88	0,00	4.926.431,88	0,00	0,00	0,00	3.293.447,42	118.665,45	1.632.984,46
339030 120 20152079	MATERIAL DE CONSUMO	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
339030 124 20152080	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 101 20152081	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 115 20152082	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	3.637,40	0,00	15.262,60
339032 101 20152083	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.200,00	759.190,00	680.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 115 20152084	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
339033 101 20152085	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 115 20152086	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 101 20152087	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	59.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 115 20152088	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.300,00	4.050,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339036 101 20152089	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	166.800,00	163.600,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	50,00
339036 115 20152090	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	189.000,00	187.955,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339036 120 20152091	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	88.800,00	80.000,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
339036 124 20152092	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 101 20152093	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 115 20152094	ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 101 20152095	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.800.000,00	1.689.925,00	72.300,00	0,00	182.375,00	0,00	0,00	7.960,00	182.373,50	22.100,00	1,50
339039 115 20152096	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	252.000,00	0,00	734.000,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	56.060,00	696.441,45	56.060,00	289.558,55
339039 120 20152097	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	88.800,00	80.000,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
339039 124 20152098	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339041 101 20152099	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339041 115 20152100	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 101 20152101	SETENCAS JUDICIAIS	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339091 115 20152102	SETENCAS JUDICIAIS	18.900,00	6.600,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
339092 101 20152103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	2.300,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.487,91	0,00	12,09
339092 115 20152104	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	12.000,00	17.955,00	0,00	24.855,00	0,00	0,00	0,00	24.853,00	0,00	2,00
339092 120 20152105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339092 124 20152106	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 101 20152107	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 115 20152108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.900,00	10.000,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
449052 101 20152109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	85.800,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	30,00
449052 115 20152110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.000,00	370.000,00	176.400,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	17.000,00	166.370,00	8.500,00	144.030,00
449052 120 20152111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.800,00	47.590,00	0,00	0,00	41.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.210,00
449052 124 20152112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339032 100 20152688	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	860.160,00	0,00	860.160,00	0,00	0,00	772.570,00	772.570,00	31.418,40	87.590,00
Total:		11.082.460,0	6.949.221,43	5.458.656,48	0,00	9.591.895,05	0,00	0,00	2.116.955,92	7.169.769,88	540.234,50	2.422.125,17
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20152113	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 115 20152114	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
339030 120 20152115	MATERIAL DE CONSUMO	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339030 124 20152116	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339032 101 20152117	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 115 20152118	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.900,00	7.000,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
339032 120 20152119	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339032 124 20152120	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 101 20152121	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 115 20152122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 120 20152123	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339033 124 20152124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 101 20152125	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	17.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 115 20152126	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.800,00	37.600,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 120 20152127	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339035 124 20152128	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 101 20152129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.000,00	17.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 115 20152130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.600,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 120 20152131	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.310,00	20.000,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
339036 124 20152132	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 101 20152133	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	30.000,00	29.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 115 20152134	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
339039 120 20152135	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339039 124 20152136	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 101 20152137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 115 20152138	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20152139	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339092 124 20152140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 101 20152141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 115 20152142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
449052 120 20152143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
449052 124 20152144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		458.400,00	294.455,00	0,00	0,00	163.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.945,00
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20152145	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
335043 115 20152146	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20152147	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 115 20152148	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339041 101 20152149	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	11.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339041 115 20152150	CONTRIBUIÇÕES	126.000,00	118.330,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
Total:		185.400,00	158.710,00	0,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,00
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 101 20152151	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
329022 101 20152152	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
469071 101 20152153	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168.000,00	23.000,00	453.222,00	0,00	598.222,00	0,00	0,00	53.221,37	597.913,26	0,00	308,74



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		177.600,00	32.590,00	453.222,00	0,00	598.232,00	0,00	0,00	53.221,37	597.913,26	0,00	318,74
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20152154	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339018 100 20152155	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	256.800,00	256.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20152156	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	23.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20152157	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20152158	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20152159	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	17.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20152160	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20152161	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.000,00	23.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20152162	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20152163	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20152164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	23.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total:		382.800,00	381.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20152165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319004 115 20152166	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319011 101 20152167	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00	239.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319011 115 20152168	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319013 101 20152169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 115 20152170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319016 101 20152171	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 115 20152172	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20152173	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 115 20152174	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 101 20152175	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319091 115 20152176	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319092 101 20152177	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.755,66	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34
319092 115 20152178	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 101 20152179	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 115 20152180	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 101 20152181	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	38.400,00	38.390,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 115 20152182	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
335043 101 20152183	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	239.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 115 20152184	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.900,00	0,00	130.900,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	2.000,00	0,00
335043 120 20152185	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
335043 124 20152186	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 101 20152187	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	11.875,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	5,00
339014 115 20152188	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	14.800,00
339030 101 20152189	MATERIAL DE CONSUMO	257.400,00	438.770,00	306.291,43	0,00	124.921,43	0,00	0,00	0,00	124.914,43	108.844,05	7,00
339030 115 20152190	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.200,00	190.000,00	189.148,60	0,00	1.024.348,60	0,00	0,00	0,00	701.924,03	33.870,75	322.424,57
339030 120 20152191	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
339030 124 20152192	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 101 20152193	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 115 20152194	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 101 20152195	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	161.995,00	150.000,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 115 20152196	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20152197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 115 20152198	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.900,00	18.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 101 20152199	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 115 20152200	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.600,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20152201	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.185,00	9.000,00	0,00	27.815,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	2.100,00	5,00
339036 115 20152202	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.600,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 120 20152203	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	66.600,00	65.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339036 124 20152204	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 101 20152205	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 115 20152206	ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20152207	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.400,00	26.393,49	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
339039 115 20152208	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	13.237,00	0,00	11.963,00
339039 120 20152209	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
339039 124 20152210	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339091 101 20152211	SETENCAS JUDICIAIS	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 115 20152212	SETENCAS JUDICIAIS	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 101 20152213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20152214	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20152215	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339092 124 20152216	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 101 20152217	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	4.795,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 115 20152218	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
449052 101 20152219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.800,00	20.000,00	26.700,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.359,00	13.449,00	141,00
449052 115 20152220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	16.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00	0,00	10.264,00
449052 120 20152221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
449052 124 20152222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		2.805.060,00	1.873.699,15	828.040,03	0,00	1.759.400,88	0,00	0,00	0,00	1.072.600,46	160.263,80	686.800,42
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20152223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	4.800,00	4.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319004 115 20152224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319011 101 20152225	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 115 20152226	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319013 101 20152227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	2.390,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 115 20152228	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319016 101 20152229	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319016 115 20152230	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20152231	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 115 20152232	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 101 20152233	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319091 115 20152234	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319092 101 20152235	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 115 20152236	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 101 20152237	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	4.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319094 115 20152238	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319113 101 20152239	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.920,00	1.910,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 115 20152240	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
335043 101 20152241	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 115 20152242	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
335043 120 20152243	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
335043 124 20152244	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 101 20152245	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339014 115 20152246	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 101 20152247	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	28.456,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	7,00
339030 115 20152248	MATERIAL DE CONSUMO	112.600,00	46.700,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	24.476,60	389,80	41.423,40
339030 120 20152249	MATERIAL DE CONSUMO	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
339030 124 20152250	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 101 20152251	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.800,00	4.740,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
339031 115 20152252	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339032 101 20152253	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00	19.700,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 115 20152254	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339033 101 20152255	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 115 20152256	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339035 101 20152257	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 115 20152258	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339036 101 20152259	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	29.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 115 20152260	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339036 120 20152261	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	44.400,00	44.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036 124 20152262	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 101 20152263	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 115 20152264	ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339039 101 20152265	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	30.000,00	29.993,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
339039 115 20152266	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	8.712,00
339039 120 20152267	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
339039 124 20152268	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339091 101 20152269	SETENCAS JUDICIAIS	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 115 20152270	SETENCAS JUDICIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339092 101 20152271	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 115 20152272	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339092 120 20152273	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 124 20152274	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	520,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 101 20152275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093 115 20152276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
449052 101 20152277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 115 20152278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
449052 120 20152279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
449052 124 20152280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		986.125,00	445.279,00	15.000,00	0,00	555.846,00	0,00	0,00	0,00	29.901,60	389,80	525.944,40
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20152281	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	4.800,00	4.790,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319004 115 20152282	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319011 101 20152283	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00	23.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319011 115 20152284	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319013 101 20152285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319013 115 20152286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319016 101 20152287	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 115 20152288	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319034 101 20152289	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319034 115 20152290	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319091 101 20152291	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319091 115 20152292	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319092 101 20152293	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319092 115 20152294	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319094 101 20152295	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319094 115 20152296	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
319113 101 20152297	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.840,00	3.790,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319113 115 20152298	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
335043 101 20152299	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
335043 115 20152300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
335043 120 20152301	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
335043 124 20152302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250,00	5.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 101 20152303	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	5.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339014 115 20152304	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339030 101 20152305	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	17.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 115 20152306	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	22.485,00
339030 120 20152307	MATERIAL DE CONSUMO	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339030 124 20152308	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 101 20152309	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339031 115 20152310	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339032 101 20152311	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339032 115 20152312	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339033 101 20152313	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 115 20152314	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339035 101 20152315	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 115 20152316	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
339036 101 20152317	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.400,00	8.350,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 115 20152318	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339036 120 20152319	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.310,00	20.000,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
339036 124 20152320	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339038 101 20152321	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.800,00	4.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 115 20152322	ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339039 101 20152323	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.000,00	11.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 115 20152324	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
339039 120 20152325	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
339039 124 20152326	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339041 101 20152327	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339041 115 20152328	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339091 101 20152329	SETENCAS JUDICIAIS	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339091 115 20152330	SETENCAS JUDICIAIS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339092 101 20152331	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 115 20152332	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
339092 120 20152333	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
339092 124 20152334	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00	520,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1101 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 101 20152335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00	4.750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 115 20152336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
449052 101 20152337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	11.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 115 20152338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
449052 120 20152339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
449052 124 20152340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	15.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		777.690,00	254.390,00	0,00	0,00	523.300,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	520.585,00
Total Unidade:		32.383.305,9	17.242.812,0	19.113.439,0	0,00	34.253.932,95	0,00	0,00	4.558.824,32	22.350.528,27	3.970.906,91	11.903.404,6
Total Órgão:		32.383.305,9	17.242.812,0	19.113.439,0	0,00	34.253.932,95	0,00	0,00	4.558.824,32	22.350.528,27	3.970.906,91	11.903.404,6



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 12 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE 1201 - FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.7002.8017	GESTAO DO FMMA											
319004 100 20152341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
319004 151 20152342	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319011 100 20152343	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.000,00	7.520,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00
319011 151 20152344	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319013 100 20152345	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
319013 151 20152346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319016 100 20152347	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
319016 151 20152348	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319034 100 20152349	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
319034 151 20152350	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319091 100 20152351	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
319091 151 20152352	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319092 100 20152353	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
319092 151 20152354	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
319094 100 20152355	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
319094 151 20152356	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	8.253,34	0,00	11.253,51
319113 100 20152357	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
319113 151 20152358	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339014 100 20152359	DIÁRIAS - CIVIL	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339014 151 20152360	DIÁRIAS - CIVIL	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	160,00	5.850,00	480,00	13.656,85
339030 100 20152361	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339030 151 20152362	MATERIAL DE CONSUMO	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339031 100 20152363	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339031 151 20152364	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339032 100 20152365	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339032 151 20152366	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339035 100 20152367	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339035 151 20152368	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339036 100 20152369	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1201 - FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 151 20152370	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339038 100 20152371	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339038 151 20152372	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.506,85	15.000,00	0,00	0,00	4.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,85
339039 100 20152373	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339039 151 20152374	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	9.939,74	731,50	9.567,11
339047 100 20152375	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339047 151 20152376	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	165,27	0,00	19.341,58
339049 100 20152377	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339049 151 20152378	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339091 100 20152379	SETENCAS JUDICIAIS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339091 151 20152380	SETENCAS JUDICIAIS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339092 100 20152381	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339092 151 20152382	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339093 100 20152383	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339093 151 20152384	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.506,85	9.200,00	0,00	0,00	10.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,85
449052 100 20152385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.028,58	0,00	7.520,00	0,00	8.548,58	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	1.028,58
449052 151 20152386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.506,85	0,00	24.200,00	0,00	43.706,85	0,00	0,00	7.614,00	43.569,00	0,00	137,85
Total:		577.229,15	31.720,00	31.720,00	0,00	577.229,15	0,00	0,00	7.774,00	75.297,35	1.211,50	501.931,80
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20152387	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
449051 151 20152388	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.232.149,86	0,00	0,00	0,00	3.232.149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.149,86
449051 190 20152389	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.574,50	0,00	0,00	0,00	5.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,50
449061 100 20152390	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
449061 151 20152391	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.986,34	0,00	0,00	0,00	5.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,34
Total:		3.245.767,86	0,00	0,00	0,00	3.245.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.767,86
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20152392	DIÁRIAS - CIVIL	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339030 100 20152393	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339036 100 20152394	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.028,28	0,00	0,00	0,00	1.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,28
339039 100 20152395	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1201 - FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.114,02	0,00	0,00	0,00	4.114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,02
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20152396	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
335043 151 20152397	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339030 100 20152398	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339030 151 20152399	MATERIAL DE CONSUMO	643.725,90	0,00	0,00	0,00	643.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.725,90
339031 100 20152400	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339031 151 20152401	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339032 100 20152402	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339032 151 20152403	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339035 100 20152404	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339035 151 20152405	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339036 100 20152406	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339036 151 20152407	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	643.725,90	0,00	0,00	0,00	643.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.725,90
339038 100 20152408	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339038 151 20152409	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339039 100 20152410	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039 151 20152411	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	643.725,90	0,00	0,00	0,00	643.725,90	0,00	0,00	4,32	432,82	0,00	643.293,08
339049 100 20152412	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339049 151 20152413	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339091 100 20152414	SETENCAS JUDICIAIS	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339091 151 20152415	SETENCAS JUDICIAIS	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339092 100 20152416	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339092 151 20152417	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
339093 100 20152418	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,58
339093 151 20152419	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.506,85	0,00	0,00	0,00	19.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,85
449052 100 20152420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449052 151 20152421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.725,90	0,00	0,00	0,00	643.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.725,90
449052 190 20152422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.574,50	0,00	0,00	0,00	5.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,50
Total:		2.861.296,97	0,00	0,00	0,00	2.861.296,97	0,00	0,00	4,32	432,82	0,00	2.860.864,15



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1201 - FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		6.688.408,00	31.720,00	31.720,00	0,00	6.688.408,00	0,00	0,00	7.778,32	75.730,17	1.211,50	6.612.677,83
Total Órgão:		6.688.408,00	31.720,00	31.720,00	0,00	6.688.408,00	0,00	0,00	7.778,32	75.730,17	1.211,50	6.612.677,83



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 13 - AGUAS LINDAS FUMREBOM

UNIDADE 1301 - FUMREBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20152423	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
449051 110 20152424	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.742,55	1.740,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
449051 123 20152425	OBRAS E INSTALAÇÕES	884,90	0,00	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,90
449051 127 20152426	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,80
449061 100 20152427	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
449061 110 20152428	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 123 20152429	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
449061 127 20152430	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	Total:	11.637,25	2.310,00	0,00	0,00	9.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,25
06.182.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20152431	DIÁRIAS - CIVIL	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339014 110 20152432	DIÁRIAS - CIVIL	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20152433	MATERIAL DE CONSUMO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339030 110 20152434	MATERIAL DE CONSUMO	570,00	570,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
339033 100 20152435	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339033 110 20152436	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20152437	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
339036 110 20152438	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.140,00	1.135,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 100 20152439	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339039 110 20152440	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20152441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
449052 110 20152442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	10.260,00	3.985,00	7.700,00	0,00	13.975,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	6.275,00
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20152443	PENSÕES	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319003 110 20152444	PENSÕES	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 100 20152445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319004 110 20152446	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1301 - FUMREBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20152447	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
319011 110 20152448	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.140,00	1.100,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
319013 100 20152449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
319013 110 20152450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,80	250,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
319016 100 20152451	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319016 110 20152452	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20152453	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
319034 110 20152454	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	570,00	565,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 100 20152455	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319092 110 20152456	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00	560,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319094 100 20152457	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319094 110 20152458	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	570,00	565,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319096 100 20152459	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319096 110 20152460	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	570,00	565,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319113 100 20152461	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
319113 110 20152462	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	570,00	565,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
335043 100 20152463	SUBVENÇÕES SOCIAIS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
335043 110 20152464	SUBVENÇÕES SOCIAIS	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20152465	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
339014 110 20152466	DIÁRIAS - CIVIL	1.140,00	1.135,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 100 20152467	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	5.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	12.439,94	0,00	39.560,06
339030 110 20152468	MATERIAL DE CONSUMO	10.260,00	12.350,00	76.839,85	0,00	74.749,85	0,00	0,00	0,00	74.253,18	4.510,10	496,67
339032 100 20152469	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339032 110 20152470	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570,00	565,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 100 20152471	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339033 110 20152472	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20152473	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339035 110 20152474	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20152475	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.400,00	0,00	5.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	400,00
339036 110 20152476	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.120,00	8.000,00	20.600,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00
339038 100 20152477	ARRENDAMENTO MERCANTIL	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339038 110 20152478	ARRENDAMENTO MERCANTIL	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1301 - FUMREBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20152479	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
339039 110 20152480	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	11.400,00	20.200,00	89.204,00	0,00	80.404,00	0,00	0,00	0,00	76.956,32	14.836,06	3.447,68
339047 100 20152481	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339047 110 20152482	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20152483	SETENCAS JUDICIAIS	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339091 110 20152484	SETENCAS JUDICIAIS	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20152485	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339092 110 20152486	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00	1.130,00	1.710,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.147,67	0,00	2,33
339093 100 20152487	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
339093 110 20152488	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20152489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
449052 110 20152490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,00	9.000,00	25.430,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	7.400,00	25.365,02	0,00	184,98
Total:		240.448,80	67.250,00	218.783,85	0,00	391.982,65	0,00	0,00	7.400,00	227.882,13	19.346,16	164.100,52
Total Unidade:		262.346,05	73.545,00	226.483,85	0,00	415.284,90	0,00	0,00	7.400,00	235.582,13	19.346,16	179.702,77
Total Órgão:		262.346,05	73.545,00	226.483,85	0,00	415.284,90	0,00	0,00	7.400,00	235.582,13	19.346,16	179.702,77



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 14 - AGUAS LINDAS SMT

UNIDADE 1401 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.122.7001.8014	GESTAO DO SMT											
319004 100 20152491	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
319004 171 20152492	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.379,18	2.000,00	0,00	0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18
319011 100 20152493	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	191.700,00	0,00	726.100,00	0,00	917.800,00	0,00	0,00	119.999,14	907.620,40	0,00	10.179,60
319011 171 20152494	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.379,18	817,00	324.000,00	0,00	325.562,18	0,00	0,00	0,00	244.534,69	0,00	81.027,49
319013 100 20152495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	28.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319013 171 20152496	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.379,18	1.000,00	0,00	0,00	1.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,18
319016 100 20152497	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
319016 171 20152498	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.379,18	2.300,00	0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
319034 100 20152499	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
319034 171 20152500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
319091 100 20152501	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.042,86	2.900,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86
319091 171 20152502	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.379,18	2.375,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319092 100 20152503	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
319092 171 20152504	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.379,18	2.375,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
319094 100 20152505	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.042,86	0,00	7.500,00	0,00	10.542,86	0,00	0,00	0,00	8.821,90	3.765,31	1.720,96
319094 171 20152506	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.379,18	2.200,00	0,00	0,00	179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,18
319113 100 20152507	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	21.300,00	3.795,00	0,00	0,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,00
319113 171 20152508	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.379,18	0,00	58.272,00	0,00	60.651,18	0,00	0,00	5.379,29	59.869,82	0,00	781,36
339014 100 20152509	DIÁRIAS - CIVIL	3.042,86	2.000,00	0,00	0,00	1.042,86	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	312,86
339014 171 20152510	DIÁRIAS - CIVIL	2.379,18	2.300,00	0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
339030 100 20152511	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,86	90.000,00	130.195,00	0,00	43.237,86	0,00	0,00	0,00	38.146,48	5.157,20	5.091,38
339030 171 20152512	MATERIAL DE CONSUMO	2.379,18	1.370,00	450,00	0,00	1.459,18	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.009,18
339031 100 20152513	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339031 171 20152514	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339032 100 20152515	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339032 171 20152516	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.379,18	2.375,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
339035 100 20152517	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339035 171 20152518	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.379,18	2.300,00	0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
339036 100 20152519	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1401 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 171 20152520	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.379,18	2.300,00	0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
339038 100 20152521	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339038 171 20152522	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.379,18	2.379,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
339039 100 20152523	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.042,86	13.000,00	39.027,00	0,00	29.069,86	0,00	0,00	0,00	27.913,28	6.847,53	1.156,58
339039 171 20152524	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.379,18	0,00	7.300,00	0,00	9.679,18	0,00	0,00	0,00	9.628,49	0,00	50,69
339047 100 20152525	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339047 171 20152526	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.379,18	0,00	0,00	0,00	2.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,18
339049 100 20152527	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339049 171 20152528	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.379,18	2.300,00	0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
339091 100 20152529	SETENCAS JUDICIAIS	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339091 171 20152530	SETENCAS JUDICIAIS	2.379,18	2.379,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
339092 100 20152531	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.042,86	2.030,00	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00	1.004,20	0,00	8,66
339092 171 20152532	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339093 100 20152533	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339093 171 20152534	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.379,18	1.450,00	1.000,00	0,00	1.929,18	0,00	0,00	0,00	1.919,84	0,00	9,34
449052 100 20152535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
449052 171 20152536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.379,18	2.105,00	0,00	0,00	274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,18
Total:		364.078,34	225.720,00	1.293.844,00	0,00	1.432.202,34	0,00	0,00	125.378,43	1.300.639,10	15.770,04	131.563,24
15.452.7001.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20152537	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
449051 123 20152538	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.090,91	82.000,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
449051 127 20152539	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.636,41	0,00	0,00	0,00	82.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.636,41
449051 171 20152540	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.105,80	4.105,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
449061 100 20152541	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
449061 123 20152542	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.090,90	0,00	0,00	0,00	1.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,90
449061 127 20152543	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,40
449061 171 20152544	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	652,39	650,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
Total:		177.207,53	92.835,00	0,00	0,00	84.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.372,53
15.452.7001.8015	MAN SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											
335043 100 20152545	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
335043 123 20152546	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.090,91	4.000,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1401 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 127 20152547	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
335043 171 20152548	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339030 100 20152549	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	69.160,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	629,00
339030 123 20152550	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 127 20152551	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030 171 20152552	MATERIAL DE CONSUMO	80.891,95	80.890,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
339031 100 20152553	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339031 123 20152554	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.090,91	4.000,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
339031 127 20152555	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339031 171 20152556	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339032 100 20152557	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339032 123 20152558	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.090,91	4.000,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
339032 127 20152559	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339032 171 20152560	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.379,18	2.312,00	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
339035 100 20152561	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339035 123 20152562	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.090,91	4.000,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
339035 127 20152563	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339035 171 20152564	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339036 100 20152565	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.000,00	70.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339036 123 20152566	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 127 20152567	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339036 171 20152568	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	80.891,95	80.890,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
339038 100 20152569	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.042,86	3.000,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
339038 123 20152570	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.090,91	4.000,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
339038 127 20152571	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339038 171 20152572	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339039 100 20152573	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	142.000,00	140.550,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00
339039 123 20152574	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	45.000,00	33.504,54	0,00	0,00	11.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,46
339039 127 20152575	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039 171 20152576	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	80.891,95	80.890,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
339049 100 20152577	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.042,86	3.000,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
339049 123 20152578	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1401 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339049 127 20152579	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339049 171 20152580	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339091 100 20152581	SETENCAS JUDICIAIS	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339091 123 20152582	SETENCAS JUDICIAIS	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339091 127 20152583	SETENCAS JUDICIAIS	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339091 171 20152584	SETENCAS JUDICIAIS	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339092 100 20152585	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.042,86	2.870,00	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00	0,00	162,95	0,00	9,91
339092 123 20152586	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339092 127 20152587	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339092 171 20152588	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
339093 100 20152589	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339093 123 20152590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339093 127 20152591	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.090,91	0,00	0,00	0,00	4.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,91
339093 171 20152592	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.379,18	2.370,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
449052 100 20152593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	65.327,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	4.867,00	0,00	806,00
449052 123 20152594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052 127 20152595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052 171 20152596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.891,95	80.890,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
Total:		1.161.002,54	861.233,54	0,00	0,00	299.769,00	0,00	0,00	0,00	7.240,95	0,00	292.528,05
15.452.7001.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20152597	DIÁRIAS - CIVIL	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339030 100 20152598	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339036 100 20152599	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.042,86	3.040,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339039 100 20152600	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.042,76	3.040,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
Total:		12.171,34	12.160,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
Total Unidade:		1.714.459,75	1.191.948,54	1.293.844,00	0,00	1.816.355,21	0,00	0,00	125.378,43	1.307.880,05	15.770,04	508.475,16
Total Orgão:		1.714.459,75	1.191.948,54	1.293.844,00	0,00	1.816.355,21	0,00	0,00	125.378,43	1.307.880,05	15.770,04	508.475,16



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 15 - AGUAS LINDAS FMHIS

UNIDADE 1501 - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.7003.8020	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20152601	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
319004 130 20152602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319011 100 20152603	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
319011 130 20152604	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319013 100 20152605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
319013 130 20152606	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319016 100 20152607	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
319016 130 20152608	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319034 100 20152609	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
319034 130 20152610	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319091 100 20152611	SENTENÇAS JUDICIAIS	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
319091 130 20152612	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319092 100 20152613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
319092 130 20152614	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319094 100 20152615	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
319094 130 20152616	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
319113 100 20152617	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
319113 130 20152618	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339014 100 20152619	DIÁRIAS - CIVIL	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339014 130 20152620	DIÁRIAS - CIVIL	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339030 100 20152621	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
339030 130 20152622	MATERIAL DE CONSUMO	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339032 100 20152623	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339032 130 20152624	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339035 100 20152625	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339035 130 20152626	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339036 100 20152627	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036 130 20152628	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339038 100 20152629	ARRENDAMENTO MERCANTIL	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1501 - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 130 20152630	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339039 100 20152631	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
339039 130 20152632	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339047 100 20152633	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339047 130 20152634	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339049 100 20152635	AUXÍLIO-TRANSPORTE	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339049 130 20152636	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339091 100 20152637	SETENCAS JUDICIAIS	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339091 130 20152638	SETENCAS JUDICIAIS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339092 100 20152639	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339092 130 20152640	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339093 100 20152641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339093 130 20152642	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
449052 100 20152643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
449052 130 20152644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
Total:		429.190,68	0,00	0,00	0,00	429.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.190,68
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20152645	OBRAS E INSTALAÇÕES	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
449051 130 20152646	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.179.586,25	0,00	0,00	0,00	6.179.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.586,25
449061 100 20152647	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	814,14	0,00	0,00	0,00	814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,14
449061 130 20152648	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.322,75	0,00	0,00	0,00	1.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Total:		6.182.651,72	0,00	0,00	0,00	6.182.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.651,72
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20152649	DIÁRIAS - CIVIL	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339030 100 20152650	MATERIAL DE CONSUMO	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339036 100 20152651	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.685,62	0,00	0,00	0,00	24.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685,62
339039 100 20152652	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
Total:		27.471,36	0,00	0,00	0,00	27.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.471,36
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											
335043 100 20152653	SUBVENÇÕES SOCIAIS	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE 1501 - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 130 20152654	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339030 100 20152655	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339030 130 20152656	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339032 100 20152657	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339032 130 20152658	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339035 100 20152659	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339035 130 20152660	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339036 100 20152661	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339036 130 20152662	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339038 100 20152663	ARRENDAMENTO MERCANTIL	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339038 130 20152664	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339039 100 20152665	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339039 130 20152666	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339049 100 20152667	AUXÍLIO-TRANSPORTE	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339049 130 20152668	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339091 100 20152669	SETENCAS JUDICIAIS	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339091 130 20152670	SETENCAS JUDICIAIS	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339092 100 20152671	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339092 130 20152672	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
339093 100 20152673	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928,58	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58
339093 130 20152674	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.969,70	0,00	0,00	0,00	1.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,70
449052 100 20152675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
449052 130 20152676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total:		510.686,24	0,00	0,00	0,00	510.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.686,24
Total Unidade:		7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00
Total Orgão:		7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00
Total Geral:		385.902.490,	99.808.369,8	176.118.702,	0,00	462.212.823,61	0,00	0,00	11.125.614,9	282.004.462,06	17.668.971,05	180.208.361,