



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.062.313,34	0,00	0,00	0,00	1.062.313,34	0,00	0,00	872.672,54	872.672,54	0,00	189.640,80
449061 100 20160002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	139.240,00	0,00	0,00	0,00	139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.240,00
449051 200 20162686	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	977.970,67	0,00	977.970,67	0,00	0,00	0,00	977.970,67	0,00	0,00
Total:		1.201.553,34	0,00	977.970,67	0,00	2.179.524,01	0,00	0,00	872.672,54	1.850.643,21	0,00	328.880,80
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
319011 100 20160004	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.015.168,00	0,00	0,00	0,00	6.015.168,00	0,00	0,00	436.944,91	3.672.126,37	0,00	2.343.041,63
319013 100 20160005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.426,88	0,00	0,00	0,00	962.426,88	0,00	0,00	164.554,56	833.159,28	0,00	129.267,60
319016 100 20160006	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
319034 100 20160007	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	208.860,00	0,00	0,00	0,00	208.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.860,00
319091 100 20160008	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
319092 100 20160009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
319094 100 20160010	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	2.477,78	0,00	25.370,22
319113 100 20160011	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	278.480,00	0,00	0,00	0,00	278.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.480,00
339014 100 20160012	DIÁRIAS - CIVIL	208.860,00	0,00	0,00	0,00	208.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.860,00
339030 100 20160013	MATERIAL DE CONSUMO	696.200,00	0,00	0,00	0,00	696.200,00	0,00	0,00	3.118,59	16.971,39	0,00	679.228,61
339031 100 20160014	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
339032 100 20160015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
339033 100 20160016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
339035 100 20160017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.860,00	0,00	0,00	0,00	208.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.860,00
339036 100 20160018	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	348.100,00	0,00	0,00	0,00	348.100,00	0,00	0,00	8.650,00	138.595,24	7.950,00	209.504,76
339038 100 20160019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
339039 100 20160020	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	696.200,00	0,00	0,00	0,00	696.200,00	0,00	0,00	35.743,77	461.677,45	1.128,94	234.522,55
339047 100 20160021	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.848,00	0,00	2.644,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	18.341,63	30.491,45	0,00	0,55
339049 100 20160022	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00
339091 100 20160023	SETENCAS JUDICIAIS	27.848,00	2.644,00	0,00	0,00	25.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.204,00
339092 100 20160024	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	6.733,24	0,00	21.114,76
339093 100 20160025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.848,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
449052 100 20160026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.480,00	0,00	0,00	0,00	278.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.480,00
Total:		10.291.506,88	2.644,00	2.644,00	0,00	10.291.506,88	0,00	0,00	667.353,46	5.162.232,20	9.078,94	5.129.274,68
Total Unidade:		11.493.060,22	2.644,00	980.614,67	0,00	12.471.030,89	0,00	0,00	1.540.026,00	7.012.875,41	9.078,94	5.458.155,48
Total Orgão:		11.493.060,22	2.644,00	980.614,67	0,00	12.471.030,89	0,00	0,00	1.540.026,00	7.012.875,41	9.078,94	5.458.155,48



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.052,55	0,00	0,00	0,00	1.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,55
319011 100 20160028	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.061.452,80	41.807,00	45.750,00	0,00	1.065.395,80	0,00	0,00	0,00	274.947,94	0,00	790.447,86
319013 100 20160029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.519,62	0,00	0,00	0,00	3.519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,62
319016 100 20160030	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.050,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
319034 100 20160031	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCEIRIZ	26.353,80	26.350,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
319091 100 20160032	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319094 100 20160034	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.564,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	4.609,63	1.666,66	3.954,37
319113 100 20160035	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.759,81	0,00	0,00	0,00	6.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,81
335043 100 20160036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	8.050,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
339014 100 20160037	DIÁRIAS - CIVIL	102.487,00	101.500,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
339030 100 20160038	MATERIAL DE CONSUMO	146.410,00	113.861,65	230.000,00	0,00	262.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.548,35
339030 170 20160039	MATERIAL DE CONSUMO	13.689,00	13.680,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339031 100 20160040	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339032 100 20160041	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339033 100 20160042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339033 170 20160043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.689,00	13.680,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339035 100 20160044	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.410,00	140.000,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
339035 170 20160045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.689,00	13.680,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339036 100 20160046	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	235.720,10	233.663,00	0,00	0,00	2.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,10
339036 170 20160047	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.689,00	13.680,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339038 100 20160048	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160049	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	234.256,00	234.000,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	193,00
339039 170 20160050	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.689,00	13.680,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339041 100 20160051	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	0,00	21.663,00	0,00	29.715,55	0,00	0,00	0,00	29.663,00	2.290,00	52,55
339091 100 20160052	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339092 100 20160053	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.864,83	23.860,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
339092 170 20160054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.689,00	13.680,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339093 100 20160055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	6.200,00	2.715,00	0,00	4.567,55	0,00	0,00	4.566,30	4.566,30	0,00	1,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.820,00	274.800,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
449052 170 20160057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.067,00	41.000,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
Total:		2.501.449,56	1.383.221,65	300.128,00	0,00	1.418.355,91	0,00	0,00	4.566,30	313.849,87	3.956,66	1.104.506,04
04.122.7008.8041	APOIO FESTIVIDADES HOMENAGENS RECEPCOES											
335043 100 20160058	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.923,00	40.000,00	0,00	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00
335043 123 20160059	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
335043 127 20160060	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 20160061	MATERIAL DE CONSUMO	73.205,00	70.000,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
339030 123 20160062	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	24.195,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 127 20160063	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
339031 100 20160064	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339031 123 20160065	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	24.200,00	24.195,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339031 127 20160066	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	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 20160067	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 123 20160068	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.200,00	24.195,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 127 20160069	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339033 100 20160070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 123 20160071	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.200,00	24.195,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 127 20160072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 100 20160073	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	7.000,00	0,00	0,00	1.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,55
339035 123 20160074	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160075	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 20160076	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.282,00	25.000,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
339036 123 20160077	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	24.195,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 127 20160078	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339039 100 20160079	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.171.280,00	1.150.000,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
339039 123 20160080	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.200,00	24.195,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 127 20160081	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339092 100 20160082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 123 20160083	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 127 20160084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 / 2016

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 20160085	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20160086	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449052 100 20160087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	15.000,00	0,00	0,00	28.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.923,00
449052 123 20160088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052 127 20160089	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:		1.776.975,75	1.494.070,00	0,00	0,00	282.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.905,75
04.122.7008.8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO											
319004 100 20160090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160091	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
319013 100 20160092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.304,48	0,00	0,00	0,00	1.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,48
319016 100 20160093	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160094	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.353,80	0,00	0,00	0,00	1.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,80
319091 100 20160095	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319092 100 20160096	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319094 100 20160097	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.282,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
319113 100 20160098	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.652,24	0,00	0,00	0,00	8.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,24
335043 100 20160099	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339014 100 20160100	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160101	MATERIAL DE CONSUMO	21.961,50	11.000,00	0,00	0,00	10.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,50
339031 100 20160102	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339035 100 20160105	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339036 100 20160106	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	10.000,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
339038 100 20160107	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160108	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.569,20	15.000,00	0,00	0,00	2.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,20
339041 100 20160109	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339091 100 20160110	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339092 100 20160111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.864,83	20.000,00	0,00	0,00	3.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,83
339093 100 20160112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
449052 100 20160113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.564,00	30.000,00	0,00	0,00	28.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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:		264.848,65	158.000,00	0,00	0,00	106.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.848,65
Total Unidade:		4.543.273,96	3.035.291,65	300.128,00	0,00	1.808.110,31	0,00	0,00	4.566,30	313.849,87	3.956,66	1.494.260,44

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 20160114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160115	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.605,80	0,00	228.100,00	0,00	708.705,80	0,00	0,00	6.089,26	628.349,40	0,00	80.356,40
319013 100 20160116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160117	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160118	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319091 100 20160119	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	6.985,88
319094 100 20160121	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	12.460,00	0,00	20.512,55	0,00	0,00	0,00	18.373,11	133,33	2.139,44
319113 100 20160122	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	98.016,94	98.000,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
335043 100 20160123	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	7.460,00	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,55
339014 100 20160124	DIÁRIAS - CIVIL	11.712,80	0,00	0,00	0,00	11.712,80	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	10.962,80
339030 100 20160125	MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	6.428,88	41,24	22.853,12
339031 100 20160126	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339032 100 20160127	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339033 100 20160128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160129	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339036 100 20160130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	124.448,50	120.000,00	0,00	0,00	4.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,50
339038 100 20160131	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160132	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	234.256,00	80.000,00	0,00	0,00	154.256,00	0,00	0,00	0,00	5.485,92	457,92	148.770,08
339041 100 20160133	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339091 100 20160134	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160135	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		1.143.765,34	345.460,00	240.560,00	0,00	1.038.865,34	0,00	0,00	6.089,26	660.453,98	632,49	378.411,36
Total Unidade:		1.143.765,34	345.460,00	240.560,00	0,00	1.038.865,34	0,00	0,00	6.089,26	660.453,98	632,49	378.411,36

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 20160138	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.464.100,00	1.463.470,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
449051 123 20160139	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00	241.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449051 127 20160140	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 193 20160141	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.110,24	0,00	0,00	0,00	143.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.110,24
449061 100 20160142	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	512.435,00	511.440,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
449061 123 20160143	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160144	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 193 20160145	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:		2.440.295,24	2.222.905,00	0,00	0,00	217.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.390,24
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339030 100 20160146	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339033 100 20160147	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20
339035 100 20160148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20
339036 100 20160149	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.210,20	30.000,00	0,00	0,00	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,20
339039 100 20160150	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449052 100 20160151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,50	7.000,00	180.000,00	0,00	180.320,50	0,00	0,00	0,00	7.385,40	0,00	172.935,10
Total:		60.028,10	37.000,00	180.000,00	0,00	203.028,10	0,00	0,00	0,00	7.385,40	0,00	195.642,70
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160152	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.608.052,55	230.000,00	142.560,00	0,00	1.520.612,55	0,00	0,00	0,00	478.371,44	0,00	1.042.241,11



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160153	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.041.117,04	0,00	9.102.350,00	0,00	18.143.467,04	0,00	0,00	1.895,32	14.697.345,92	107.645,10	3.446.121,12
319013 100 20160154	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.858.280,00	0,00	475.000,00	0,00	2.333.280,00	0,00	0,00	224.062,66	2.330.178,36	0,00	3.101,64
319016 100 20160155	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160156	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	658.845,00	300.000,00	0,00	0,00	358.845,00	0,00	0,00	0,00	319.317,96	0,00	39.527,04
319091 100 20160157	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160158	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	17.720,00	0,00	25.772,55	0,00	0,00	0,00	21.771,53	0,00	4.001,02
319094 100 20160159	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	814.940,00	0,00	906.940,00	0,00	0,00	126.707,98	409.322,16	173.179,29	497.617,84
319113 100 20160160	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	636.167,56	0,00	639.600,00	0,00	1.275.767,56	0,00	0,00	101.076,81	1.244.258,96	101.076,21	31.508,60
335043 100 20160161	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190.333,00	182.520,00	0,00	0,00	7.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,00
339014 100 20160162	DIÁRIAS - CIVIL	43.923,00	0,00	38.300,00	0,00	82.223,00	0,00	0,00	6.500,00	77.800,00	6.560,00	4.423,00
339030 100 20160163	MATERIAL DE CONSUMO	4.294.910,69	12.000,00	0,00	0,00	4.282.910,69	0,00	0,00	0,00	1.072.723,12	377.655,56	3.210.187,57
339030 123 20160164	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	36.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 170 20160165	MATERIAL DE CONSUMO	136.890,00	0,00	0,00	0,00	136.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.890,00
339030 190 20160166	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
339031 100 20160167	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	6.500,00	0,00	0,00	1.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,55
339032 100 20160168	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160169	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.243,50	1.000,00	0,00	0,00	50.243,50	0,00	0,00	0,00	827,63	0,00	49.415,87
339033 123 20160170	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.300,00	36.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 170 20160171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.533,50	20.500,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
339033 190 20160172	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
339035 100 20160173	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.156.639,00	928.000,00	0,00	0,00	228.639,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	40.800,00	147.039,00
339035 123 20160174	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.300,00	36.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 170 20160175	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.533,50	20.530,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
339035 190 20160176	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
339036 100 20160177	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	907.742,00	806.113,20	150.000,00	0,00	251.628,80	0,00	0,00	2.653,00	221.642,68	25.182,70	29.986,12
339036 123 20160178	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.300,00	36.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 170 20160179	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.533,50	20.500,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
339036 190 20160180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
339038 100 20160181	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160182	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.392.300,00	460.000,00	0,00	0,00	3.932.300,00	0,00	0,00	139.371,23	2.814.767,11	325.383,63	1.117.532,89
339039 123 20160183	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	36.300,00	36.295,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 170 20160184	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	20.533,50	0,00	0,00	0,00	20.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160185	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
339041 100 20160186	CONTRIBUIÇÕES	234.256,00	200.000,00	0,00	0,00	34.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.256,00
339047 100 20160187	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.052,55	0,00	42.146,65	0,00	50.199,20	0,00	0,00	0,00	41.420,17	7.279,05	8.779,03
339091 100 20160188	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	195.123,20	0,00	203.175,75	0,00	0,00	0,00	202.175,78	0,00	999,97
339092 100 20160189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	732.050,00	670.000,00	0,00	0,00	62.050,00	0,00	0,00	0,00	46.519,42	11.271,63	15.530,58
339092 123 20160190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.250,00	33.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 170 20160191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.533,50	20.530,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
339092 190 20160192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
339093 100 20160193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	5.014,06	110,44	3.038,49
339093 123 20160194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 100 20160195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.054.152,00	800.000,00	0,00	0,00	254.152,00	0,00	0,00	0,00	77.770,00	8.600,00	176.382,00
449052 123 20160196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00	30.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 170 20160197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.445,00	68.440,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 190 20160198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.950,10	0,00	0,00	0,00	37.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,10
449052 192 20160199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.290,06	0,00	0,00	0,00	37.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,06
Total:		27.679.976,95	5.002.508,20	11.617.739,8	0,00	34.295.208,60	0,00	0,00	602.267,00	24.142.826,30	1.184.743,61	10.152.382,3
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20160200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160201	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160203	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160204	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160205	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160207	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	1.766,26	0,00	6.286,29
319113 100 20160208	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160209	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160210	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160212	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160213	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160214	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160215	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160216	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	4.302,55
339092 100 20160217	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160218	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		180.084,30	8.000,00	0,00	0,00	172.084,30	0,00	0,00	0,00	5.516,26	0,00	166.568,04
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20160220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160221	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160223	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160224	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	2.000,00	0,00	0,00	6.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,55
319091 100 20160225	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160227	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160228	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160229	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160230	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160232	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160233	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160234	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160235	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	9.000,00	0,00	23.641,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.641,00
339091 100 20160236	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160237	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	1.000,00	0,00	0,00	7.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,55
339093 100 20160238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		180.084,30	19.000,00	9.000,00	0,00	170.084,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	155.084,30
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20160240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160241	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160243	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160244	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160245	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160246	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160247	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160248	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160249	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	5.880,50
339030 100 20160250	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160252	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160253	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160254	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160255	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160256	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160257	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.464,10	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10
Total:		166.907,40	8.000,00	0,00	0,00	158.907,40	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	157.467,40
04.122.7009.8045	GERENCIA DE COMPRAS E LICITACOES											
319004 100 20160260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160261	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
319013 100 20160262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160263	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160264	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160265	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160267	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160268	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.392,30	0,00	0,00	0,00	4.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,30
339014 100 20160269	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160270	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160272	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160273	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160274	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160275	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160276	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160277	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160278	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		196.921,45	8.000,00	0,00	0,00	188.921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.921,45
04.122.7009.8046	GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO											
319004 100 20160280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160281	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160283	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160284	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160285	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160286	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160287	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160288	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160289	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160290	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160291	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160292	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160293	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160294	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160295	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160296	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160297	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160298	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		180.084,30	8.000,00	0,00	0,00	172.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.084,30
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20160300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160301	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160303	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160304	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319091 100 20160305	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160307	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160308	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160309	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160310	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160312	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160313	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160315	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160316	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160317	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		180.084,30	16.000,00	0,00	0,00	164.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.084,30
04.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319004 100 20160320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160321	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160323	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160324	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160325	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160326	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160327	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160328	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160329	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160330	MATERIAL DE CONSUMO	51.243,50	0,00	0,00	0,00	51.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,50
339033 100 20160331	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160332	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160333	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.210,20	30.000,00	0,00	0,00	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,20
339038 100 20160334	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160335	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
339091 100 20160336	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160337	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160338	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.066,60	0,00	0,00	0,00	38.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.066,60
Total:		323.566,10	38.000,00	0,00	0,00	285.566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.566,10
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20160340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160341	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160343	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160344	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160345	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160346	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160347	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160348	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.196,15	0,00	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,15
339014 100 20160349	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160350	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160351	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160352	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160353	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160354	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160355	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160356	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160357	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160358	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		180.084,30	8.000,00	0,00	0,00	172.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.084,30
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES											
339030 100 20160360	MATERIAL DE CONSUMO	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
339033 100 20160361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20
339035 100 20160362	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20
339036 100 20160363	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.923,00	40.000,00	0,00	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00
339039 100 20160364	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	117.128,00	100.000,00	0,00	0,00	17.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,00
449052 100 20160365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
Total:		196.189,40	140.000,00	0,00	0,00	56.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.189,40
Total Unidade:		31.964.306,14	7.515.413,20	11.806.739,8	0,00	36.255.632,79	0,00	0,00	602.267,00	24.172.167,96	1.184.743,61	12.083.464,8

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 20160366	OBRA E INSTALAÇÕES	29.282,00	29.000,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
449061 100 20160367	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
Total:		36.602,50	29.000,00	0,00	0,00	7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,50
11.334.7012.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160368	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160369	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.235,23	0,00	0,00	0,00	1.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,23
319013 100 20160370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
319016 100 20160371	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319034 100 20160372	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160373	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160374	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160375	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.052,55	0,00	0,00	0,00	5.052,55	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	3.177,55
319113 100 20160376	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	397,65	0,00	0,00	0,00	397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,65
335043 100 20160377	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339014 100 20160378	DIÁRIAS - CIVIL	1.464,10	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,10
339030 100 20160379	MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
339032 100 20160380	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160381	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160382	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.923,00	0,00	0,00	0,00	13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,00
339036 100 20160383	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.961,50	20.000,00	0,00	0,00	1.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,50
339038 100 20160384	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160385	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.243,50	0,00	0,00	0,00	1.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,50
339041 100 20160386	CONTRIBUIÇÕES	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
339091 100 20160387	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160388	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		204.318,13	28.000,00	0,00	0,00	176.318,13	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	174.443,13
Total Unidade:		240.920,63	57.000,00	0,00	0,00	183.920,63	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	182.045,63

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 20160391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160392	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.470,46	0,00	830.420,00	0,00	1.580.890,46	0,00	0,00	0,00	1.217.368,23	0,00	363.522,23
319013 100 20160393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319016 100 20160394	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160395	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319091 100 20160396	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160397	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319094 100 20160398	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	7.888,76	4.855,43	163,79
319113 100 20160399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	31.370,57	31.000,00	0,00	0,00	370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,57
339014 100 20160400	DIÁRIAS - CIVIL	21.961,50	21.960,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
339030 100 20160401	MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
339030 170 20160402	MATERIAL DE CONSUMO	6.844,50	6.840,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
339033 100 20160403	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 170 20160404	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.844,50	3.840,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
339035 100 20160405	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.410,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00
339035 170 20160406	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.844,50	6.840,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
339036 100 20160407	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.282,00	29.000,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
339036 170 20160408	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.844,50	6.000,00	0,00	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50
339038 100 20160409	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160410	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	67.128,00	0,00	0,00	0,00	67.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.128,00
339039 170 20160411	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339091 100 20160412	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339092 100 20160413	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.025,99	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
339092 170 20160414	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339093 100 20160415	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
449052 100 20160416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.410,00	55.800,00	0,00	0,00	90.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.610,00
449052 170 20160417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.378,00	20.000,00	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00
Total:		1.284.390,13	245.305,99	830.420,00	0,00	1.869.504,14	0,00	0,00	0,00	1.225.256,99	4.855,43	644.247,15
Total Unidade:		1.284.390,13	245.305,99	830.420,00	0,00	1.869.504,14	0,00	0,00	0,00	1.225.256,99	4.855,43	644.247,15



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160418	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160419	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	471.235,23	0,00	53.000,00	0,00	524.235,23	0,00	0,00	3.203,79	290.040,93	4.313,44	234.194,30
319013 100 20160420	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160421	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160422	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160423	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	200,00	0,00	0,00	7.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,55
319094 100 20160425	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	200,00	0,00	8.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,55
319113 100 20160426	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	70.685,29	70.600,00	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
339014 100 20160427	DIÁRIAS - CIVIL	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
339030 100 20160428	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	14.640,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 170 20160429	MATERIAL DE CONSUMO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339033 100 20160430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	8.052,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
339033 170 20160431	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339035 100 20160432	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.410,00	140.000,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
339035 170 20160433	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339036 100 20160434	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	10.000,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
339036 170 20160435	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339038 100 20160436	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160437	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	14.640,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 170 20160438	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339091 100 20160439	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	8.052,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
339092 100 20160440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.052,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
339092 170 20160441	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339093 100 20160442	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
449052 170 20160444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.378,00	18.000,00	0,00	0,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00
Total:		992.495,62	300.236,00	53.200,00	0,00	745.459,62	0,00	0,00	3.203,79	290.040,93	4.313,44	455.418,69
Total Unidade:		992.495,62	300.236,00	53.200,00	0,00	745.459,62	0,00	0,00	3.203,79	290.040,93	4.313,44	455.418,69



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160445	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	439.230,00	395.000,00	0,00	0,00	44.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,00
329021 170 20160446	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00
329022 100 20160447	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	439.230,00	298.000,00	0,00	0,00	141.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.230,00
329022 170 20160448	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00
469071 100 20160449	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.456.000,00	0,00	6.147.686,05	0,00	7.603.686,05	0,00	0,00	120.963,55	6.412.959,76	1.550.315,85	1.190.726,29
469071 170 20160450	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00
Total:		2.375.527,00	693.000,00	6.147.686,05	0,00	7.830.213,05	0,00	0,00	120.963,55	6.412.959,76	1.550.315,85	1.417.253,29
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20160451	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.756.920,00	0,00	635.204,51	0,00	2.392.124,51	0,00	0,00	132.347,93	2.392.122,44	0,00	2,07
339047 116 20160452	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	15.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339047 170 20160453	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	64.338,30	0,00	0,00	0,00	64.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.338,30
Total:		1.837.258,30	15.990,00	635.204,51	0,00	2.456.472,81	0,00	0,00	132.347,93	2.392.122,44	0,00	64.350,37
Total Unidade:		4.212.785,30	708.990,00	6.782.890,56	0,00	10.286.685,86	0,00	0,00	253.311,48	8.805.082,20	1.550.315,85	1.481.603,66

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 20160454	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.205,00	73.000,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
449061 100 20160455	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.052,55	3.631,05	0,00	0,00	4.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,50
Total:		81.257,55	76.631,05	0,00	0,00	4.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,50
18.541.7002.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	60.000,00	0,00	68.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.052,55
319011 100 20160457	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.617,62	0,00	30.000,00	0,00	35.617,62	0,00	0,00	0,00	19.503,45	0,00	16.114,17
319013 100 20160458	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160459	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160460	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	29.282,00	22.000,00	0,00	0,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319091 100 20160461	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160462	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160463	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	30.000,00	0,00	38.052,55	0,00	0,00	0,00	34.361,11	34.361,11	3.691,44
319113 100 20160464	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	37.698,83	0,00	0,00	0,00	37.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.698,83
335043 100 20160465	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339014 100 20160466	DIÁRIAS - CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339030 100 20160467	MATERIAL DE CONSUMO	87.846,00	50.000,00	0,00	0,00	37.846,00	0,00	0,00	0,00	22.316,81	16.681,21	15.529,19
339031 100 20160468	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160469	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160470	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	1.120,87	0,00	6.931,68
339035 100 20160471	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339036 100 20160472	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.282,00	25.000,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
339038 100 20160473	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160474	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	1.944,02	295,23	27.337,98
339041 100 20160475	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339047 100 20160476	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339091 100 20160477	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160478	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.952,55
339093 100 20160479	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	1.600,00	0,00	0,00	6.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,55
449052 100 20160480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		406.413,25	114.600,00	120.000,00	0,00	411.813,25	0,00	0,00	0,00	79.346,26	51.337,55	332.466,99
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20160481	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.615,00	200.000,00	0,00	0,00	19.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,00
449051 123 20160482	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00	241.660,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
449051 127 20160483	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
449061 100 20160484	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160485	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160486	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:		553.635,50	447.660,00	0,00	0,00	105.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.975,50
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20160487	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319011 100 20160488	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	203.426,42	0,00	254.600,00	0,00	458.026,42	0,00	0,00	2.500,00	374.133,66	2.625,00	83.892,76
319013 100 20160489	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160490	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160491	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160492	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160493	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160494	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160495	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	56.548,24	0,00	0,00	0,00	56.548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.548,24
339014 100 20160496	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160497	MATERIAL DE CONSUMO	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
339030 123 20160498	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 127 20160499	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 20160500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 123 20160501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 127 20160502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 100 20160503	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 123 20160504	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 127 20160505	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 20160506	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	116.025,00	110.000,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00
339036 123 20160507	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 127 20160508	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 20160509	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160510	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	46.410,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	28.410,00
339039 123 20160511	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	21.150,00	21.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339039 127 20160512	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 20160513	CONTRIBUIÇÕES	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
339091 100 20160514	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160515	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	8.012,62
339092 123 20160516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 127 20160517	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
339093 100 20160518	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 123 20160519	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	3.000,00	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 / 2016

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 127 20160520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449052 100 20160521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
449052 123 20160522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00	30.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 127 20160523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total:		903.100,31	292.200,00	254.600,00	0,00	865.500,31	0,00	0,00	2.500,00	392.173,59	7.125,00	473.326,72
Total Unidade:		1.944.406,61	931.091,05	374.600,00	0,00	1.387.915,56	0,00	0,00	2.500,00	471.519,85	58.462,55	916.395,71

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 20160524	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.128,00	110.000,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
449051 123 20160525	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	604.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449051 127 20160526	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449061 100 20160527	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160528	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160529	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:		862.548,50	720.990,00	0,00	0,00	141.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.558,50
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20160530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160531	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	256.217,50	0,00	136.500,00	0,00	392.717,50	0,00	0,00	4.994,36	318.509,92	4.994,36	74.207,58
319013 100 20160532	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160533	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	3.000,00	0,00	0,00	5.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,55
319034 100 20160534	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.641,00	14.000,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
319091 100 20160535	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160536	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319094 100 20160537	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	21.000,00	0,00	29.052,55	0,00	0,00	0,00	27.690,47	17.776,66	1.362,08
319113 100 20160538	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	40.994,80	40.000,00	0,00	0,00	994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,80
335043 100 20160539	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	3.000,00	0,00	0,00	5.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
339014 100 20160540	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160541	MATERIAL DE CONSUMO	43.923,00	0,00	15.000,00	0,00	58.923,00	0,00	0,00	0,00	54.349,44	17.043,33	4.573,56
339030 123 20160542	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 127 20160543	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 20160544	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160545	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160546	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339033 123 20160547	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 127 20160548	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 100 20160549	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339035 123 20160550	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 127 20160551	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036 100 20160552	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.961,50	20.000,00	0,00	0,00	1.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,50
339036 123 20160553	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 127 20160554	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
339038 100 20160555	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160556	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	43.923,00	21.000,00	615.300,00	0,00	638.223,00	0,00	0,00	0,00	334.312,77	1.686,96	303.910,23
339039 123 20160557	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	21.150,00	21.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339039 127 20160558	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339041 100 20160559	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339091 100 20160560	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	5.000,00	0,00	0,00	3.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,55
339092 100 20160561	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339092 123 20160562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 127 20160563	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
339093 100 20160564	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339093 123 20160565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20160566	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449052 100 20160567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	21.000,00	0,00	0,00	8.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,00
449052 123 20160568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.350,00	42.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 127 20160569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total:		900.972,05	368.600,00	787.800,00	0,00	1.320.172,05	0,00	0,00	4.994,36	734.862,60	41.501,31	585.309,45



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
27.811.7011.8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO											
339030 100 20160570	MATERIAL DE CONSUMO	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	16.227,00	6.780,00	5.734,50
339031 100 20160571	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	4.245,50
339032 100 20160572	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.641,00	0,00	24.300,00	0,00	38.941,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	26.941,00
339033 100 20160573	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160574	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.282,00	25.000,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
339039 100 20160575	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	29.282,00	15.000,00	0,00	0,00	14.282,00	0,00	0,00	0,00	3.781,62	0,00	10.500,38
339048 100 20160576	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	21.961,50	21.000,00	0,00	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,50
449052 100 20160577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		161.783,05	61.000,00	24.300,00	0,00	125.083,05	0,00	0,00	0,00	35.083,62	9.855,00	89.999,43
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20160578	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.410,00	139.000,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
449051 123 20160579	OBRAS E INSTALAÇÕES	968.000,00	967.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449051 127 20160580	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
449061 100 20160581	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160582	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160583	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:		1.375.830,50	1.112.990,00	0,00	0,00	262.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.840,50
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER											
449051 100 20160584	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.410,00	110.000,00	0,00	0,00	36.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.410,00
449051 123 20160585	OBRAS E INSTALAÇÕES	968.000,00	967.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449051 127 20160586	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449061 100 20160587	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160588	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160589	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:		1.254.830,50	1.083.990,00	0,00	0,00	170.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.840,50
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	428.610,00	0,00	436.662,55	0,00	0,00	0,00	117.888,00	0,00	318.774,55
319011 100 20160591	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	589.044,04	0,00	0,00	0,00	589.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.044,04
319013 100 20160592	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319016 100 20160593	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160594	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160595	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160596	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160597	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	10.000,00	0,00	18.052,55	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.052,55
319113 100 20160598	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	94.247,05	0,00	0,00	0,00	94.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.247,05
335043 100 20160599	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339014 100 20160600	DIÁRIAS - CIVIL	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
339030 100 20160601	MATERIAL DE CONSUMO	102.487,00	0,00	0,00	0,00	102.487,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	102.107,00
339031 100 20160602	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160603	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160604	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160605	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160606	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	10.000,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
339038 100 20160607	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160608	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	117.128,00	80.000,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00
339041 100 20160609	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339091 100 20160610	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160611	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		1.105.683,94	90.000,00	438.610,00	0,00	1.454.293,94	0,00	0,00	0,00	133.268,00	15.380,00	1.321.025,94
Total Unidade:		5.661.648,54	3.437.570,00	1.250.710,00	0,00	3.474.788,54	0,00	0,00	4.994,36	903.214,22	66.736,31	2.571.574,32

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											
339030 100 20160614	MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 123 20160615	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 127 20160616	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
339031 100 20160617	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160618	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160619	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 123 20160620	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 127 20160621	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 100 20160622	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.615,00	194.000,00	0,00	0,00	25.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.615,00
339035 123 20160623	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 127 20160624	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 20160625	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	10.000,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
339036 123 20160626	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 127 20160627	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 20160628	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160629	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
339039 123 20160630	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 127 20160631	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 20160632	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339091 100 20160633	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160634	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 123 20160635	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.150,00	21.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339092 127 20160636	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
339093 100 20160637	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	7.187,50	7.187,50	865,05
339093 123 20160638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20160639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449051 100 20160640	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.205,00	70.000,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
449052 100 20160641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
449052 123 20160642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 127 20160643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449061 100 20160644	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.205,00	70.000,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
Total:		858.664,40	548.000,00	0,00	0,00	310.664,40	0,00	0,00	0,00	7.187,50	7.187,50	303.476,90



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160645	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.525,50	80.000,00	0,00	0,00	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,50
449061 100 20160646	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
Total:		87.846,00	80.000,00	0,00	0,00	7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00
23.122.7014.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160647	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160648	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	589.044,04	0,00	0,00	0,00	589.044,04	0,00	0,00	0,00	230.128,54	0,00	358.915,50
319013 100 20160649	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160650	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160651	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319091 100 20160652	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160653	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160654	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	2.000,00	0,00	10.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,55
319113 100 20160655	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	94.247,05	0,00	0,00	0,00	94.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.247,05
335043 100 20160656	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339014 100 20160657	DIÁRIAS - CIVIL	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
339030 100 20160658	MATERIAL DE CONSUMO	102.487,00	80.000,00	0,00	0,00	22.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,00
339031 100 20160659	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160660	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160661	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160662	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339036 100 20160663	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.923,00	40.000,00	0,00	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00
339038 100 20160664	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160665	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	58.564,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
339041 100 20160666	CONTRIBUIÇÕES	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339091 100 20160667	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160668	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160669	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		1.096.167,29	120.000,00	2.000,00	0,00	978.167,29	0,00	0,00	0,00	230.128,54	0,00	748.038,75
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 / 2016

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 20160671	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160672	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160673	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160674	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160675	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160676	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160677	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160678	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160679	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.342,56	0,00	0,00	0,00	2.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,56
335043 100 20160680	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.392,30	0,00	0,00	0,00	4.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,30
339014 100 20160681	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160682	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339033 100 20160683	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160684	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160685	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339038 100 20160686	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160687	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339041 100 20160688	CONTRIBUIÇÕES	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339091 100 20160689	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160690	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160691	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
Total:		191.943,51	0,00	0,00	0,00	191.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.943,51
23.695.7014.8052	GERENCIA DE TURISMO											
319004 100 20160693	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160694	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	942.470,46	368.610,00	0,00	0,00	573.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.860,46
319013 100 20160695	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160696	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160697	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319091 100 20160698	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160699	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160700	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160701	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	150.795,29	0,00	0,00	0,00	150.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,29
335043 100 20160702	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339014 100 20160703	DIÁRIAS - CIVIL	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
339030 100 20160704	MATERIAL DE CONSUMO	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
339031 100 20160705	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339032 100 20160706	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160707	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160708	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339036 100 20160709	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	73.205,00	70.000,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
339038 100 20160710	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160711	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
339041 100 20160712	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339091 100 20160713	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160714	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339093 100 20160715	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
Total:		1.558.117,50	438.610,00	0,00	0,00	1.119.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.507,50
Total Unidade:		3.792.738,70	1.186.610,00	2.000,00	0,00	2.608.128,70	0,00	0,00	0,00	237.316,04	7.187,50	2.370.812,66

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 20160717	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.102,00	300.000,00	0,00	0,00	22.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.102,00
449061 100 20160718	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
Total:		351.384,00	300.000,00	0,00	0,00	51.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.384,00
16.482.7003.7028	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 127 20160719	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



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160720	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:		66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
16.482.7003.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160721	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160722	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	556.920,00	0,00	0,00	0,00	556.920,00	0,00	0,00	16.055,20	455.283,14	0,00	101.636,86
319013 100 20160723	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319016 100 20160724	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160725	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.641,00	8.000,00	0,00	0,00	6.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,00
319091 100 20160726	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160727	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319094 100 20160728	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	15.000,00	0,00	23.052,55	0,00	0,00	0,00	18.444,44	15.027,77	4.608,11
319113 100 20160729	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	11.107,20	0,00	0,00	0,00	11.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,20
335043 100 20160730	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339014 100 20160731	DIÁRIAS - CIVIL	21.961,50	8.000,00	0,00	0,00	13.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961,50
339030 100 20160732	MATERIAL DE CONSUMO	11.051,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00
339031 100 20160733	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339032 100 20160734	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160735	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339035 100 20160736	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339036 100 20160737	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.961,50	20.000,00	0,00	0,00	1.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,50
339038 100 20160738	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160739	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	21.846,30
339041 100 20160740	CONTRIBUIÇÕES	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339091 100 20160741	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160742	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.602,50	22.000,00	0,00	0,00	14.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,50
339093 100 20160743	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449051 123 20160744	OBRA E INSTALAÇÕES	3.630.000,00	3.629.255,55	0,00	0,00	744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,45
449052 100 20160745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.487,00	8.000,00	0,00	0,00	94.487,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	93.698,00
449061 123 20160746	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:		4.562.119,90	3.757.255,55	15.000,00	0,00	819.864,35	0,00	0,00	16.055,20	474.631,78	15.027,77	345.232,57



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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:		4.980.053,90	4.057.255,55	15.000,00	0,00	937.798,35	0,00	0,00	16.055,20	474.631,78	15.027,77	463.166,57

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 20160747	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.869.079,30	5.220.000,00	0,00	0,00	1.649.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.079,30
449051 123 20160748	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.399.217,01	323.313,48	27.721.704,46	0,00	46.797.607,99	0,00	0,00	0,00	45.330.138,57	8.324.144,01	1.467.469,42
449051 127 20160749	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.890.558,20	0,00	0,00	0,00	2.890.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.558,20
449051 170 20160750	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.268,00	0,00	0,00	0,00	167.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.268,00
449061 100 20160751	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160752	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160753	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 170 20160754	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
449051 216 20162678	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	198.268,65	0,00	198.268,65	0,00	0,00	0,00	181.492,00	0,00	16.776,65
449051 116 20162685	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	477.200,37	427.200,37	522.799,63
Total:		29.352.387,51	5.549.313,48	28.919.973,1	0,00	52.723.047,14	0,00	0,00	0,00	45.988.830,94	8.751.344,38	6.734.216,20
15.451.7001.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20160755	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.050,00	100.000,00	0,00	0,00	632.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.050,00
449051 123 20160756	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.843.522,86	7.323.149,40	915.668,00	0,00	1.436.041,46	0,00	0,00	0,00	1.436.040,89	44.810,25	0,57
449051 127 20160757	OBRAS E INSTALAÇÕES	663.139,26	0,00	0,00	0,00	663.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.139,26
449051 170 20160758	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.780,00	0,00	412.212,86	0,00	685.992,86	0,00	0,00	48.440,53	552.116,61	48.440,53	133.876,25
449061 100 20160759	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.564,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00	17.236,00
449061 123 20160760	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	46.000,00	40.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160761	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 170 20160762	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
449051 223 20162679	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.367.008,81	0,00	3.367.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.008,81
449051 117 20162691	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	712.713,32	0,00	712.713,32	0,00	0,00	365.201,40	365.201,40	0,00	347.511,92
Total:		9.590.000,62	7.469.149,40	5.447.602,99	0,00	7.568.454,21	0,00	0,00	413.641,93	2.394.686,90	93.250,78	5.173.767,31



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
15.452.7001.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20160763	OBRAS E INSTALAÇÕES	366.025,00	160.000,00	1.020.000,00	0,00	1.226.025,00	0,00	0,00	0,00	354.604,00	7.092,08	871.421,00
449051 123 20160764	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00	1.209.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449051 127 20160765	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 170 20160766	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.378,00	0,00	0,00	0,00	27.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.378,00
449061 100 20160767	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160768	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160769	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 170 20160770	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
Total:		1.750.668,00	1.375.990,00	1.020.000,00	0,00	1.394.678,00	0,00	0,00	0,00	354.604,00	7.092,08	1.040.074,00
15.452.7001.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20160771	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.464.100,00	400.000,00	0,00	0,00	1.064.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.100,00
449051 123 20160772	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.815.000,00	1.814.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449051 127 20160773	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
449051 170 20160774	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.780,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00
449061 100 20160775	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
449061 123 20160776	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449061 127 20160777	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 170 20160778	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
Total:		3.949.465,50	2.220.990,00	0,00	0,00	1.728.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.475,50
15.452.7001.8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319004 100 20160779	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160780	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.961,50	0,00	2.000,00	0,00	23.961,50	0,00	0,00	1.250,00	16.250,00	0,00	7.711,50
319013 100 20160781	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160782	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319034 100 20160783	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
319091 100 20160784	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	4.000,00	0,00	0,00	4.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,55
319092 100 20160785	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160786	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	20.000,00	0,00	28.052,55	0,00	0,00	12.685,26	18.573,68	13.865,26	9.478,87
319113 100 20160787	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.294,23	0,00	0,00	0,00	3.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,23
339014 100 20160788	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 100 20160789	MATERIAL DE CONSUMO	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	891,00	891,00	891,00	291.929,00
339030 117 20160790	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	626.300,00	0,00	638.400,00	0,00	0,00	0,00	620.067,97	199.621,74	18.332,03
339030 123 20160791	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 127 20160792	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 20160793	MATERIAL DE CONSUMO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339033 100 20160794	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 117 20160795	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 123 20160796	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 127 20160797	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 170 20160798	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339035 100 20160799	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 117 20160800	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	0,00	260.000,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	122.100,00
339035 123 20160801	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 127 20160802	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
339035 170 20160803	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339036 100 20160804	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	73.205,00	73.200,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 117 20160805	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 123 20160806	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 127 20160807	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 170 20160808	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339038 100 20160809	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160810	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	366.025,00	0,00	0,00	0,00	366.025,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	352.125,00
339039 117 20160811	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.128.007,63	1.599.013,32	0,00	0,00	2.528.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.994,31
339039 123 20160812	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 127 20160813	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 170 20160814	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339091 100 20160815	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160816	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 117 20160817	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
339092 123 20160818	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.500,00	60.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 127 20160819	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
339092 170 20160820	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 100 20160821	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
449052 117 20160823	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
449052 123 20160824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.150,00	18.100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052 127 20160825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 170 20160826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.533,50	0,00	0,00	0,00	20.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,50
Total:		5.647.340,51	2.070.613,32	908.300,00	0,00	4.485.027,19	0,00	0,00	14.826,26	819.682,65	214.378,00	3.665.344,54
15.452.7001.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20160827	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160828	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319013 100 20160829	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319016 100 20160830	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160831	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319091 100 20160832	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160833	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160834	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	2.929,25	0,00	5.123,30
319113 100 20160835	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.342,56	0,00	0,00	0,00	2.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,56
339014 100 20160836	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339030 100 20160837	MATERIAL DE CONSUMO	3.205,00	0,00	8.000,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00
339030 123 20160838	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 170 20160839	MATERIAL DE CONSUMO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339033 100 20160840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339033 123 20160841	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 170 20160842	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339035 100 20160843	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 123 20160844	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 170 20160845	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339036 100 20160846	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.410,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00
339036 123 20160847	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 170 20160848	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339038 100 20160849	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 100 20160850	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.257.772,00	0,00	1.448.800,00	0,00	7.706.572,00	0,00	0,00	0,00	7.706.521,13	1.864.253,09	50,87
339039 123 20160851	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 170 20160852	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	68.445,00	0,00	0,00	0,00	68.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.445,00
339091 100 20160853	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339092 100 20160854	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	497.265,47	0,00	505.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.318,02
339092 123 20160855	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 170 20160856	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339093 100 20160857	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
449052 123 20160859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.150,00	18.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
449052 170 20160860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.533,50	0,00	0,00	0,00	20.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,50
Total:		6.983.930,21	386.000,00	1.954.065,47	0,00	8.551.995,68	0,00	0,00	0,00	7.709.450,38	1.864.253,09	842.545,30
15.452.7001.8061	GERENCIA SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES											
319004 100 20160861	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.342.560,00	0,00	0,00	0,00	2.342.560,00	0,00	0,00	0,00	1.589.335,29	148.037,63	753.224,71
319011 100 20160862	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.534.264,20	0,00	1.788.500,00	0,00	4.322.764,20	0,00	0,00	11.207,00	4.155.419,21	21.751,53	167.344,99
319013 100 20160863	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.363,20	0,00	0,00	0,00	15.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,20
319016 100 20160864	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	105.415,20	105.000,00	0,00	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20
319034 100 20160865	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319091 100 20160866	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160867	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160868	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224.007,30	0,00	0,00	0,00	224.007,30	0,00	0,00	1.959,33	182.419,82	160.491,81	41.587,48
319113 100 20160869	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	30.139,64	0,00	0,00	0,00	30.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,64
339014 100 20160870	DIÁRIAS - CIVIL	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
339030 100 20160871	MATERIAL DE CONSUMO	5.118.435,00	600.000,00	170.000,00	0,00	4.688.435,00	0,00	0,00	0,00	3.245.755,37	642.457,67	1.442.679,63
339030 105 20160872	MATERIAL DE CONSUMO	183.549,43	0,00	0,00	0,00	183.549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.549,43
339030 116 20160873	MATERIAL DE CONSUMO	1.538.885,07	1.266.030,00	0,00	0,00	272.855,07	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	265.055,07
339030 123 20160874	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 127 20160875	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 170 20160876	MATERIAL DE CONSUMO	3.932.673,65	77.112,86	0,00	0,00	3.855.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.560,79
339032 100 20160877	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160878	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 105 20160879	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339033 116 20160880	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	6.045,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 123 20160881	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 127 20160882	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339033 170 20160883	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339035 100 20160884	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339035 105 20160885	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339035 116 20160886	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	6.045,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 123 20160887	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.450,00	57.400,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 127 20160888	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339035 170 20160889	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
339036 100 20160890	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.367.430,00	3.365.150,00	8.000,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	7.572,50	0,00	2.707,50
339036 105 20160891	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
339036 116 20160892	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.050,00	6.045,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 123 20160893	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 127 20160894	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 170 20160895	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.533,50	0,00	0,00	0,00	20.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,50
339038 100 20160896	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339039 100 20160897	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.370.240,00	2.540.000,00	0,00	0,00	4.830.240,00	0,00	0,00	0,00	4.098.299,02	681.739,47	731.940,98
339039 105 20160898	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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 116 20160899	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 123 20160900	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.500,00	1.648.000,00	3.670.555,55	0,00	2.083.055,55	0,00	0,00	0,00	1.873.325,00	332.429,80	209.730,55
339039 127 20160901	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339039 170 20160902	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	136.890,00	0,00	0,00	0,00	136.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.890,00
339091 100 20160903	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339092 100 20160904	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.820,00	291.560,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	937,87	0,00	322,13
339092 105 20160905	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
339092 116 20160906	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	6.045,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 123 20160907	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 127 20160908	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.350,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
339092 170 20160909	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.533,50	0,00	0,00	0,00	20.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,50
339093 100 20160910	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 123 20160911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 127 20160912	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449052 100 20160913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.488.970,00	1.922.095,99	0,00	0,00	566.874,01	0,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00	559.144,01
449052 105 20160914	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 116 20160915	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 123 20160916	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968.000,00	967.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 127 20160917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
449052 170 20160918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.560,00	0,00	0,00	0,00	547.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.560,00
Total:		32.552.690,54	13.114.528,8	5.637.055,55	0,00	25.075.217,24	0,00	0,00	13.166,33	15.168.594,08	1.986.907,91	9.906.623,16
15.452.7001.8071	GERENCIA PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
319004 100 20160919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319011 100 20160920	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.961,50	0,00	0,00	0,00	21.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,50
319013 100 20160921	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
319016 100 20160922	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319034 100 20160923	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319091 100 20160924	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319092 100 20160925	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319094 100 20160926	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
319113 100 20160927	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.294,23	0,00	0,00	0,00	3.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,23
339014 100 20160928	DIÁRIAS - CIVIL	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339030 100 20160929	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	203.000,00	0,00	217.641,00	0,00	0,00	0,00	91.394,19	90.423,47	126.246,81
339032 100 20160930	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339033 100 20160931	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
339035 100 20160932	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339036 100 20160933	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	5.000,00	0,00	0,00	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50
339038 100 20160934	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.052,55	8.000,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
339039 100 20160935	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	500,00	0,00	15.141,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	161,00
339091 100 20160936	SETENCAS JUDICIAIS	8.052,55	0,00	14.000,00	0,00	22.052,55	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.052,55
339092 100 20160937	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	6.500,00	0,00	0,00	1.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,55
339093 100 20160938	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20160939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
Total:		195.091,33	19.500,00	217.500,00	0,00	393.091,33	0,00	0,00	0,00	126.374,19	105.403,47	266.717,14
17.512.7001.7025	INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BASICO											
449051 100 20160940	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.205,00	0,00	1.076.280,00	0,00	1.149.485,00	0,00	0,00	0,00	518.959,85	364.412,85	630.525,15
449051 123 20160941	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.763.916,32	23.000,00	28.048.169,27	0,00	35.789.085,59	0,00	0,00	1.797.670,61	35.297.878,02	3.237.640,08	491.207,57
449051 127 20160942	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.550,00	0,00	0,00	0,00	429.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.550,00
449061 100 20160943	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	11.541,00
449061 123 20160944	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	23.000,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	150,00
449061 127 20160945	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
449051 116 20162684	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	306.200,00	0,00	306.200,00	0,00	0,00	0,00	306.103,03	0,00	96,97
Total:		8.293.412,32	23.000,00	29.453.649,2	0,00	37.724.061,59	0,00	0,00	1.797.670,61	36.154.940,90	3.602.052,93	1.569.120,69
17.512.7001.8056	ACOES DE SANEAMENTO BASICO											
339030 123 20160946	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 127 20160947	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
339033 123 20160948	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 127 20160949	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 123 20160950	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 127 20160951	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036 123 20160952	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 127 20160953	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339039 123 20160954	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.200,00	250.000,00	1.697.791,08	0,00	1.471.991,08	0,00	0,00	66.792,38	1.244.203,85	0,10	227.787,23
339039 127 20160955	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339092 123 20160956	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 127 20160957	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
449052 123 20160958	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	24.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052 127 20160959	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:		338.800,00	394.000,00	1.697.791,08	0,00	1.642.591,08	0,00	0,00	66.792,38	1.244.203,85	0,10	398.387,23
26.782.7001.7019	CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20160960	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.050,00	320.000,00	0,00	0,00	412.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.050,00
449051 123 20160961	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.815.000,00	1.814.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20160962	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160963	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.890,00	0,00	0,00	0,00	136.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.890,00
449061 100 20160964	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
449061 123 20160965	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	2.961,00	0,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00
449061 127 20160966	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 170 20160967	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.844,50	0,00	0,00	0,00	6.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,50
Total:		2.952.205,00	2.136.961,00	0,00	0,00	815.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.244,00
Total Unidade:		101.605.991,54	34.760.046,0	75.255.937,4	0,00	142.101.882,96	0,00	0,00	2.306.097,51	109.961.367,89	16.624.682,74	32.140.515,0

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 20160968	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.820.000,00	2.170.280,00	0,00	0,00	1.649.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.720,00
Total:		3.820.000,00	2.170.280,00	0,00	0,00	1.649.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.720,00
Total Unidade:		3.820.000,00	2.170.280,00	0,00	0,00	1.649.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.720,00
Total Orgão:		166.186.776,41	58.750.549,49	96.912.185,88	0,00	204.348.412,80	0,00	0,00	3.199.084,90	147.516.776,71	19.520.914,35	56.831.636,09



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160969	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.878.066,94	290.000,00	0,00	0,00	4.588.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588.066,94
449061 119 20160970	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
Total:		4.893.691,94	290.000,00	0,00	0,00	4.603.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.691,94
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20160971	DIÁRIAS - CIVIL	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
339030 119 20160972	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
339033 119 20160973	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
339035 119 20160974	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
339036 119 20160975	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
339039 119 20160976	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
449052 119 20160977	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
Total:		93.750,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20160978	MATERIAL DE CONSUMO	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339033 119 20160979	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.875,00	46.870,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 119 20160980	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339038 119 20160981	ARRENDAMENTO MERCANTIL	46.875,00	46.870,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 119 20160982	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
339092 119 20160983	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.875,00	46.870,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 119 20160984	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
Total:		906.250,00	140.610,00	0,00	0,00	765.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.640,00
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20160985	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.385.124,93	140.000,00	0,00	0,00	8.245.124,93	0,00	0,00	0,00	5.574.093,93	0,00	2.671.031,00
319004 119 20160986	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.531.250,00	0,00	0,00	0,00	3.531.250,00	0,00	0,00	0,00	3.055.936,07	0,00	475.313,93
319011 118 20160987	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.437.500,00	544.851,00	0,00	0,00	61.892.649,00	0,00	0,00	3.299.581,87	30.354.275,23	0,00	31.538.373,77
319011 119 20160988	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.625.000,00	0,00	0,00	0,00	21.625.000,00	0,00	0,00	0,00	12.962.501,19	0,00	8.662.498,81
319013 118 20160989	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.125,00	0,00	654.851,00	0,00	1.982.976,00	0,00	0,00	93.533,61	1.502.842,23	0,00	480.133,77



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20160990	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.750,00	0,00	676.000,00	0,00	1.144.750,00	0,00	0,00	0,00	926.997,58	0,00	217.752,42
319016 118 20160991	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	93.750,00	93.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 119 20160992	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
319034 118 20160993	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	93.750,00	90.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
319034 119 20160994	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	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
319091 118 20160995	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.750,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
319091 119 20160996	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
319092 118 20160997	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.250,00	150.000,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
319092 119 20160998	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.875,00	46.870,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319094 118 20160999	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	468.750,00	0,00	0,00	0,00	468.750,00	0,00	0,00	0,00	33.068,07	0,00	435.681,93
319094 119 20161000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.875,00	0,00	85.000,00	0,00	131.875,00	0,00	0,00	0,00	58.395,34	1.547,73	73.479,66
319113 118 20161001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.868.125,00	0,00	0,00	0,00	6.868.125,00	0,00	0,00	435.578,96	4.633.495,58	0,00	2.234.629,42
319113 119 20161002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.268.750,00	0,00	0,00	0,00	2.268.750,00	0,00	0,00	0,00	1.158.715,02	0,00	1.110.034,98
335043 119 20161003	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339014 119 20161004	DIÁRIAS - CIVIL	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339030 119 20161005	MATERIAL DE CONSUMO	2.417.187,50	446.000,00	0,00	0,00	1.971.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.187,50
339031 119 20161006	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	46.875,00	25.000,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00
339032 119 20161007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339033 119 20161008	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339035 119 20161009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339036 119 20161010	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	54.687,50	0,00	0,00	0,00	54.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.687,50
339038 119 20161011	ARRENDAMENTO MERCANTIL	46.875,00	46.870,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 119 20161012	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.532.812,50	0,00	0,00	0,00	2.532.812,50	0,00	0,00	0,00	1.035.786,03	0,00	1.497.026,47
339047 119 20161013	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339091 119 20161014	SETENCAS JUDICIAIS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339092 119 20161015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
339093 119 20161016	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	3.280,66	0,00	43.594,34
449052 119 20161017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.062,50	0,00	0,00	0,00	664.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.062,50
Total:		114.276.687,43	1.583.291,00	1.415.851,00	0,00	114.109.247,43	0,00	0,00	3.828.694,44	61.299.386,93	1.547,73	52.809.860,5
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 119 20161018	MATERIAL DE CONSUMO	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
339032 119 20161019	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339033 119 20161020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339035 119 20161021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339036 119 20161022	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
339039 119 20161023	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	234.375,00	0,00	0,00	0,00	234.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.375,00
339092 119 20161024	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
449052 119 20161025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
Total:		515.625,00	0,00	0,00	0,00	515.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.625,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20161026	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	93.750,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
319004 119 20161027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
319011 118 20161028	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.390.625,00	0,00	30.000,00	0,00	15.420.625,00	0,00	0,00	0,00	15.364.473,44	0,00	56.151,56
319011 119 20161029	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	468.750,00	0,00	0,00	0,00	468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.750,00
319013 118 20161030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.125,00	0,00	0,00	0,00	78.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.125,00
319013 119 20161031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
319016 118 20161032	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	93.750,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
319016 119 20161033	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
319034 118 20161034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	93.750,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
319034 119 20161035	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.812,50	0,00	0,00	0,00	7.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,50
319091 118 20161036	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.750,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00
319091 119 20161037	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
319092 118 20161038	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.125,00	0,00	0,00	0,00	78.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.125,00
319092 119 20161039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.875,00	46.870,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319094 118 20161040	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234.375,00	0,00	333.700,00	0,00	568.075,00	0,00	0,00	0,00	480.086,09	402.688,79	87.988,91
319094 119 20161041	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.875,00	0,00	281.220,00	0,00	328.095,00	0,00	0,00	0,00	307.146,35	258.684,44	20.948,65
319113 118 20161042	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.308.593,75	0,00	0,00	0,00	2.308.593,75	0,00	0,00	0,00	357.574,06	0,00	1.951.019,69
319113 119 20161043	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	70.312,50	0,00	0,00	0,00	70.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.312,50
335043 119 20161044	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339014 119 20161045	DIÁRIAS - CIVIL	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339030 119 20161046	MATERIAL DE CONSUMO	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	7.650,33	7.650,33	7.974,67
339031 119 20161047	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
339032 119 20161048	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339033 119 20161049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339035 119 20161050	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339036 119 20161051	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	54.687,50	0,00	0,00	0,00	54.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.687,50
339038 119 20161052	ARRENDAMENTO MERCANTIL	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339039 119 20161053	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
339047 119 20161054	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339091 119 20161055	SETENCAS JUDICIAIS	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339092 119 20161056	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
339093 119 20161057	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.875,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
449052 119 20161058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
Total:		19.871.093,75	46.870,00	644.920,00	0,00	20.469.143,75	0,00	0,00	0,00	16.516.930,27	669.023,56	3.952.213,48
Total Unidade:		140.557.098,12	2.060.771,00	2.060.771,00	0,00	140.557.098,12	0,00	0,00	3.828.694,44	77.816.317,20	670.571,29	62.740.780,9
Total Orgão:		140.557.098,12	2.060.771,00	2.060.771,00	0,00	140.557.098,12	0,00	0,00	3.828.694,44	77.816.317,20	670.571,29	62.740.780,92



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161059	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	39.848,58	0,00	310.151,42
319004 129 20161060	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	200.731,82	200.500,00	0,00	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
319011 100 20161061	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	29.875,08	891.230,92	0,00	408.769,08
319011 129 20161062	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.169,48	28.000,00	84.414,00	0,00	84.583,48	0,00	0,00	1.772,00	84.583,48	12.422,43	0,00
319013 100 20161063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	135.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	32.360,31	328.449,79	0,00	6.550,21
319013 129 20161064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.731,82	65.199,52	0,00	0,00	5.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,30
319016 100 20161065	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319016 129 20161066	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319034 100 20161067	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	102.000,00	500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	516,36	89.408,88	7.450,74	12.091,12
319034 129 20161068	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319091 100 20161069	SENTENÇAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319091 129 20161070	SENTENÇAS JUDICIAIS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319092 100 20161071	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319092 129 20161072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319094 100 20161073	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.370,44	8.594,66	629,56
319094 129 20161074	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319113 100 20161075	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	66.676,10	0,00	0,00	0,00	66.676,10	0,00	0,00	2.056,14	23.581,26	2.056,14	43.094,84
319113 129 20161076	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339014 100 20161077	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	7.490,00	1.700,00	2.510,00
339014 129 20161078	DIÁRIAS - CIVIL	731,82	1.851,00	6.460,00	0,00	5.340,82	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,82
339030 100 20161079	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	131.647,36	65.617,34	588.352,64
339030 129 20161080	MATERIAL DE CONSUMO	250.731,82	190.000,00	360.350,00	0,00	421.081,82	0,00	0,00	1.131,00	286.885,50	104.936,00	134.196,32
339032 100 20161081	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	4.700,00	142.950,00
339032 129 20161082	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	731,82	730,00	3.680,00	0,00	3.681,82	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	1,82
339033 100 20161083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	2.280,00	13.902,95	2.280,00	17.097,05
339033 129 20161084	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339035 100 20161085	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161086	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339036 100 20161087	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	650.000,00	12.706,00	0,00	0,00	637.294,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	18.000,00	529.294,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161088	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	510.525,27	33.320,00	238.900,00	0,00	716.105,27	0,00	0,00	2.000,00	714.100,00	78.300,00	2.005,27
339038 100 20161089	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161090	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339039 100 20161091	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.231.339,00	46.000,00	0,00	0,00	1.185.339,00	0,00	0,00	0,00	616.616,95	112.478,22	568.722,05
339039 129 20161092	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	250.731,82	21.610,00	89.020,52	0,00	318.142,34	0,00	0,00	1.559,80	274.768,04	29.457,41	43.374,30
339047 100 20161093	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	569,50	0,00	5.000,00	0,00	5.569,50	0,00	0,00	0,00	1.033,32	0,00	4.536,18
339047 129 20161094	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339048 100 20161095	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	211,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
339048 129 20161096	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339091 100 20161097	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	211,00	0,00	780,50	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,50
339091 129 20161098	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339092 100 20161099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.026,65	149,81	8.973,35
339092 129 20161100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	360,00	400,00	0,00	771,82	0,00	0,00	0,00	766,07	0,00	5,75
339093 100 20161101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.540,00	12.470,69	12.470,69	2.529,31
339093 129 20161102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569,50	0,00	1.000,00	0,00	1.569,50	0,00	0,00	0,00	735,00	95,00	834,50
449052 129 20161104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731,82	0,00	15.676,00	0,00	16.407,82	0,00	0,00	0,00	16.110,00	16.110,00	297,82
339030 229 20162687	MATERIAL DE CONSUMO	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
339039 229 20162688	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		6.300.064,57	714.987,52	1.010.111,52	0,00	6.595.188,57	0,00	0,00	77.370,69	3.698.875,88	476.818,44	2.896.312,69
08.241.7004.8022	ATENCAO SOCIAL AO IDOSO											
319004 100 20161105	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161106	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013 100 20161107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 100 20161109	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319094 100 20161111	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161112	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161113	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
335043 122 20161114	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161115	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161116	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339030 100 20161117	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20161118	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161119	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161120	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 100 20161121	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161122	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161123	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161124	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 100 20161125	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	0,00	0,00	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,82
339035 100 20161127	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161128	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339036 100 20161129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161130	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161131	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161132	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 100 20161133	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161134	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339039 100 20161135	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 122 20161136	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161137	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161138	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	1.840,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
339091 100 20161139	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161140	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161141	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161142	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339092 100 20161143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161144	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161145	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161146	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161149	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	10.350,00	0,00	0,00	1.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,03
Total:		137.135,23	27.004,00	0,00	0,00	110.131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.131,23
08.242.7004.8023	ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA											
319004 100 20161155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20161157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161158	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20161159	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161160	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319094 100 20161161	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161162	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161163	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
335043 122 20161164	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
335043 126 20161165	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161166	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339030 100 20161167	MATERIAL DE CONSUMO	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 122 20161168	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161169	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161170	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20161171	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161172	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161173	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161174	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	955,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339033 100 20161175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161176	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339035 100 20161177	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161178	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339036 100 20161179	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161181	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161182	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339038 100 20161183	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161184	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339039 100 20161185	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 122 20161186	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161187	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161188	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20161189	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161190	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161191	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161192	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	731,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339092 100 20161193	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161194	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161195	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161196	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339093 100 20161197	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161198	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	11.830,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Total:		133.135,23	28.959,00	0,00	0,00	104.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.176,23
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 / 2016

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 20161205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	44.366,34	37.400,00	0,00	0,00	6.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,34
319013 100 20161207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.873,27	8.000,00	0,00	0,00	873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,27
319092 100 20161209	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319094 100 20161211	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161212	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161213	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
335043 122 20161214	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
335043 126 20161215	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161216	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339030 100 20161217	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 122 20161218	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161219	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161220	MATERIAL DE CONSUMO	273.943,90	145.429,00	141.380,00	0,00	269.894,90	0,00	0,00	1.095,70	223.458,66	27.243,29	46.436,24
339032 100 20161221	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161222	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161223	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161224	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.831,03	8.940,00	0,00	0,00	2.891,03	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	791,03
339033 100 20161225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161226	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	0,00	0,00	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,82
339035 100 20161227	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161228	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339036 100 20161229	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 122 20161230	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161231	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161232	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.028,38	5.000,00	136.000,00	0,00	199.028,38	0,00	0,00	10.000,00	198.879,00	28.000,00	149,38
339038 100 20161233	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161234	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339039 100 20161235	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 122 20161236	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161237	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161238	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	268.028,38	179.000,00	62.292,00	0,00	151.320,38	0,00	0,00	632,00	151.193,46	15.860,36	126,92
339091 100 20161239	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161240	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161241	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161242	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339092 100 20161243	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161244	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161245	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161246	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339093 100 20161247	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161248	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161249	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161250	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	60.190,00	100.720,00	0,00	52.361,03	0,00	0,00	0,00	47.691,13	26.867,40	4.669,90
339030 229 20162689	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 229 20162690	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	14.327,83	0,00	14.327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,83
Total:		861.206,53	449.799,00	479.719,83	0,00	891.127,36	0,00	0,00	11.727,70	623.322,25	97.971,05	267.805,11
08.243.7004.8025	MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA											
319004 100 20161255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161256	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319013 100 20161257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319092 100 20161259	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319094 100 20161261	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161262	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161263	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
335043 126 20161265	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161266	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339030 100 20161267	MATERIAL DE CONSUMO	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 122 20161268	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161269	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161270	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 100 20161271	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161272	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161273	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161274	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20161275	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161276	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339035 100 20161277	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161278	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339036 100 20161279	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161280	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161281	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161282	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 100 20161283	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161284	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339039 100 20161285	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 122 20161286	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161287	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161288	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20161289	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161290	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161291	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161292	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339092 100 20161293	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161294	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161295	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339093 100 20161297	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161298	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	11.830,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Total:		133.135,23	28.990,00	0,00	0,00	104.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.145,23
08.243.7004.8026	ATENCAO SOCIAL A JUVENTUDE											
319004 100 20161305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 100 20161307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 100 20161309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161310	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319094 100 20161311	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161312	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161313	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
335043 122 20161314	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
335043 126 20161315	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161316	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339030 100 20161317	MATERIAL DE CONSUMO	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 122 20161318	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161319	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161320	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 100 20161321	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161322	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161323	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161324	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	280,00	14.100,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	860,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161325	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161326	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339035 100 20161327	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161328	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339036 100 20161329	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161330	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161331	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161332	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 100 20161333	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161334	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339039 100 20161335	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 122 20161336	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161337	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161338	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 100 20161339	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161340	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161341	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161342	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339092 100 20161343	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161344	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161345	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161346	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339093 100 20161347	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161348	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161349	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161350	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	11.550,00	0,00	0,00	281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,03
Total:		131.135,23	26.350,00	14.100,00	0,00	118.885,23	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	104.925,23



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161355	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 100 20161357	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161358	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 100 20161359	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319094 100 20161361	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161362	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161363	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
335043 122 20161364	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
335043 126 20161365	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161366	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339030 100 20161367	MATERIAL DE CONSUMO	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 122 20161368	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161369	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161370	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 100 20161371	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161372	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161373	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161374	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	3.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 100 20161375	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161376	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339035 100 20161377	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161378	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339036 100 20161379	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161380	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161381	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161382	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.028,38	18.020,00	4.000,00	0,00	54.008,38	0,00	0,00	2.000,00	54.000,00	6.500,00	8,38
339038 100 20161383	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161384	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339039 100 20161385	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161386	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161387	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161388	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	1.990,00	2.500,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10,00
339091 100 20161389	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161390	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161391	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161392	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339092 100 20161393	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161394	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161395	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161396	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339093 100 20161397	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	11.700,00	0,00	0,00	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03
Total:		203.163,61	49.200,00	6.500,00	0,00	160.463,61	0,00	0,00	4.500,00	56.500,00	9.000,00	103.963,61
08.243.7004.8028	ATENCAO SOCIAL NA INFANCIA ADOLESCENCIA											
319004 100 20161405	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161406	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013 100 20161407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 100 20161409	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161410	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319094 100 20161411	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161412	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	0,00	0,00	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,82
335043 100 20161413	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
335043 122 20161414	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161415	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161416	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339030 100 20161417	MATERIAL DE CONSUMO	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 122 20161418	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161419	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161420	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.500,00	17.650,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	17.606,44	0,00	543,56
339032 100 20161421	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161422	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161423	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161424	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	632,00
339033 100 20161425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161426	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	0,00	0,00	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,82
339035 100 20161427	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161428	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	718,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82
339036 100 20161429	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161430	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161431	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161432	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.500,00	5.050,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	3.579,00
339038 100 20161433	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161434	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339039 100 20161435	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339039 122 20161436	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161437	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161438	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339091 100 20161439	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161440	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161441	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161442	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339092 100 20161443	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161444	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161445	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161446	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161447	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161448	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161450	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	10.000,00	0,00	0,00	1.831,03	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1.151,03
Total:		132.135,23	19.598,00	22.700,00	0,00	135.237,23	0,00	0,00	0,00	22.625,44	0,00	112.611,79
08.244.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20161455	OBRAS E INSTALAÇÕES	977.613,10	0,00	0,00	0,00	977.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.613,10
449051 122 20161456	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.150,11	0,00	0,00	0,00	62.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.150,11
449051 123 20161457	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.238.502,01	1.238.000,00	0,00	0,00	502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,01
449051 126 20161458	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.160,24	0,00	0,00	0,00	149.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.160,24
449051 129 20161459	OBRAS E INSTALAÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449061 100 20161460	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	317,40	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40
449061 122 20161461	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.789,06	0,00	0,00	0,00	3.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,06
449061 123 20161462	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449061 126 20161463	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	181,34	0,00	0,00	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,34
449061 129 20161464	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	731,13	730,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
Total:		2.437.676,21	1.239.460,00	0,00	0,00	1.198.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.216,21
08.244.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20161465	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 20161466	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20161467	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20161468	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
Total:		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
08.244.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20161469	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319004 129 20161470	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	44.366,34	44.360,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161471	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319013 129 20161472	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.873,27	8.870,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
319092 100 20161473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319092 129 20161474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
319094 100 20161475	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
319094 129 20161476	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
335043 100 20161477	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	7.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.000,00	279.000,00
335043 122 20161478	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
335043 126 20161479	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
335043 129 20161480	SUBVENÇÕES SOCIAIS	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339030 100 20161481	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 122 20161482	MATERIAL DE CONSUMO	19.421,91	0,00	0,00	0,00	19.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,91
339030 126 20161483	MATERIAL DE CONSUMO	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339030 129 20161484	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	24.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 100 20161485	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339032 122 20161486	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339032 126 20161487	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339032 129 20161488	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 100 20161489	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339033 129 20161490	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339035 100 20161491	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339035 129 20161492	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339036 100 20161493	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 122 20161494	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.537,53	0,00	0,00	0,00	15.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,53
339036 126 20161495	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339036 129 20161496	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 100 20161497	ARRENDAMENTO MERCANTIL	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339038 129 20161498	ARRENDAMENTO MERCANTIL	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339039 100 20161499	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 122 20161500	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
339039 126 20161501	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
339039 129 20161502	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.000,00	2.990,00	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 / 2016

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 20161503	SETENCAS JUDICIAIS	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339091 122 20161504	SETENCAS JUDICIAIS	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339091 126 20161505	SETENCAS JUDICIAIS	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339091 129 20161506	SETENCAS JUDICIAIS	731,82	700,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
339092 100 20161507	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339092 122 20161508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339092 126 20161509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339092 129 20161510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
339093 100 20161511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,50	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50
339093 122 20161512	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.789,65	0,00	0,00	0,00	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
339093 126 20161513	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,91	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91
339093 129 20161514	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,82	730,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
449052 100 20161515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
449052 122 20161516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.768,77	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,77
449052 126 20161517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,26	0,00	0,00	0,00	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,26
449052 129 20161518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.831,03	8.827,00	0,00	0,00	3.004,03	0,00	0,00	0,00	3.003,30	0,00	0,73
Total:		580.805,34	106.562,00	0,00	0,00	474.243,34	0,00	0,00	0,00	87.003,30	2.000,00	387.240,04
08.244.7004.8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20161519	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	12.706,00	0,00	52.706,00	0,00	0,00	0,00	44.720,61	0,00	7.985,39
319013 100 20161520	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319113 100 20161521	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 100 20161522	DIÁRIAS - CIVIL	10.248,70	0,00	2.000,00	0,00	12.248,70	0,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	958,70
339030 100 20161523	MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
339032 100 20161524	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339033 100 20161525	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339036 100 20161526	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339039 100 20161527	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	7.539,31	1.942,40	7.101,69
339092 100 20161528	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20161529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
Total:		192.429,25	0,00	14.706,00	0,00	207.135,25	0,00	0,00	0,00	63.549,92	1.942,40	143.585,33



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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:		11.253.021,66	2.690.909,52	1.547.837,35	0,00	10.109.949,49	0,00	0,00	93.598,39	4.565.836,79	587.731,89	5.544.112,70
Total Orgão:		11.253.021,66	2.690.909,52	1.547.837,35	0,00	10.109.949,49	0,00	0,00	93.598,39	4.565.836,79	587.731,89	5.544.112,70



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	407.320,50	149.500,00	0,00	0,00	257.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.820,50
319011 102 20161531	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.010.833,00	670.000,00	0,00	0,00	2.340.833,00	0,00	0,00	75.653,99	2.100.210,36	283.568,69	240.622,64
319013 102 20161532	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.532.050,00	0,00	0,00	0,00	1.532.050,00	0,00	0,00	120.927,78	1.487.008,26	0,00	45.041,74
319016 102 20161533	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319034 102 20161534	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	190.333,00	93.850,00	600,00	0,00	97.083,00	0,00	0,00	600,00	97.072,56	0,00	10,44
319092 102 20161535	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.320,50	111.150,00	9.500,00	0,00	5.670,50	0,00	0,00	0,00	5.397,24	0,00	273,26
319094 102 20161536	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.320,50	0,00	230.934,00	0,00	338.254,50	0,00	0,00	2.784,90	329.457,50	195.639,50	8.797,00
319096 102 20161537	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319113 102 20161538	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.201.733,28	0,00	130.000,00	0,00	1.331.733,28	0,00	0,00	0,00	1.312.287,00	0,00	19.446,28
335043 102 20161539	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.205,00	73.000,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
339014 102 20161540	DIÁRIAS - CIVIL	29.282,00	10.000,00	0,00	0,00	19.282,00	0,00	0,00	320,00	16.140,00	0,00	3.142,00
339030 102 20161541	MATERIAL DE CONSUMO	146.410,00	0,00	882.033,56	0,00	1.028.443,56	0,00	0,00	594,00	1.028.107,00	649.643,63	336,56
339032 102 20161542	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339033 102 20161543	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	7.300,00	1.550,00	0,00	1.570,50	0,00	0,00	0,00	1.539,46	0,00	31,04
339035 102 20161544	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.205,00	33.200,00	80.000,00	0,00	120.005,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	5,00
339036 102 20161545	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	292.820,00	700,00	100.000,00	0,00	392.120,00	0,00	0,00	0,00	283.083,00	27.757,00	109.037,00
339038 102 20161546	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339039 102 20161547	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	292.820,00	139.534,00	785.760,00	0,00	939.046,00	0,00	0,00	10.078,89	914.874,40	282.450,82	24.171,60
339041 102 20161548	CONTRIBUIÇÕES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339047 102 20161549	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	175.692,00	112.700,00	0,00	0,00	62.992,00	0,00	0,00	0,00	22.078,35	326,94	40.913,65
339048 102 20161550	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	7.320,50	7.300,00	732,97	0,00	753,47	0,00	0,00	0,00	732,97	0,00	20,50
339049 102 20161551	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339091 102 20161552	SETENCAS JUDICIAIS	7.320,50	9.300,00	7.700,00	0,00	5.720,50	0,00	0,00	0,00	5.687,49	1.760,00	33,01
339092 102 20161553	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	6.970,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	5,50
339093 102 20161554	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
449052 102 20161555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.205,00	732,97	29.200,00	0,00	101.672,03	0,00	0,00	0,00	80.118,40	60.523,40	21.553,63
449061 102 20161556	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.923,00	43.900,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
319094 114 20162692	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	44.584,35	44.584,35	0,00	11.415,65
Total:		7.837.998,28	1.512.936,97	2.314.010,53	0,00	8.639.071,84	0,00	0,00	255.543,91	7.848.723,34	1.552.014,98	790.348,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
10.122.7019.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 102 20161557	DIÁRIAS - CIVIL	4.392,30	4.000,00	0,00	0,00	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
339030 102 20161558	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339033 102 20161559	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.464,10	1.460,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
339036 102 20161560	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.923,00	43.920,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339039 102 20161561	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	14.000,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
449052 102 20161562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
Total:		79.061,40	77.980,00	0,00	0,00	1.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,40
10.301.7019.7001	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE											
449051 102 20161563	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.368,08	651.500,00	0,00	0,00	458.868,08	0,00	0,00	0,00	253.446,61	24.933,62	205.421,47
449051 114 20161564	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.633.575,26	2.611.500,00	0,00	0,00	22.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,26
449051 121 20161565	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.282.320,06	0,00	0,00	0,00	7.282.320,06	0,00	0,00	0,00	1.811.511,21	505.350,52	5.470.808,85
449051 125 20161566	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.670.442,03	0,00	0,00	0,00	3.670.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.442,03
449051 131 20161567	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.156,79	98.000,00	0,00	0,00	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,79
449051 190 20161568	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.430,02	0,00	0,00	0,00	12.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,02
449061 102 20161569	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.564,00	53.760,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00
449061 114 20161570	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00	48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
449061 121 20161571	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
449061 125 20161572	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
449061 131 20161573	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total:		14.960.824,24	3.465.400,00	0,00	0,00	11.495.424,24	0,00	0,00	0,00	2.064.957,82	530.284,14	9.430.466,42
10.301.7019.8001	A ATENCAO BASICA MAIS PERTO DE VOCE											
319004 102 20161574	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	507.320,50	43.190,00	0,00	0,00	464.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.130,50
319004 114 20161575	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.912.100,00	908.310,00	0,00	0,00	1.003.790,00	0,00	0,00	0,00	346.680,44	1.235,68	657.109,56
319004 131 20161576	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.270,00
319011 102 20161577	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.413.598,40	1.638.783,82	0,00	0,00	774.814,58	0,00	0,00	0,00	122.062,00	806,66	652.752,58
319011 114 20161578	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.813.452,50	539.000,00	3.538.210,00	0,00	8.812.662,50	0,00	0,00	748.471,57	8.799.305,51	1.737,93	13.356,99
319011 131 20161579	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.645,00	0,00	40.000,00	0,00	42.645,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645,00
319013 102 20161580	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	857.681,60	0,00	0,00	0,00	857.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.681,60
319013 114 20161581	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00
319013 131 20161582	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645,00	2.640,00	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 / 2016

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 20161583	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319016 114 20161584	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319016 131 20161585	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 102 20161586	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.171.280,00	1.171.270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 114 20161587	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319034 131 20161588	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 102 20161589	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319092 114 20161590	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20161591	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319096 102 20161592	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	7.320,50	7.270,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
319096 114 20161593	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20161594	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319113 102 20161595	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	646.175,75	5.600,00	0,00	0,00	640.575,75	0,00	0,00	130.791,70	130.791,70	0,00	0,00	509.784,05
319113 114 20161596	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	612.100,00	0,00	0,00	0,00	612.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.100,00
319113 131 20161597	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 102 20161598	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339014 114 20161599	DIÁRIAS - CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339014 131 20161600	DIÁRIAS - CIVIL	2.645,00	2.640,00	5.550,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5,00
339030 102 20161601	MATERIAL DE CONSUMO	366.025,00	0,00	225.666,09	0,00	591.691,09	0,00	0,00	0,00	561.097,12	448.366,33	0,00	30.593,97
339030 114 20161602	MATERIAL DE CONSUMO	889.000,00	0,00	750.257,80	0,00	1.639.257,80	0,00	0,00	0,00	1.637.791,78	300.785,16	0,00	1.466,02
339030 131 20161603	MATERIAL DE CONSUMO	39.675,00	10.000,00	803.667,00	0,00	833.342,00	0,00	0,00	0,00	823.361,99	447.671,33	0,00	9.980,01
339032 102 20161604	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.051,00	15.000,00	0,00	0,00	146.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.051,00
339032 114 20161605	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	605.000,00	441.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
339032 131 20161606	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.450,00	10.000,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
339033 102 20161607	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339033 114 20161608	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20161609	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 102 20161610	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	5.000,00	0,00	0,00	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50
339035 114 20161611	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 131 20161612	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20161613	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	292.820,00	0,00	236.745,00	0,00	529.565,00	0,00	0,00	0,00	464.736,66	8.862,21	0,00	64.828,34
339036 114 20161614	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.200.000,00	1.497.427,80	0,00	0,00	702.572,20	0,00	0,00	0,00	430.140,26	42.933,00	0,00	272.431,94



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161615	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	132.250,00	106.200,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
339038 102 20161616	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339038 114 20161617	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.100,00	9.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339038 131 20161618	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 102 20161619	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	73.205,00	0,00	450.000,00	0,00	523.205,00	0,00	0,00	0,00	417.780,70	134.735,98	105.424,30
339039 114 20161620	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.081.204,00	822.000,00	0,00	0,00	259.204,00	0,00	0,00	0,00	37.798,38	19.847,34	221.405,62
339039 131 20161621	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.225,00	0,00	138.970,00	0,00	152.195,00	0,00	0,00	0,00	149.738,93	4.540,49	2.456,07
339047 102 20161622	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.320,50	7.000,00	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50
339047 114 20161623	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 131 20161624	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.645,00	2.350,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
339092 102 20161625	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	5.900,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	90,50
339092 114 20161626	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20161627	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 102 20161628	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.410,00	0,00	110.000,00	0,00	256.410,00	0,00	0,00	0,00	248.050,00	242.650,00	8.360,00
449052 114 20161629	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 121 20161630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.410,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00
449052 125 20161631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
449052 131 20161632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Total:		20.699.016,25	7.419.541,62	6.299.065,89	0,00	19.578.540,52	0,00	0,00	879.263,27	14.217.590,47	1.654.172,11	5.360.950,05
10.301.7019.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20161633	MATERIAL DE CONSUMO	732.050,00	504.369,00	0,00	0,00	227.681,00	0,00	0,00	0,00	125.118,83	88.940,19	102.562,17
339030 114 20161634	MATERIAL DE CONSUMO	815.000,00	500.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	4.946,00	108.000,00
339030 131 20161635	MATERIAL DE CONSUMO	132.250,00	115.000,00	135.000,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	148.571,80	5.609,56	3.678,20
339032 102 20161636	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	292.820,00	167.880,00	0,00	0,00	124.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.940,00
339032 114 20161637	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.647,50	150.000,00	0,00	0,00	75.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.647,50
339032 131 20161638	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.125,00	66.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Total:		2.263.892,50	1.503.249,00	135.000,00	0,00	895.643,50	0,00	0,00	0,00	480.690,63	99.495,75	414.952,87
10.301.7019.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339014 102 20161639	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	5.000,00	0,00	0,00	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50
339014 114 20161640	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 131 20161641	DIÁRIAS - CIVIL	2.645,00	2.640,00	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 / 2016

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 20161642	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	14.000,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
339030 114 20161643	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,09	8.000,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
339030 131 20161644	MATERIAL DE CONSUMO	6.612,50	3.888,00	0,00	0,00	2.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,50
339033 102 20161645	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339033 114 20161646	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20161647	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 102 20161648	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339035 114 20161649	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 131 20161650	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20161651	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	14.600,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
339036 114 20161652	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.008,09	8.000,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
339036 131 20161653	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.612,50	6.600,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
339039 102 20161654	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	14.600,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
339039 114 20161655	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.008,09	8.000,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
339039 131 20161656	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.612,50	6.600,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
339092 102 20161657	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339092 114 20161658	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20161659	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 102 20161660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.320,50	67.027,70	587.470,00	0,00	527.762,80	0,00	0,00	0,00	526.500,00	63.000,00	1.262,80
339093 114 20161661	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 131 20161662	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 102 20161663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.889,70	6.000,00	0,00	0,00	18.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,70
449052 114 20161664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.898,09	18.000,00	0,00	0,00	898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,09
449052 131 20161665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.257,50	5.580,00	0,00	0,00	3.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,50
Total:		191.157,56	220.995,70	587.470,00	0,00	557.631,86	0,00	0,00	0,00	526.500,00	63.000,00	31.131,86
10.301.7019.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319004 102 20161666	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319004 114 20161667	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319004 131 20161668	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
319011 102 20161669	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319011 114 20161670	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161671	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
319013 102 20161672	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319013 114 20161673	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319013 131 20161674	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
319016 102 20161675	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319016 114 20161676	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319016 131 20161677	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 102 20161678	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319034 114 20161679	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319034 131 20161680	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 102 20161681	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	4.340,00	0,00	0,00	2.980,50	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	5,50
319092 114 20161682	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319092 131 20161683	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319096 102 20161684	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319096 114 20161685	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319096 131 20161686	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319113 102 20161687	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319113 114 20161688	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
319113 131 20161689	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
339014 102 20161690	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339014 114 20161691	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 131 20161692	DIÁRIAS - CIVIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 102 20161693	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339030 114 20161694	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	33.000,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	40.005,16	0,00	0,00	1.894,84
339030 131 20161695	MATERIAL DE CONSUMO	11.241,25	7.800,00	0,00	0,00	3.441,25	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	1,25
339032 102 20161696	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339032 114 20161697	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339032 131 20161698	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.273,75	7.270,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
339033 102 20161699	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339033 114 20161700	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20161701	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 102 20161702	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161703	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 131 20161704	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20161705	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339036 114 20161706	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 131 20161707	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	42.981,25	42.900,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
339038 102 20161708	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.320,50	7.100,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
339038 114 20161709	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20161710	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 102 20161711	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339039 114 20161712	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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 131 20161713	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.290,00	3.000,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
339047 102 20161714	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339047 114 20161715	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 131 20161716	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 102 20161717	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339092 114 20161718	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20161719	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 102 20161720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
449052 114 20161721	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
449052 131 20161722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.322,50	0,00	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50
Total:		298.728,25	193.710,00	33.000,00	0,00	138.018,25	0,00	0,00	0,00	46.420,16	0,00	91.598,09
10.302.7019.8003	SAUDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE											
319004 102 20161723	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319004 114 20161724	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
319004 131 20161725	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.645,00	130.000,00	172.750,00	0,00	45.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.395,00
319011 102 20161726	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.339.592,40	2.375.566,09	0,00	0,00	1.964.026,31	0,00	0,00	0,00	1.165.162,23	22.389,11	798.864,08
319011 114 20161727	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.343.100,00	539.950,14	3.446.320,00	0,00	4.249.469,86	0,00	0,00	177.682,27	4.206.903,79	238.236,54	42.566,07
319011 131 20161728	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.645,00	0,00	136.888,00	0,00	139.533,00	0,00	0,00	0,00	135.512,82	29,16	4.020,18
319013 102 20161729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.410,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00
319013 114 20161730	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 131 20161731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161732	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.320,50	7.000,00	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50
319016 114 20161733	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - 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
319016 131 20161734	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 102 20161735	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	219.615,00	208.000,00	0,00	0,00	11.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,00
319034 114 20161736	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	18.300,00	18.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319034 131 20161737	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 102 20161738	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319092 114 20161739	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20161740	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319096 102 20161741	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319096 114 20161742	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20161743	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319113 102 20161744	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	694.334,79	260.000,00	0,00	0,00	434.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.334,79
319113 114 20161745	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	214.896,00	0,00	0,00	0,00	214.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.896,00
319113 131 20161746	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
339014 102 20161747	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339014 114 20161748	DIÁRIAS - 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
339014 131 20161749	DIÁRIAS - CIVIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 102 20161750	MATERIAL DE CONSUMO	2.196.150,00	0,00	1.246.583,82	0,00	3.442.733,82	0,00	0,00	0,00	3.319.205,24	1.320.085,39	123.528,58
339030 114 20161751	MATERIAL DE CONSUMO	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	7.898,75	671.741,49	540.947,41	175.258,51
339030 131 20161752	MATERIAL DE CONSUMO	22.482,50	417.017,00	644.000,00	0,00	249.465,50	0,00	0,00	0,00	205.588,37	7.000,10	43.877,13
339032 102 20161753	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	732.050,00	469.000,22	0,00	0,00	263.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.049,78
339032 114 20161754	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339032 131 20161755	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.547,50	0,00	0,00	0,00	14.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,50
339033 102 20161756	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339033 114 20161757	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20161758	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 102 20161759	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339035 114 20161760	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 131 20161761	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 102 20161762	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.244.485,00	360.000,00	3.848.505,00	0,00	4.732.990,00	0,00	0,00	0,00	3.878.501,65	189.476,52	854.488,35
339036 114 20161763	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	1.029,00	98.880,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161764	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.962,50	0,00	167.000,00	0,00	252.962,50	0,00	0,00	0,00	213.497,36	6.174,00	39.465,14
339038 102 20161765	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339038 114 20161766	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20161767	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 102 20161768	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.122.945,00	720.000,00	1.343.500,00	0,00	2.746.445,00	0,00	0,00	15.000,00	2.743.592,75	676.607,39	2.852,25
339039 114 20161769	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	544.500,00	119.550,00	0,00	0,00	424.950,00	0,00	0,00	0,00	266.838,01	61.528,04	158.111,99
339039 131 20161770	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.935,00	0,00	134.800,00	0,00	142.735,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	1.268,25	1.135,00
339047 102 20161771	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339047 114 20161772	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 131 20161773	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
339092 102 20161774	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	1.587,70	0,00	1.608,20	0,00	0,00	0,00	1.596,70	0,00	11,50
339092 114 20161775	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 131 20161776	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.000,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
449052 102 20161777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.615,00	48.690,00	0,00	0,00	170.925,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	165.950,00
Total:		15.383.255,69	5.854.993,45	11.141.934,5	0,00	20.670.196,76	0,00	0,00	200.581,02	16.960.835,41	3.064.770,91	3.709.361,35
10.305.7019.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319004 102 20161778	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319004 114 20161779	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
319004 131 20161780	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
319011 102 20161781	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319011 114 20161782	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.312.100,00	0,00	1.078.950,14	0,00	2.391.050,14	0,00	0,00	58.112,37	2.202.777,50	610.198,31	188.272,64
319011 131 20161783	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.645,00	2.100,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
319013 102 20161784	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319013 114 20161785	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 131 20161786	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
319016 102 20161787	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319016 114 20161788	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - 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
319016 131 20161789	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.645,00	2.640,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 102 20161790	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319034 114 20161791	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 131 20161792	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.645,00	720,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319092 102 20161793	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319092 114 20161794	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20161795	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
319096 102 20161796	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
319096 114 20161797	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20161798	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
319113 102 20161799	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
319113 114 20161800	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	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
319113 131 20161801	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
339014 102 20161802	DIÁRIAS - CIVIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339014 114 20161803	DIÁRIAS - 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
339014 131 20161804	DIÁRIAS - CIVIL	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339030 102 20161805	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	363.695,66	0,00	378.336,66	0,00	0,00	0,00	359.193,22	278.289,99	19.143,44
339030 114 20161806	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00	50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	7.987,50	7.987,50	7.987,50	38.812,50
339030 131 20161807	MATERIAL DE CONSUMO	5.951,25	5.900,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
339032 102 20161808	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
339032 114 20161809	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339032 131 20161810	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,50
339033 102 20161811	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339033 114 20161812	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20161813	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339035 102 20161814	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339035 114 20161815	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 131 20161816	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339036 102 20161817	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.641,00	0,00	50.000,00	0,00	64.641,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	4.641,00
339036 114 20161818	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	363.000,00	236.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
339036 131 20161819	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.482,50	22.000,00	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,50
339038 102 20161820	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.320,50	7.300,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
339038 114 20161821	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20161822	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
339039 102 20161823	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.641,00	0,00	10.000,00	0,00	24.641,00	0,00	0,00	0,00	18.152,44	10.364,44	6.488,56
339039 114 20161824	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	887,75	47.400,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 131 20161825	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
339047 102 20161826	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339047 114 20161827	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	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
339047 131 20161828	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
339092 102 20161829	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,50	7.300,00	4.000,00	0,00	4.020,50	0,00	0,00	0,00	3.397,67	0,00	622,83
339092 114 20161830	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
339092 131 20161831	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645,00	2.600,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
449052 102 20161832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
449052 114 20161833	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
449052 131 20161834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Total:		2.300.613,25	551.860,00	1.506.645,80	0,00	3.255.399,05	0,00	0,00	66.099,87	2.652.508,33	912.727,99	602.890,72
10.843.7019.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20161835	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.641,00	14.600,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
329022 102 20161836	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	14.641,00	10.000,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
469071 102 20161837	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.410,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	4.180,00	116.497,66	59.998,17	29.912,34
Total:		175.692,00	24.600,00	0,00	0,00	151.092,00	0,00	0,00	4.180,00	116.497,66	59.998,17	34.594,34
Total Unidade:		64.190.239,42	20.825.266,7	22.017.126,7	0,00	65.382.099,42	0,00	0,00	1.405.668,07	44.914.723,82	7.936.464,05	20.467.375,6
Total Orgão:		64.190.239,42	20.825.266,74	22.017.126,74	0,00	65.382.099,42	0,00	0,00	1.405.668,07	44.914.723,82	7.936.464,05	20.467.375,60



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161838	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	13.225,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00
319011 103 20161839	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	365.010,00	0,00	0,00	0,00	365.010,00	0,00	0,00	3.608,62	31.317,45	0,00	333.692,55
319013 103 20161840	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.612,50	0,00	4.500,00	0,00	11.112,50	0,00	0,00	1.982,38	10.860,54	0,00	251,96
319016 103 20161841	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	13.225,00	0,00	80.000,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	11.618,08	88.229,16	0,00	4.995,84
319034 103 20161842	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	132.250,00	0,00	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	112.250,00
319091 103 20161843	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.612,50	0,00	0,00	0,00	6.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,50
319092 103 20161844	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.612,50	0,00	0,00	0,00	6.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,50
319094 103 20161845	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.612,50	0,00	0,00	0,00	6.612,50	0,00	0,00	1.541,67	3.284,27	0,00	3.328,23
319113 103 20161846	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	58.401,60	50.000,00	0,00	0,00	8.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,60
339014 103 20161847	DIÁRIAS - CIVIL	13.225,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.725,00
339030 103 20161848	MATERIAL DE CONSUMO	40.997,50	0,00	0,00	0,00	40.997,50	0,00	0,00	3.542,52	18.955,22	0,00	22.042,28
339031 103 20161849	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
339032 103 20161850	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661,25	0,00	6.100,00	0,00	6.761,25	0,00	0,00	6.713,10	6.713,10	0,00	48,15
339035 103 20161851	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.250,00	0,00	5.495,00	0,00	137.745,00	0,00	0,00	0,00	137.745,00	0,00	0,00
339036 103 20161852	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.675,00	0,00	0,00	0,00	39.675,00	0,00	0,00	0,00	12.904,00	0,00	26.771,00
339038 103 20161853	ARRENDAMENTO MERCANTIL	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
339039 103 20161854	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	257.887,50	5.495,00	0,00	0,00	252.392,50	0,00	0,00	19.083,12	189.123,48	6.992,13	63.269,02
339047 103 20161855	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
339049 103 20161856	AUXÍLIO-TRANSPORTE	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
339091 103 20161857	SETENCAS JUDICIAIS	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
339092 103 20161858	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.225,00	10.000,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	455,44	0,00	2.769,56
339093 103 20161859	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.225,00	0,00	72.000,00	0,00	85.225,00	0,00	0,00	84.968,77	85.146,23	0,00	78,77
449052 103 20161860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.500,00	60.000,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
Total:		1.387.514,10	125.495,00	168.095,00	0,00	1.430.114,10	0,00	0,00	133.058,26	614.233,89	6.992,13	815.880,21
09.271.7006.7009	CONSTRUCAO E REFORMA NO RPPS											
449051 103 20161861	OBRAS E INSTALAÇÕES	661.250,00	300.000,00	0,00	0,00	361.250,00	0,00	0,00	40.199,59	181.177,30	50.904,38	180.072,70
449061 103 20161862	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.250,00	98.617,16	0,00	0,00	33.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.632,84
Total:		793.500,00	398.617,16	0,00	0,00	394.882,84	0,00	0,00	40.199,59	181.177,30	50.904,38	213.705,54



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161863	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.922.725,00	0,00	0,00	0,00	2.922.725,00	0,00	0,00	235.041,31	2.461.936,71	7.810,48	460.788,29	
319003 103 20161864	PENSÕES	1.454.750,00	0,00	0,00	0,00	1.454.750,00	0,00	0,00	81.458,78	880.978,44	0,00	573.771,56	
319005 103 20161865	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.058.000,00	0,00	155.000,00	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00	57.167,64	1.212.154,66	0,00	845,34	
319008 103 20161866	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	132.250,00	0,00	688.617,16	0,00	820.867,16	0,00	0,00	122.349,87	819.000,36	1.706,38	1.866,80	
319009 103 20161867	SALÁRIO-FAMÍLIA	119.025,00	0,00	0,00	0,00	119.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.025,00	
Total:		5.686.750,00	0,00	843.617,16	0,00	6.530.367,16	0,00	0,00	496.017,60	5.374.070,17	9.516,86	1.156.296,99	
09.271.7006.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS												
339014 103 20161868	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
339030 103 20161869	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
339033 103 20161870	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
339035 103 20161871	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
339036 103 20161872	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.800,00	0,00	41.900,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	11.088,00	70.224,00	0,00	476,00	
339039 103 20161873	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.400,00	4.500,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
449052 103 20161874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
Total:		87.120,00	4.500,00	41.900,00	0,00	124.520,00	0,00	0,00	11.088,00	70.224,00	0,00	54.296,00	
99.997.9999.7999	RESERVA TECNICA DO RPPS												
779999 103 20161875	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	4.489.753,02	525.000,00	0,00	0,00	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.753,02	
Total:		4.489.753,02	525.000,00	0,00	0,00	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.753,02	
Total Unidade:		12.444.637,12	1.053.612,16	1.053.612,16	0,00	12.444.637,12	0,00	0,00	680.363,45	6.239.705,36	67.413,37	6.204.931,76	
Total Orgão:		12.444.637,12	1.053.612,16	1.053.612,16	0,00	12.444.637,12	0,00	0,00	680.363,45	6.239.705,36	67.413,37	6.204.931,76	



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161876	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	46.843,05	33.538,11	83.156,95
339030 100 20161877	MATERIAL DE CONSUMO	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
339030 150 20161878	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 20161879	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339032 150 20161880	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 20161881	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339036 100 20161882	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
339039 100 20161883	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	200,00	108,30	43.723,00
339092 100 20161884	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.052,55	0,00	0,00	0,00	8.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,55
449052 100 20161885	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
Total:		348.385,55	0,00	0,00	0,00	348.385,55	0,00	0,00	0,00	47.043,05	33.646,41	301.342,50
Total Unidade:		348.385,55	0,00	0,00	0,00	348.385,55	0,00	0,00	0,00	47.043,05	33.646,41	301.342,50
Total Órgão:		348.385,55	0,00	0,00	0,00	348.385,55	0,00	0,00	0,00	47.043,05	33.646,41	301.342,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161886	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.612,50	6.604,30	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
449051 110 20161887	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.113,05	29.490,00	0,00	0,00	3.623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,05
449051 123 20161888	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,50
449051 127 20161889	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,50
449061 100 20161890	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264,50	260,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
449061 110 20161891	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
449061 123 20161892	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50
449061 127 20161893	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50
Total:		45.578,10	36.354,30	0,00	0,00	9.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,80
14.422.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20161894	DIÁRIAS - CIVIL	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339014 110 20161895	DIÁRIAS - CIVIL	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339030 100 20161896	MATERIAL DE CONSUMO	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
339030 110 20161897	MATERIAL DE CONSUMO	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339033 100 20161898	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
339033 110 20161899	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339036 100 20161900	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.160,50	6.160,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 110 20161901	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.464,20	0,00	0,00	0,00	2.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,20
339039 100 20161902	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339039 110 20161903	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
449052 100 20161904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
449052 110 20161905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
Total:		14.785,20	7.380,00	0,00	0,00	7.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,20
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20161906	PENSÕES	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
319003 110 20161907	PENSÕES	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319004 100 20161908	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319004 110 20161909	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161910	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.160,50	0,00	135.884,00	0,00	142.044,50	0,00	0,00	0,00	118.374,95	200,00	23.669,55
319011 110 20161911	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	123.210,00	52.000,00	0,00	0,00	71.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.210,00
319013 100 20161912	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355,31	0,00	20.454,30	0,00	21.809,61	0,00	0,00	1.908,49	19.837,55	0,00	1.972,06
319013 110 20161913	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.106,20	0,00	0,00	0,00	27.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,20
319016 100 20161914	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
319016 110 20161915	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319034 100 20161916	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	30.802,50	140,00	16.600,00	0,00	47.262,50	0,00	0,00	0,00	47.259,00	3.938,25	3,50
319034 110 20161917	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319092 100 20161918	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
319092 110 20161919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319094 100 20161920	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	616,05	0,00	5.000,00	0,00	5.616,05	0,00	0,00	0,00	3.652,77	0,00	1.963,28
319094 110 20161921	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319096 100 20161922	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
319096 110 20161923	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
319113 100 20161924	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	616,05	0,00	5.620,00	0,00	6.236,05	0,00	0,00	193,35	3.474,00	193,35	2.762,05
319113 110 20161925	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	19.713,60	0,00	0,00	0,00	19.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,60
335043 100 20161926	SUBVENÇÕES SOCIAIS	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
335043 110 20161927	SUBVENÇÕES SOCIAIS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339014 100 20161928	DIÁRIAS - CIVIL	2.464,20	0,00	0,00	0,00	2.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,20
339014 110 20161929	DIÁRIAS - CIVIL	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
339030 100 20161930	MATERIAL DE CONSUMO	18.481,50	11.000,00	0,00	0,00	7.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,50
339030 110 20161931	MATERIAL DE CONSUMO	12.321,00	0,00	0,00	0,00	12.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,00
339032 100 20161932	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
339032 110 20161933	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339033 100 20161934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
339033 110 20161935	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339035 100 20161936	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339035 110 20161937	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339036 100 20161938	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.321,00	12.300,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
339036 110 20161939	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.321,00	4.000,00	0,00	0,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,00
339038 100 20161940	ARRENDAMENTO MERCANTIL	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
339038 110 20161941	ARRENDAMENTO MERCANTIL	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161942	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.321,00	7.884,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	583,52	240,17	3.853,48
339039 110 20161943	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.321,00	0,00	0,00	0,00	12.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,00
339047 100 20161944	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	538,30
339047 110 20161945	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339091 100 20161946	SETENCAS JUDICIAIS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339091 110 20161947	SETENCAS JUDICIAIS	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339092 100 20161948	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339092 110 20161949	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
339093 100 20161950	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	616,05	610,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
339093 110 20161951	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	616,05	0,00	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
449052 100 20161952	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,50	2.500,00	0,00	0,00	3.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,50
449052 110 20161953	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.284,00	4.800,00	0,00	0,00	44.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,00
Total:		372.217,41	100.114,00	183.558,30	0,00	455.661,71	0,00	0,00	2.101,84	193.259,54	4.571,77	262.402,17
Total Unidade:		432.580,71	143.848,30	183.558,30	0,00	472.290,71	0,00	0,00	2.101,84	193.259,54	4.571,77	279.031,17
Total Orgão:		432.580,71	143.848,30	183.558,30	0,00	472.290,71	0,00	0,00	2.101,84	193.259,54	4.571,77	279.031,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161954	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	155.760,00	89.759,50	0,00	0,00	66.000,50	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,50
319011 101 20161955	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.072.000,00	587.274,00	3.862.240,93	0,00	4.346.966,93	0,00	0,00	2.332.168,93	4.346.965,59	0,00	1,34
319013 101 20161956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.400,00	35.000,00	50.000,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.177,16	0,00	222,84
319016 101 20161957	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 101 20161958	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.200,00	1.790,00	84.000,00	0,00	89.410,00	0,00	0,00	0,00	89.408,88	7.450,74	1,12
319091 101 20161959	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 101 20161960	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	9.810,00	6.500,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.446,06	0,00	3,94
319094 101 20161961	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.760,00	85,50	59.035,00	0,00	114.709,50	0,00	0,00	13.610,85	114.709,36	31.597,50	0,14
319113 101 20161962	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	61.520,00	50.508,00	147.167,00	0,00	158.179,00	0,00	0,00	147.166,55	158.178,06	147.166,55	0,94
339014 101 20161963	DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	7.729,50	0,00	0,00	6.670,50	0,00	0,00	0,00	6.670,00	760,00	0,50
339030 101 20161964	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	556.220,00	63.465,00	0,00	407.245,00	0,00	0,00	0,00	399.640,48	2.592,00	7.604,52
339031 101 20161965	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	5.760,00	17.750,00	12.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 101 20161966	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.760,00	5.759,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 101 20161967	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 101 20161968	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 101 20161969	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.400,00	25.251,50	31.192,00	0,00	20.340,50	0,00	0,00	0,00	20.340,00	2.880,00	0,50
339038 101 20161970	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 101 20161971	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.528.800,00	589.758,00	14.000,00	0,00	953.042,00	0,00	0,00	678,93	943.145,63	27.632,65	9.896,37
339047 101 20161972	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.760,00	672,00	9.700,00	0,00	14.788,00	0,00	0,00	0,00	14.783,88	0,00	4,12
339049 101 20161973	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339091 101 20161974	SETENCAS JUDICIAIS	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 101 20161975	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	100.920,00	172.840,00	0,00	77.680,00	0,00	0,00	0,00	77.675,21	0,00	4,79
339093 101 20161976	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00	5.759,50	3.400,00	0,00	3.400,50	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,50
449052 101 20161977	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	167.933,00	167.000,00	0,00	13.467,00	0,00	0,00	0,00	13.463,90	0,00	3,10
Total:		3.953.520,00	2.292.258,00	4.682.539,93	0,00	6.343.801,93	0,00	0,00	2.493.625,26	6.326.004,21	220.079,44	17.797,72
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
339030 100 20161978	MATERIAL DE CONSUMO	597.160,00	0,00	369.860,00	0,00	967.020,00	0,00	0,00	0,00	228.277,93	19.214,46	738.742,07
339030 115 20161979	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.203,01	1.000.000,00	488.241,00	0,00	932.444,01	0,00	0,00	0,00	210.330,05	0,00	722.113,96
339030 120 20161980	MATERIAL DE CONSUMO	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20161981	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339036 100 20161982	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 115 20161983	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 120 20161984	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.874,10	25.870,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
339036 124 20161985	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339039 100 20161986	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.880,00	2.800,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
339039 115 20161987	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 120 20161988	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339039 124 20161989	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339092 100 20161990	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 115 20161991	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.938,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
339092 120 20161992	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
339092 124 20161993	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25
449052 100 20161994	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.840,00	15.800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
449052 115 20161995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.710,20	60.000,00	0,00	0,00	2.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,20
449052 120 20161996	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
449052 124 20161997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
Total:		2.367.589,36	1.228.490,00	858.101,00	0,00	1.997.200,36	0,00	0,00	0,00	438.607,98	19.214,46	1.558.592,38
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20161998	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.187.394,01	2.781.736,50	0,00	0,00	1.405.657,51	0,00	0,00	0,00	1.405.627,85	588.643,24	29,66
449051 115 20161999	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.092.955,30	379.920,33	3.434.000,00	0,00	8.147.034,97	0,00	0,00	0,00	2.479.667,25	75.495,97	5.667.367,72
449051 120 20162000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.557.801,54	0,00	0,00	0,00	2.557.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.801,54
449051 124 20162001	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.250,96	264.000,00	0,00	0,00	250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,96
449051 190 20162002	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.430,02	0,00	0,00	0,00	12.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,02
449061 101 20162003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449061 115 20162004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.938,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
449061 120 20162005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
449061 124 20162006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
Total:		12.170.941,43	3.447.906,83	3.434.000,00	0,00	12.157.034,60	0,00	0,00	0,00	3.885.295,10	664.139,21	8.271.739,50
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20162007	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	18.420,00	50.000,00	0,00	103.580,00	0,00	0,00	0,00	103.578,55	0,00	1,45



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162008	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.430,30	47.541,00	0,00	0,00	1.352.889,30	0,00	0,00	0,00	682.225,85	0,00	670.663,45
449051 120 20162009	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.420,00	0,00	0,00	0,00	246.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.420,00
449051 124 20162010	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.687,50	82.600,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
449061 101 20162011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449061 115 20162012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.938,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
449061 120 20162013	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
449061 124 20162014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
Total:		1.857.647,40	170.811,00	50.000,00	0,00	1.736.836,40	0,00	0,00	0,00	785.804,40	0,00	951.032,00
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20162015	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 101 20162016	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.999,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339033 101 20162017	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 101 20162018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 101 20162019	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.999,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 101 20162020	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	1.999,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 101 20162021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	14.399,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Total:		22.400,00	22.378,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20162022	MATERIAL DE CONSUMO	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 115 20162023	MATERIAL DE CONSUMO	106.186,00	100.000,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00
339030 120 20162024	MATERIAL DE CONSUMO	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339030 124 20162025	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.500,00	60.000,00	0,00	60.037,50	0,00	0,00	0,00	29.292,45	0,00	30.745,05
339033 101 20162026	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339033 115 20162027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339033 120 20162028	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.874,10	25.870,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
339033 124 20162029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339036 101 20162030	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 115 20162031	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 120 20162032	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.874,10	25.870,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
339036 124 20162033	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339038 101 20162034	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162035	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339038 120 20162036	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.160,50	6.100,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
339038 124 20162037	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.205,00	2.200,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 101 20162038	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	144.000,00	143.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 115 20162039	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.000.000,00	901.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
339039 120 20162040	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339039 124 20162041	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	441.000,00	0,00	740.000,00	0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176.720,00	98.060,00	4.280,00
339092 101 20162042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339092 115 20162043	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 120 20162044	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.160,50	0,00	448.000,00	0,00	454.160,50	0,00	0,00	0,00	448.900,00	0,00	5.260,50
339092 124 20162045	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00	2.200,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 101 20162046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 115 20162047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.814,00	20.000,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00
449052 120 20162048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
449052 124 20162049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339030 224 20162680	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	162.245,56	0,00	162.245,56	0,00	0,00	0,00	102.997,95	10.872,95	59.247,61
339036 224 20162681	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 224 20162682	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	19.126,80	9.028,80	50.873,20
449052 224 20162683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.245,55	0,00	13.245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,55
Total:		1.969.811,50	1.331.792,00	1.498.491,11	0,00	2.136.510,61	0,00	0,00	0,00	1.777.037,20	117.961,75	359.473,41
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20162050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.760,00	29.939,00	2.278.548,12	0,00	2.254.369,12	0,00	0,00	182.300,00	2.254.368,89	1.464,62	0,23
319004 115 20162051	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
319011 101 20162052	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	76.727,00	3.515.334,32	0,00	3.538.607,32	0,00	0,00	0,00	3.538.606,76	0,00	0,56
319011 115 20162053	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
319013 101 20162054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	4.535,00	825.300,00	0,00	850.765,00	0,00	0,00	265.669,47	850.764,47	0,00	0,53
319013 115 20162055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
319016 101 20162056	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	720,00	715,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 115 20162057	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319034 101 20162058	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	130.000,00	129.999,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319034 115 20162059	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
319091 101 20162060	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319091 115 20162061	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319092 101 20162062	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	1.350,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.408,50	0,00	1,50
319092 115 20162063	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319094 101 20162064	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.932,00	0,00	850.705,13	0,00	914.637,13	0,00	0,00	429.995,52	912.461,40	869.256,04	2.175,73
319094 115 20162065	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
319113 101 20162066	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	9.261,00	260.100,00	0,00	300.839,00	0,00	0,00	0,00	300.838,88	0,00	0,12
319113 115 20162067	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.814,00	20.000,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00
335043 101 20162068	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.760,00	14.750,00	75.000,00	0,00	66.010,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	8.000,00	10,00
335043 115 20162069	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043 120 20162070	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
335043 124 20162071	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339014 101 20162072	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	195,00	38.790,00	0,00	40.595,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00	0,00	5,00
339014 115 20162073	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	28.392,00	0,00	0,00	11.608,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	410,00	5.348,00
339030 101 20162074	MATERIAL DE CONSUMO	1.880.000,00	2.216.925,00	1.041.313,00	0,00	704.388,00	0,00	0,00	0,00	704.387,20	6.625,92	0,80
339030 115 20162075	MATERIAL DE CONSUMO	4.343.800,00	460.000,00	442.465,46	0,00	4.326.265,46	0,00	0,00	41.716,93	3.468.234,00	128.236,67	858.031,46
339030 120 20162076	MATERIAL DE CONSUMO	98.568,00	0,00	0,00	0,00	98.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.568,00
339030 124 20162077	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.500,00	104.505,00	0,00	104.542,50	0,00	0,00	0,00	104.346,18	0,00	196,32
339031 101 20162078	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339031 115 20162079	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.216,70	0,00	15.783,30
339032 101 20162080	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	482.240,00	482.235,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 115 20162081	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 101 20162082	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339033 115 20162083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 101 20162084	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	71.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 115 20162085	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 101 20162086	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	380.160,00	252.494,50	750.000,00	0,00	877.665,50	0,00	0,00	0,00	862.780,00	128.590,00	14.885,50
339036 115 20162087	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00	149.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036 120 20162088	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	98.568,00	98.560,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
339036 124 20162089	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339038 101 20162090	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339038 115 20162091	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
339039 101 20162092	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.160.000,00	1.078.993,63	346.185,00	0,00	427.191,37	0,00	0,00	3.307,29	412.525,30	19.311,29	14.666,07
339039 115 20162093	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.018.388,08	0,00	24.546,87	0,00	1.042.934,95	0,00	0,00	80.370,00	821.775,95	209.936,92	221.159,00
339039 120 20162094	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	98.568,00	0,00	0,00	0,00	98.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.568,00
339039 124 20162095	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339041 101 20162096	CONTRIBUIÇÕES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339041 115 20162097	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339091 101 20162098	SETENCAS JUDICIAIS	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339091 115 20162099	SETENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 101 20162100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339092 115 20162101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	234.147,43	0,00	5.852,57
339092 120 20162102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
339092 124 20162103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
339093 101 20162104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339093 115 20162105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
449052 101 20162106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.800,00	239.270,00	0,00	0,00	77.530,00	0,00	0,00	0,00	77.525,20	0,00	4,80
449052 115 20162107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.040,00	101.000,00	0,00	0,00	534.040,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	0,00	203.840,00
449052 120 20162108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.568,00	59.820,00	0,00	0,00	38.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.748,00
449052 124 20162109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339030 100 20162674	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20162675	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4.990,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 100 20162676	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	4.990,00	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 100 20162677	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	321.290,00	1.870.000,00	0,00	1.548.710,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00	1.533.905,00
Total:		11.794.676,68	6.158.578,63	12.637.792,9	0,00	18.273.890,95	0,00	0,00	1.003.359,21	15.009.241,86	1.371.831,46	3.264.649,09
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20162110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 115 20162111	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 120 20162112	MATERIAL DE CONSUMO	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339030 124 20162113	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339032 101 20162114	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 115 20162115	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339032 120 20162116	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.
339032 124 20162117	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
339033 101 20162118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	490,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 115 20162119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 120 20162120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.160,50	6.100,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
339033 124 20162121	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
339035 101 20162122	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 115 20162123	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 120 20162124	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339035 124 20162125	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339036 101 20162126	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 115 20162127	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 120 20162128	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.874,10	25.870,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
339036 124 20162129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339039 101 20162130	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 115 20162131	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
339039 120 20162132	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339039 124 20162133	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339092 101 20162134	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 115 20162135	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 120 20162136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
339092 124 20162137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
449052 101 20162138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	7.199,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 115 20162139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.938,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
449052 120 20162140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
449052 124 20162141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
Total:		279.299,00	148.959,50	0,00	0,00	130.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.339,50
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20162142	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
335043 115 20162143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 101 20162144	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 115 20162145	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



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162146	CONTRIBUIÇÕES	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339041 115 20162147	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		3.000,00	1.485,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 101 20162148	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
329022 101 20162149	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 101 20162150	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201.600,00	43.000,00	503.908,63	0,00	662.508,63	0,00	0,00	26.412,00	662.398,54	382.904,21	110,09
Total:		213.120,00	54.500,00	503.908,63	0,00	662.528,63	0,00	0,00	26.412,00	662.398,54	382.904,21	130,09
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20162151	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339018 100 20162152	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20162153	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 100 20162154	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 100 20162155	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 100 20162156	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20162157	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20162158	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
339092 100 20162159	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20162160	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 100 20162161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Total:		43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20162162	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319004 115 20162163	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
319011 101 20162164	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 115 20162165	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
319013 101 20162166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	4.999,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319013 115 20162167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.814,00	20.000,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00
319016 101 20162168	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319016 115 20162169	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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.	
319034 101 20162170	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319034 115 20162171	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
319091 101 20162172	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319091 115 20162173	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319092 101 20162174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319092 115 20162175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
319094 101 20162176	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.760,00	4.068,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,57	0,00	0,43
319094 115 20162177	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
319113 101 20162178	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 115 20162179	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
335043 101 20162180	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288.000,00	14.599,50	46.200,00	0,00	319.600,50	0,00	0,00	4.000,00	295.600,00	12.000,00	24.000,50	
335043 115 20162181	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
335043 120 20162182	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
335043 124 20162183	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339014 101 20162184	DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	14.399,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339014 115 20162185	DIÁRIAS - CIVIL	23.814,00	10.000,00	0,00	0,00	13.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	11.494,00
339030 101 20162186	MATERIAL DE CONSUMO	308.880,00	437.208,50	269.252,00	0,00	140.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140.923,20	324,80	0,30
339030 115 20162187	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	70.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	3.867,44	751.236,35	3.867,44	128.763,65	
339030 120 20162188	MATERIAL DE CONSUMO	73.926,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00
339030 124 20162189	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339031 101 20162190	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339031 115 20162191	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
339032 101 20162192	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.400,00	184.399,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339032 115 20162193	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
339033 101 20162194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 115 20162195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
339035 101 20162196	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.400,00	14.399,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339035 115 20162197	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.876,00	15.800,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
339036 101 20162198	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	72.000,00	71.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 115 20162199	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.190,00	39.000,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
339036 120 20162200	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	73.926,00	73.920,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
339036 124 20162201	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 101 20162202	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339038 115 20162203	ARRENDAMENTO MERCANTIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339039 101 20162204	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	31.680,00	37.160,00	36.668,00	0,00	31.188,00	0,00	0,00	0,00	31.178,43	0,00	9,57
339039 115 20162205	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 120 20162206	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	73.926,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00
339039 124 20162207	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339091 101 20162208	SETENCAS JUDICIAIS	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339091 115 20162209	SETENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 101 20162210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	5.750,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 115 20162211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339092 120 20162212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
339092 124 20162213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
339093 101 20162214	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339093 115 20162215	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
449052 101 20162216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.960,00	725.492,00	845.030,00	0,00	222.498,00	0,00	0,00	0,00	222.497,80	0,00	0,20
449052 115 20162217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.876,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
449052 120 20162218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.926,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00
449052 124 20162219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
Total:		3.189.834,60	2.276.151,50	1.197.150,00	0,00	2.110.833,10	0,00	0,00	7.867,44	1.445.447,35	16.192,24	665.385,75
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20162220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319004 115 20162221	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319011 101 20162222	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 115 20162223	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319013 101 20162224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 115 20162225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319016 101 20162226	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319016 115 20162227	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319034 101 20162228	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 115 20162229	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319091 101 20162230	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	995,00	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 / 2016

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.
319091 115 20162231	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319092 101 20162232	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 115 20162233	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319094 101 20162234	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319094 115 20162235	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319113 101 20162236	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 115 20162237	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
335043 101 20162238	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.760,00	5.700,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
335043 115 20162239	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043 120 20162240	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.874,10	25.870,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
335043 124 20162241	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.537,50	16.500,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
339014 101 20162242	DIÁRIAS - CIVIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339014 115 20162243	DIÁRIAS - CIVIL	23.814,00	10.000,00	0,00	0,00	13.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,00
339030 101 20162244	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	115.300,00	157.000,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	77.693,16	194,88	6,84
339030 115 20162245	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	33.700,00	63.820,00	0,00	180.120,00	0,00	0,00	53.587,57	143.840,36	23.587,57	36.279,64
339030 120 20162246	MATERIAL DE CONSUMO	49.284,00	0,00	0,00	0,00	49.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284,00
339030 124 20162247	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339031 101 20162248	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339031 115 20162249	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339032 101 20162250	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339032 115 20162251	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339033 101 20162252	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339033 115 20162253	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 101 20162254	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339035 115 20162255	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 101 20162256	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.000,00	35.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 115 20162257	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.876,00	15.000,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
339036 120 20162258	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	49.284,00	48.280,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
339036 124 20162259	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339038 101 20162260	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339038 115 20162261	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 101 20162262	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	36.000,00	35.990,00	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 / 2016

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.
339039 115 20162263	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.876,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
339039 120 20162264	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	49.284,00	0,00	0,00	0,00	49.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284,00
339039 124 20162265	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339091 101 20162266	SETENCAS JUDICIAIS	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339091 115 20162267	SETENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 101 20162268	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339092 115 20162269	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339092 120 20162270	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.464,20	0,00	0,00	0,00	2.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,20
339092 124 20162271	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25
339093 101 20162272	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
339093 115 20162273	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 101 20162274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.760,00	5.759,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 115 20162275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.814,00	1.520,00	0,00	0,00	22.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,00
449052 120 20162276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.284,00	0,00	0,00	0,00	49.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284,00
449052 124 20162277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
Total:		1.009.221,05	764.103,00	220.820,00	0,00	465.938,05	0,00	0,00	53.587,57	221.533,52	23.782,45	244.404,53
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20162278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319004 115 20162279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
319011 101 20162280	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 115 20162281	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
319013 101 20162282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 115 20162283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.814,00	23.000,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
319016 101 20162284	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319016 115 20162285	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319034 101 20162286	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	500,00	499,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319034 115 20162287	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319091 101 20162288	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319091 115 20162289	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319092 101 20162290	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319092 115 20162291	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162292	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	499,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319094 115 20162293	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319113 101 20162294	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 115 20162295	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.572,10	0,00	0,00	0,00	3.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,10
335043 101 20162296	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
335043 115 20162297	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043 120 20162298	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
335043 124 20162299	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.512,50	5.510,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
339014 101 20162300	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339014 115 20162301	DIÁRIAS - CIVIL	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339030 101 20162302	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339030 115 20162303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 120 20162304	MATERIAL DE CONSUMO	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339030 124 20162305	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
339031 101 20162306	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339031 115 20162307	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339032 101 20162308	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339032 115 20162309	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339033 101 20162310	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339033 115 20162311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 101 20162312	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 115 20162313	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 101 20162314	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339036 115 20162315	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 120 20162316	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.874,10	25.870,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
339036 124 20162317	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.537,50	14.855,00	0,00	0,00	1.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,50
339038 101 20162318	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339038 115 20162319	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 101 20162320	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 115 20162321	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 120 20162322	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
339039 124 20162323	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.537,50	16.530,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162324	CONTRIBUIÇÕES	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339041 115 20162325	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091 101 20162326	SETENCAS JUDICIAIS	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339091 115 20162327	SETENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 101 20162328	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 115 20162329	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.814,00	23.800,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
339092 120 20162330	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.160,50	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50
339092 124 20162331	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25
339093 101 20162332	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	495,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 115 20162333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 101 20162334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	14.395,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 115 20162335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.752,00	30.000,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
449052 120 20162336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.874,10	0,00	0,00	0,00	25.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.874,10
449052 124 20162337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,50	4.900,00	0,00	0,00	11.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,50
Total:		559.523,25	429.192,00	0,00	0,00	130.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.331,25
Total Unidade:		39.433.884,27	18.326.605,4	25.082.803,5	0,00	46.190.082,38	0,00	0,00	3.584.851,48	30.551.370,16	2.816.105,22	15.638.712,2
Total Orgão:		39.433.884,27	18.326.605,46	25.082.803,57	0,00	46.190.082,38	0,00	0,00	3.584.851,48	30.551.370,16	2.816.105,22	15.638.712,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162338	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
319004 151 20162339	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
319011 100 20162340	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
319011 151 20162341	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
319013 100 20162342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319013 151 20162343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
319016 100 20162344	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
319016 151 20162345	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
319034 100 20162346	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
319034 151 20162347	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
319091 100 20162348	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
319091 151 20162349	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
319092 100 20162350	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
319092 151 20162351	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.803,12	16.000,00	0,00	0,00	5.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,12
319094 100 20162352	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
319094 151 20162353	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	2.083,34	0,00	19.719,78
319113 100 20162354	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	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
319113 151 20162355	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339014 100 20162356	DIÁRIAS - CIVIL	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339014 151 20162357	DIÁRIAS - CIVIL	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	13.683,12
339030 100 20162358	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339030 151 20162359	MATERIAL DE CONSUMO	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	13.297,76	4.801,22	8.505,36
339031 100 20162360	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339031 151 20162361	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339032 100 20162362	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339032 151 20162363	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339035 100 20162364	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339035 151 20162365	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339036 100 20162366	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162367	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.803,12	0,00	16.000,00	0,00	37.803,12	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.000,00	1.803,12
339038 100 20162368	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339038 151 20162369	ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339039 100 20162370	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339039 151 20162371	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	318,37	12.827,66	2.440,00	8.975,46
339047 100 20162372	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339047 151 20162373	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	1.122,34	0,00	20.680,78
339049 100 20162374	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339049 151 20162375	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339091 100 20162376	SETENCAS JUDICIAIS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339091 151 20162377	SETENCAS JUDICIAIS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339092 100 20162378	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339092 151 20162379	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339093 100 20162380	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339093 151 20162381	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
449052 100 20162382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
449052 151 20162383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
Total:		662.186,16	16.000,00	16.000,00	0,00	662.186,16	0,00	0,00	318,37	73.451,10	15.241,22	588.735,06
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20162384	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
449051 151 20162385	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.612.587,40	100.000,00	0,00	0,00	3.512.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512.587,40
449051 190 20162386	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.215,01	0,00	0,00	0,00	6.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,01
449061 100 20162387	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
449061 151 20162388	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.729,23	0,00	0,00	0,00	6.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,23
Total:		3.628.103,08	100.000,00	0,00	0,00	3.528.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.103,08
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162389	DIÁRIAS - CIVIL	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339030 100 20162390	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339036 100 20162391	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.285,52	0,00	0,00	0,00	1.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,52
339039 100 20162392	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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:		5.142,68	0,00	0,00	0,00	5.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,68
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20162393	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
335043 151 20162394	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.803,12	0,00	100.000,00	0,00	121.803,12	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.803,12
339030 100 20162395	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 151 20162396	MATERIAL DE CONSUMO	719.502,75	0,00	0,00	0,00	719.502,75	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00	711.618,75
339031 100 20162397	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339031 151 20162398	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339032 100 20162399	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339032 151 20162400	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339035 100 20162401	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339035 151 20162402	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339036 100 20162403	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 151 20162404	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	719.502,75	0,00	0,00	0,00	719.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.502,75
339038 100 20162405	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339038 151 20162406	ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339039 100 20162407	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 151 20162408	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	719.502,75	0,00	0,00	0,00	719.502,75	0,00	0,00	0,00	800,00	185,22	718.702,75
339049 100 20162409	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339049 151 20162410	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339091 100 20162411	SETENCAS JUDICIAIS	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339091 151 20162412	SETENCAS JUDICIAIS	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339092 100 20162413	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339092 151 20162414	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
339093 100 20162415	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.285,72	0,00	0,00	0,00	1.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,72
339093 151 20162416	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.803,12	0,00	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,12
449052 100 20162417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 151 20162418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.502,75	0,00	0,00	0,00	719.502,75	0,00	0,00	0,00	7.411,50	0,00	712.091,25
449052 190 20162419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.215,01	0,00	0,00	0,00	6.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,01
Total:		3.212.025,57	0,00	100.000,00	0,00	3.312.025,57	0,00	0,00	0,00	136.095,50	185,22	3.175.930,07



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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:		7.507.457,49	116.000,00	116.000,00	0,00	7.507.457,49	0,00	0,00	318,37	209.546,60	15.426,44	7.297.910,89
Total Orgão:		7.507.457,49	116.000,00	116.000,00	0,00	7.507.457,49	0,00	0,00	318,37	209.546,60	15.426,44	7.297.910,89



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162420	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.612,50	0,00	0,00	0,00	6.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,50
449051 110 20162421	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.271,77	0,00	0,00	0,00	2.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,77
449051 123 20162422	OBRAS E INSTALAÇÕES	978,50	0,00	0,00	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,50
449051 127 20162423	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,50
449061 100 20162424	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50
449061 110 20162425	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
449061 123 20162426	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50
449061 127 20162427	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50
Total:		13.527,57	645,00	0,00	0,00	12.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,57
06.182.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS												
339014 100 20162428	DIÁRIAS - CIVIL	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339014 110 20162429	DIÁRIAS - CIVIL	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
339030 100 20162430	MATERIAL DE CONSUMO	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339030 110 20162431	MATERIAL DE CONSUMO	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
339033 100 20162432	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339033 110 20162433	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
339036 100 20162434	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.898,80	0,00	0,00	0,00	3.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,80
339036 110 20162435	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.299,60	1.280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
339039 100 20162436	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339039 110 20162437	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
449052 100 20162438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
449052 110 20162439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
Total:		11.696,40	3.855,00	0,00	0,00	7.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,40
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
319003 100 20162440	PENSÕES	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319003 110 20162441	PENSÕES	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
319004 100 20162442	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319004 110 20162443	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162444	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.996,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00
319011 110 20162445	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.299,60	1.290,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
319013 100 20162446	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.859,12	0,00	0,00	0,00	2.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,12
319013 110 20162447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285,92	280,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
319016 100 20162448	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319016 110 20162449	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
319034 100 20162450	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	32.490,00	0,00	0,00	0,00	32.490,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	20.990,00
319034 110 20162451	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	649,80	640,00	18.400,00	0,00	18.409,80	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	11.509,80
319092 100 20162452	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319092 110 20162453	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
319094 100 20162454	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319094 110 20162455	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
319096 100 20162456	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319096 110 20162457	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
319113 100 20162458	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
319113 110 20162459	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
335043 100 20162460	SUBVENÇÕES SOCIAIS	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
335043 110 20162461	SUBVENÇÕES SOCIAIS	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
339014 100 20162462	DIÁRIAS - CIVIL	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
339014 110 20162463	DIÁRIAS - CIVIL	1.299,60	1.290,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
339030 100 20162464	MATERIAL DE CONSUMO	64.980,00	0,00	0,00	0,00	64.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.980,00
339030 110 20162465	MATERIAL DE CONSUMO	11.696,40	0,00	158.774,20	0,00	170.470,60	0,00	0,00	7.613,22	153.839,43	20.110,77	0,00	16.631,17
339032 100 20162466	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339032 110 20162467	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339033 100 20162468	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339033 110 20162469	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
339035 100 20162470	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339035 110 20162471	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649,80	271,00	0,00	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,80
339036 100 20162472	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.996,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00
339036 110 20162473	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.396,80	5.000,00	13.000,00	0,00	18.396,80	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	196,80
339038 100 20162474	ARRENDAMENTO MERCANTIL	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339038 110 20162475	ARRENDAMENTO MERCANTIL	649,80	640,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162476	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.494,00	0,00	0,00	0,00	19.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,00
339039 110 20162477	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	12.996,00	0,00	73.000,00	0,00	85.996,00	0,00	0,00	0,00	82.556,90	31.310,81	3.439,10
339047 100 20162478	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339047 110 20162479	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	649,80	645,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
339091 100 20162480	SETENCAS JUDICIAIS	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339091 110 20162481	SETENCAS JUDICIAIS	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339092 100 20162482	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339092 110 20162483	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,80	0,00	4.480,00	0,00	5.129,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	129,80
339093 100 20162484	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
339093 110 20162485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649,80	420,00	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80
449052 100 20162486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.984,00	0,00	0,00	0,00	51.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.984,00
449052 110 20162487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.396,80	0,00	9.820,00	0,00	20.216,80	0,00	0,00	0,00	19.790,00	0,00	426,80
Total:		274.111,64	16.251,00	277.474,20	0,00	535.334,84	0,00	0,00	7.613,22	297.786,33	51.421,58	237.548,51
Total Unidade:		299.335,61	20.751,00	277.474,20	0,00	556.058,81	0,00	0,00	7.613,22	297.786,33	51.421,58	258.272,48
Total Orgão:		299.335,61	20.751,00	277.474,20	0,00	556.058,81	0,00	0,00	7.613,22	297.786,33	51.421,58	258.272,48



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162488	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
319004 171 20162489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319011 100 20162490	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.300,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.540.300,00	0,00	0,00	21.798,47	1.144.972,37	0,00	395.327,63
319011 171 20162491	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319013 100 20162492	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
319013 171 20162493	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319016 100 20162494	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	3.814,29	3.810,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
319016 171 20162495	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319034 100 20162496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.814,29	3.810,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
319034 171 20162497	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319091 100 20162498	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
319091 171 20162499	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319092 100 20162500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.814,29	3.810,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
319092 171 20162501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.745,30	2.500,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30
319094 100 20162502	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.814,29	30,00	8.350,00	0,00	12.134,29	0,00	0,00	0,00	9.876,66	1.833,33	2.257,63
319094 171 20162503	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
319113 100 20162504	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	26.700,00	0,00	50.030,00	0,00	76.730,00	0,00	0,00	4.462,54	60.820,66	4.462,54	15.909,34
319113 171 20162505	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339014 100 20162506	DIÁRIAS - CIVIL	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.714,29
339014 171 20162507	DIÁRIAS - CIVIL	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339030 100 20162508	MATERIAL DE CONSUMO	3.814,29	0,00	215.932,22	0,00	219.746,51	0,00	0,00	0,00	84.543,52	17.679,95	135.202,99
339030 171 20162509	MATERIAL DE CONSUMO	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339031 100 20162510	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
339031 171 20162511	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339032 100 20162512	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339032 171 20162513	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339035 100 20162514	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
339035 171 20162515	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339036 100 20162516	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162517	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339038 100 20162518	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.814,29	3.810,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
339038 171 20162519	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339039 100 20162520	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.814,29	0,00	43.670,00	0,00	47.484,29	0,00	0,00	0,00	39.334,26	6.261,87	8.150,03
339039 171 20162521	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.745,30	0,00	2.500,00	0,00	5.245,30	0,00	0,00	0,00	5.100,00	419,42	145,30
339047 100 20162522	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339047 171 20162523	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339049 100 20162524	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.814,29	3.810,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
339049 171 20162525	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339091 100 20162526	SETENCAS JUDICIAIS	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
339091 171 20162527	SETENCAS JUDICIAIS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339092 100 20162528	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.814,29	3.000,00	0,00	0,00	814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,29
339092 171 20162529	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339093 100 20162530	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
339093 171 20162531	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
449052 100 20162532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
449052 171 20162533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
Total:		450.927,70	47.380,00	1.620.482,22	0,00	2.024.029,92	0,00	0,00	26.261,01	1.344.747,47	30.657,11	679.282,45
15.452.7001.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20162534	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.814,29	3.000,00	0,00	0,00	814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,29
449051 123 20162535	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.636,35	109.000,00	0,00	0,00	636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,35
449051 127 20162536	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.272,75	0,00	0,00	0,00	110.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.272,75
449051 171 20162537	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.831,67	0,00	0,00	0,00	4.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,67
449061 100 20162538	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
449061 123 20162539	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.272,70	1.270,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
449061 127 20162540	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	636,30	0,00	0,00	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30
449061 171 20162541	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	658,73	0,00	0,00	0,00	658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,73
Total:		234.937,08	117.070,00	0,00	0,00	117.867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.867,08
15.452.7001.8015	MAN SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											
335043 100 20162542	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
335043 123 20162543	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162544	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
335043 171 20162545	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339030 100 20162546	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	25.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
339030 123 20162547	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 127 20162548	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030 171 20162549	MATERIAL DE CONSUMO	93.340,02	0,00	0,00	0,00	93.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,02
339031 100 20162550	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339031 123 20162551	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
339031 127 20162552	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339031 171 20162553	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339032 100 20162554	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339032 123 20162555	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.454,55	2.450,00	0,00	0,00	3.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,55
339032 127 20162556	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339032 171 20162557	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339035 100 20162558	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.814,29	3.800,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
339035 123 20162559	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
339035 127 20162560	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339035 171 20162561	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339036 100 20162562	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	178.000,00	166.900,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
339036 123 20162563	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 127 20162564	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036 171 20162565	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	93.340,02	0,00	0,00	0,00	93.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,02
339038 100 20162566	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.814,29	3.810,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
339038 123 20162567	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
339038 127 20162568	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339038 171 20162569	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339039 100 20162570	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	89.000,00	0,00	10.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	94.666,00	16.000,00	4.334,00
339039 123 20162571	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 127 20162572	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 171 20162573	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	93.340,02	0,00	0,00	0,00	93.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,02
339049 100 20162574	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.814,29	3.730,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
339049 123 20162575	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162576	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339049 171 20162577	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339091 100 20162578	SETENCAS JUDICIAIS	3.814,29	2.350,00	0,00	0,00	1.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,29
339091 123 20162579	SETENCAS JUDICIAIS	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
339091 127 20162580	SETENCAS JUDICIAIS	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339091 171 20162581	SETENCAS JUDICIAIS	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339092 100 20162582	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.814,29	900,00	0,00	0,00	2.914,29	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.144,29
339092 123 20162583	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
339092 127 20162584	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339092 171 20162585	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
339093 100 20162586	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339093 123 20162587	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.454,55	5.450,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
339093 127 20162588	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.454,55	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55
339093 171 20162589	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.745,30	0,00	0,00	0,00	2.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,30
449052 100 20162590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	61.012,22	0,00	0,00	27.987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,78
449052 123 20162591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 127 20162592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052 171 20162593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.340,02	0,00	0,00	0,00	93.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,02
Total:		1.455.578,29	557.312,22	10.000,00	0,00	908.266,07	0,00	0,00	0,00	96.436,00	16.000,00	811.830,07
15.452.7001.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162594	DIÁRIAS - CIVIL	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339030 100 20162595	MATERIAL DE CONSUMO	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339036 100 20162596	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.814,29	0,00	0,00	0,00	3.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,29
339039 100 20162597	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.814,14	0,00	0,00	0,00	3.814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,14
Total:		15.257,01	0,00	0,00	0,00	15.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,01
Total Unidade:		2.156.700,08	721.762,22	1.630.482,22	0,00	3.065.420,08	0,00	0,00	26.261,01	1.441.183,47	46.657,11	1.624.236,61
Total Orgão:		2.156.700,08	721.762,22	1.630.482,22	0,00	3.065.420,08	0,00	0,00	26.261,01	1.441.183,47	46.657,11	1.624.236,61



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
319004 130 20162599	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319011 100 20162600	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
319011 130 20162601	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319013 100 20162602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
319013 130 20162603	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319016 100 20162604	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
319016 130 20162605	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319034 100 20162606	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
319034 130 20162607	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319091 100 20162608	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
319091 130 20162609	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319092 100 20162610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
319092 130 20162611	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319094 100 20162612	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
319094 130 20162613	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
319113 100 20162614	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
319113 130 20162615	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339014 100 20162616	DIÁRIAS - CIVIL	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339014 130 20162617	DIÁRIAS - CIVIL	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339030 100 20162618	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
339030 130 20162619	MATERIAL DE CONSUMO	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339032 100 20162620	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339032 130 20162621	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339035 100 20162622	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339035 130 20162623	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339036 100 20162624	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	0,00	10.000,00
339036 130 20162625	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339038 100 20162626	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162627	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339039 100 20162628	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 130 20162629	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339047 100 20162630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339047 130 20162631	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339049 100 20162632	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339049 130 20162633	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339091 100 20162634	SETENCAS JUDICIAIS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339091 130 20162635	SETENCAS JUDICIAIS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339092 100 20162636	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339092 130 20162637	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339093 100 20162638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339093 130 20162639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
449052 100 20162640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
449052 130 20162641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
Total:		497.142,94	0,00	0,00	0,00	497.142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.142,94
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20162642	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
449051 130 20162643	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.130.349,14	0,00	0,00	0,00	7.130.349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.349,14
449061 100 20162644	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
449061 130 20162645	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.468,96	0,00	0,00	0,00	1.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,96
Total:		7.133.960,96	0,00	0,00	0,00	7.133.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133.960,96
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162646	DIÁRIAS - CIVIL	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339030 100 20162647	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339036 100 20162648	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63.928,53	0,00	0,00	0,00	63.928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.928,53
339039 100 20162649	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
Total:		67.142,82	0,00	0,00	0,00	67.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.142,82
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											
335043 100 20162650	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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 20162651	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339030 100 20162652	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 130 20162653	MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 100 20162654	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339032 130 20162655	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339035 100 20162656	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339035 130 20162657	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339036 100 20162658	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 130 20162659	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339038 100 20162660	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339038 130 20162661	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339039 100 20162662	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339039 130 20162663	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	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
339049 100 20162664	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339049 130 20162665	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339091 100 20162666	SETENCAS JUDICIAIS	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339091 130 20162667	SETENCAS JUDICIAIS	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339092 100 20162668	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339092 130 20162669	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
339093 100 20162670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,43	0,00	0,00	0,00	1.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,43
339093 130 20162671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
449052 100 20162672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 130 20162673	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total:		551.753,28	0,00	0,00	0,00	551.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.753,28
Total Unidade:		8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Total Orgão:		8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Total Geral:		464.553.176,66	104.712.719,89	151.862.466,09	0,00	511.702.922,86	0,00	0,00	14.368.581,17	320.806.424,44	31.760.002,42	190.896.498,42