



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.702.424,56	224.800,00	0,00	0,00	1.477.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.624,56
449061 100 20170002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	164.303,20	0,00	0,00	0,00	164.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.303,20
449051 200 20172768	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.985,35	0,00	14,65
Total:		1.866.727,76	224.800,00	100.000,00	0,00	1.741.927,76	0,00	0,00	0,00	99.985,35	0,00	1.641.942,41
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
319011 100 20170004	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.097.898,24	0,00	0,00	0,00	7.097.898,24	0,00	0,00	258.742,67	4.933.807,14	0,00	2.164.091,10
319013 100 20170005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.663,72	0,00	0,00	0,00	1.135.663,72	0,00	0,00	108.708,59	1.057.755,81	0,00	77.907,91
319016 100 20170006	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
319034 100 20170007	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	246.454,80	0,00	0,00	0,00	246.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.454,80
319091 100 20170008	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
319092 100 20170009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	11.111,17	0,00	21.749,47
319094 100 20170010	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
319113 100 20170011	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	328.606,40	0,00	0,00	0,00	328.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.606,40
339014 100 20170012	DIÁRIAS - CIVIL	216.454,80	0,00	0,00	0,00	216.454,80	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	212.954,80
339030 100 20170013	MATERIAL DE CONSUMO	821.516,00	0,00	0,00	0,00	821.516,00	0,00	0,00	0,00	129.494,74	0,00	692.021,26
339031 100 20170014	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
339032 100 20170015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.860,64	0,00	0,00	0,00	23.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,64
339033 100 20170016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
339035 100 20170017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246.454,80	100.000,00	0,00	0,00	146.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.454,80
339036 100 20170018	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	410.758,00	0,00	0,00	0,00	410.758,00	0,00	0,00	0,00	187.736,60	0,00	223.021,40
339038 100 20170019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
339039 100 20170020	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	821.516,00	66.000,00	100.000,00	0,00	855.516,00	0,00	0,00	35.362,02	843.824,28	0,00	11.691,72
339046 100 20170021	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
339047 100 20170022	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	10.805,10	0,00	22.055,54
339049 100 20170023	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
339091 100 20170024	SETENCAS JUDICIAIS	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
339092 100 20170025	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	11.400,55	0,00	21.460,09



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339093 100 20170026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.860,64	0,00	0,00	0,00	32.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,64
449052 100 20170027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.606,40	325.206,40	124.800,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	127.753,00	0,00	447,00
449052 200 20172743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	325.206,40	0,00	325.206,40	0,00	0,00	0,00	296.854,00	0,00	28.352,40
339039 200 20172744	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
Total:		12.134.978,12	491.206,40	616.006,40	0,00	12.259.778,12	0,00	0,00	402.813,28	7.680.042,39	0,00	4.579.735,73
Total Unidade:		14.001.705,88	716.006,40	716.006,40	0,00	14.001.705,88	0,00	0,00	402.813,28	7.780.027,74	0,00	6.221.678,14
Total Orgão:		14.001.705,88	716.006,40	716.006,40	0,00	14.001.705,88	0,00	0,00	402.813,28	7.780.027,74	0,00	6.221.678,14



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170028	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170029	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	744.357,89	450.000,00	0,00	0,00	294.357,89	0,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	34.357,89
319013 100 20170030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.758,75	348.735,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
319016 100 20170031	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170032	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.593,02	14.590,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
319091 100 20170033	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170034	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	8.500,00	0,00	0,00	1.243,59	0,00	0,00	0,00	1.218,99	0,00	24,60
319094 100 20170035	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.862,44	14.000,00	0,00	0,00	21.862,44	0,00	0,00	0,00	1.886,50	0,00	19.975,94
319113 100 20170036	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	200.000,00	199.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20170037	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170038	DIÁRIAS - CIVIL	100.009,27	97.800,00	0,00	0,00	2.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,27
339030 100 20170039	MATERIAL DE CONSUMO	100.156,10	86.130,00	686,00	0,00	14.712,10	0,00	0,00	0,00	7.849,90	683,80	6.862,20
339030 170 20170040	MATERIAL DE CONSUMO	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
339031 100 20170041	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170042	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 170 20170044	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
339035 100 20170045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.156,10	98.926,00	0,00	0,00	1.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10
339035 170 20170046	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
339036 100 20170047	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	185.221,33	185.220,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
339036 170 20170048	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
339038 100 20170049	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170050	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	83.449,76	83.050,00	0,00	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	264,46	34,70	135,30
339039 170 20170051	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
339041 100 20170052	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339046 100 20170053	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339091 100 20170054	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170055	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.876,45	28.870,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
339092 170 20170056	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 100 20170057	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.735,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
449052 100 20170058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.312,20	204.000,00	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
449052 170 20170059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.048,39	0,00	0,00	0,00	48.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.048,39
339049 100 20172753	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		2.440.821,56	1.935.116,00	686,00	20.000,00	526.391,56	0,00	0,00	40.000,00	271.219,85	718,50	255.171,71
04.122.7008.8041	APOIO FESTIVIDADES HOMENAGENS RECEPCOES											
335043 100 20170060	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.146,83	53.140,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
335043 123 20170061	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
335043 127 20170062	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 20170063	MATERIAL DE CONSUMO	88.578,05	88.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
339030 123 20170064	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339030 127 20170065	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339031 100 20170066	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339031 123 20170067	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339031 127 20170068	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339032 100 20170069	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 123 20170070	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 127 20170071	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339033 100 20170072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 123 20170073	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 127 20170074	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339035 100 20170075	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 123 20170076	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339035 127 20170077	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20170078	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.431,22	35.420,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
339036 123 20170079	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	26.614,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
339036 127 20170080	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339039 100 20170081	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	487.207,99	487.000,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99
339039 123 20170082	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339039 127 20170083	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339092 100 20170084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339092 123 20170085	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	6.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 127 20170086	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339093 123 20170087	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	3.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 127 20170088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
449052 100 20170089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.146,83	53.140,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
449052 123 20170090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
449052 127 20170091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Total:		1.178.838,87	972.124,00	0,00	0,00	206.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.714,87
04.122.7008.8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO											
319004 100 20170092	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170093	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.174,64	0,00	0,00	0,00	45.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.174,64
319013 100 20170094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.538,43	23.530,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43
319016 100 20170095	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170096	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	31.888,10	30.000,00	0,00	0,00	1.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,10
319091 100 20170097	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170098	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170099	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
319113 100 20170100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	46.769,22	46.760,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
335043 100 20170101	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170102	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	6.000,00	0,00	0,00	2.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,81
339030 100 20170103	MATERIAL DE CONSUMO	26.573,42	26.500,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
339031 100 20170104	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170105	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170107	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339036 100 20170108	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.715,61	15.000,00	0,00	0,00	2.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,61
339038 100 20170109	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170110	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	21.258,74	21.000,00	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74
339041 100 20170111	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339091 100 20170112	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.876,45	25.000,00	0,00	0,00	3.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,45



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 100 20170114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.862,44	70.860,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
Total:		482.726,97	380.640,00	0,00	0,00	102.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.086,97
Total Unidade:		4.102.387,40	3.287.880,00	686,00	20.000,00	835.193,40	0,00	0,00	40.000,00	271.219,85	718,50	563.973,55

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 20170116	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170117	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.253,02	0,00	300.000,00	0,00	641.253,02	0,00	0,00	68.237,59	610.016,95	0,00	31.236,07
319013 100 20170118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170119	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170120	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170121	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	7.500,00	0,00	0,00	2.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,59
319092 100 20170122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	5.468,75	0,00	4.274,84
319094 100 20170123	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.743,59	0,00	0,00	0,00	54.743,59	0,00	0,00	0,00	10.672,91	10.672,91	44.070,68
319113 100 20170124	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	38.600,50	38.600,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
335043 100 20170125	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170126	DIÁRIAS - CIVIL	14.172,49	12.000,00	0,00	0,00	2.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,49
339030 100 20170127	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339031 100 20170128	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170129	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339033 100 20170130	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170131	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339036 100 20170132	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.582,69	50.000,00	0,00	0,00	582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,69
339038 100 20170133	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170134	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	43.449,76	10.000,00	0,00	0,00	33.449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,76
339041 100 20170135	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339046 100 20170136	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	450,00	4.330,00	0,00	15.670,00
339091 100 20170137	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170138	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170139	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	25.000,00	0,00	0,00	10.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,22
339049 100 20172754	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.938,20	10.218,70	0,00	9.781,30
Total:		788.676,15	259.050,00	300.000,00	20.000,00	849.626,15	0,00	0,00	70.625,79	640.707,31	10.672,91	208.918,84
Total Unidade:		788.676,15	259.050,00	300.000,00	20.000,00	849.626,15	0,00	0,00	70.625,79	640.707,31	10.672,91	208.918,84

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 20170141	OBRAS E INSTALAÇÕES	646.941,63	640.000,00	10.000,00	0,00	16.941,63	0,00	0,00	0,00	14.994,80	0,00	1.946,83
449051 123 20170142	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.200,00	266.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449051 127 20170143	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 193 20170144	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.643,75	0,00	0,00	0,00	159.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.643,75
449061 100 20170145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.046,35	220.000,00	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
449061 123 20170146	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170147	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 193 20170148	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		1.379.346,73	1.126.000,00	10.000,00	0,00	263.346,73	0,00	0,00	0,00	14.994,80	0,00	248.351,93
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339030 100 20170149	MATERIAL DE CONSUMO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339033 100 20170150	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.543,13	3.540,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
339035 100 20170151	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.543,13	3.540,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
339036 100 20170152	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.974,35	38.970,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
339039 100 20170153	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.857,81	103.240,00	116.100,00	0,00	21.717,81	0,00	0,00	0,00	21.660,92	70,00	56,89
449052 100 20170154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	16.000,00	165.000,00	0,00	157.857,81	0,00	0,00	0,00	71.396,80	0,00	86.461,01



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		72.634,04	174.140,00	281.100,00	0,00	179.594,04	0,00	0,00	0,00	93.057,72	70,00	86.536,32
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.069.743,59	250.000,00	0,00	0,00	819.743,59	0,00	0,00	94.582,24	668.919,10	0,00	150.824,49
319011 100 20170156	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.662.987,57	0,00	11.411.380,00	0,00	16.074.367,57	0,00	0,00	1.482.155,81	15.626.084,17	31,07	448.283,40
319013 100 20170157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452.936,60	0,00	502.235,00	0,00	1.955.171,60	0,00	0,00	341.568,40	1.944.539,45	0,00	10.632,15
319016 100 20170158	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170159	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	237.202,45	0,00	82.120,00	0,00	319.322,45	0,00	0,00	0,00	319.317,96	26.609,83	4,49
319091 100 20170160	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	7.000,00	250,00	0,00	2.993,59	0,00	0,00	0,00	2.991,67	0,00	1,92
319092 100 20170161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	4.347,59	0,00	5.396,00
319094 100 20170162	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	394.312,20	0,00	580.000,00	0,00	974.312,20	0,00	0,00	31.544,16	905.908,20	427.165,25	68.404,00
319113 100 20170163	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	374.762,75	0,00	830.180,00	0,00	1.204.942,75	0,00	0,00	100.319,53	1.204.897,37	0,00	45,38
335043 100 20170164	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.302,93	130.302,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
339014 100 20170165	DIÁRIAS - CIVIL	79.720,24	0,00	35.000,00	0,00	114.720,24	0,00	0,00	4.310,00	107.260,00	2.580,00	7.460,24
339030 100 20170166	MATERIAL DE CONSUMO	1.396.958,54	42.890,00	512.000,00	0,00	1.866.068,54	0,00	0,00	98.548,57	1.217.073,91	256.953,05	648.994,63
339030 123 20170167	MATERIAL DE CONSUMO	39.930,00	39.920,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 170 20170168	MATERIAL DE CONSUMO	160.161,30	0,00	0,00	0,00	160.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.161,30
339030 190 20170169	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339031 100 20170170	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170171	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	38.000,00	0,00	38.003,59	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	3,59
339033 100 20170172	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.004,64	62.000,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
339033 123 20170173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.930,00	39.900,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339033 170 20170174	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
339033 190 20170175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50
339035 100 20170176	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.533,19	199.330,00	0,00	0,00	203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,19
339035 123 20170177	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.930,00	39.900,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339035 170 20170178	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
339035 190 20170179	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50
339036 100 20170180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	398.367,82	144.515,00	167.230,00	0,00	421.082,82	0,00	0,00	38.552,11	420.034,58	52.234,78	1.048,24
339036 123 20170181	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.930,00	39.920,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 170 20170182	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
339036 190 20170183	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170184	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170185	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.924.566,42	0,00	5.083.851,72	0,00	7.008.418,14	0,00	0,00	117.031,31	3.690.646,89	253.939,88	3.317.771,25
339039 123 20170186	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	39.930,00	39.900,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339039 170 20170187	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
339039 190 20170188	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339041 100 20170189	CONTRIBUIÇÕES	83.449,76	52.045,00	31.631,00	0,00	63.035,76	0,00	0,00	25.626,76	63.030,76	2.481,00	5,00
339046 100 20170190	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.000,00	0,00	100.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	16.500,00	162.596,00	0,00	51.404,00
339047 100 20170191	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	79.743,59	33.000,00	0,00	0,00	46.743,59	0,00	0,00	0,00	37.304,31	1.100,00	9.439,28
339091 100 20170192	SETENCAS JUDICIAIS	626.784,40	264.390,00	500.495,00	0,00	862.889,40	0,00	0,00	0,00	476.774,39	0,00	386.115,01
339092 100 20170193	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.780,50	295.000,00	0,00	0,00	125.780,50	0,00	0,00	0,00	125.452,17	0,00	328,33
339092 123 20170194	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.275,00	36.270,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339092 170 20170195	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
339092 190 20170196	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50
339093 100 20170197	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	7.560,00	0,00	0,00	2.183,59	0,00	0,00	0,00	135,67	0,00	2.047,92
339093 123 20170198	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	3.600,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
449052 100 20170199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.523,92	0,00	25.000,00	0,00	300.523,92	0,00	0,00	0,00	152.594,80	1.621,80	147.929,12
449052 123 20170200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.275,00	33.270,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 170 20170201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.080,65	0,00	0,00	0,00	80.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080,65
449052 190 20170202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.671,15	0,00	0,00	0,00	42.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.671,15
449052 192 20170203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.574,69	0,00	0,00	0,00	41.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,69
339049 100 20172755	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00	27.045,00	165.084,08	0,00	24.915,92
Total:		14.795.970,03	1.799.672,00	19.989.372,7	100.000,00	33.085.670,75	0,00	0,00	2.377.783,89	27.332.993,07	1.062.716,66	5.752.677,68
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20170204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170205	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170207	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170208	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170209	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	4.700,00	0,00	4.703,59	0,00	0,00	0,00	4.494,85	0,00	208,74
319092 100 20170210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170211	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	8.541,67	0,00	1.201,92



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319113 100 20170212	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
339014 100 20170213	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	4.700,00	0,00	0,00	4.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,81
339030 100 20170214	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61
339033 100 20170215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170217	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170218	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170219	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339091 100 20170220	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170222	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
Total:		217.902,08	158.300,00	4.700,00	0,00	64.302,08	0,00	0,00	0,00	13.036,52	0,00	51.265,56
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20170224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170225	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170227	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170228	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170229	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170230	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170231	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	3.120,78	0,00	6.622,81
319113 100 20170232	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
339014 100 20170233	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170234	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170235	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170236	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170237	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170238	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170239	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339091 100 20170240	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339092 100 20170241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	8.020,00	0,00	0,00	1.723,59	0,00	0,00	0,00	1.698,90	0,00	24,69
449052 100 20170243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	9.100,00	0,00	0,00	8.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,61
Total:		217.902,08	150.980,00	0,00	0,00	66.922,08	0,00	0,00	0,00	4.819,68	0,00	62.102,40
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20170244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170245	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170247	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170248	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170249	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170250	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170251	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170252	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
339014 100 20170253	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339030 100 20170254	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170255	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170257	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170258	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170259	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339091 100 20170260	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
Total:		201.958,04	152.450,00	0,00	0,00	49.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.508,04
04.122.7009.8045	GERENCIA DE COMPRAS E LICITACOES											
319004 100 20170264	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170265	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
319013 100 20170266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170267	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319034 100 20170268	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170269	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170270	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170271	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170272	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.314,69	5.310,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
339014 100 20170273	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	7.570,00	0,00	0,00	1.287,81	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	7,81
339030 100 20170274	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170275	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170276	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170277	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170278	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170279	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	15.710,00	0,00	0,00	2.005,61	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5,61
339091 100 20170280	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170281	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.710,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
Total:		238.275,03	170.250,00	0,00	0,00	68.025,03	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	64.745,03
04.122.7009.8046	GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO											
319004 100 20170284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170285	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170287	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	4.320,00	0,00	0,00	5.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,59
319034 100 20170288	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170289	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170290	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170291	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170292	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
339014 100 20170293	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	2.620,00	0,00	0,00	6.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,81
339030 100 20170294	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170295	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170296	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 100 20170297	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170298	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170299	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339091 100 20170300	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170301	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.500,00	0,00	0,00	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,61
Total:		217.902,08	148.560,00	0,00	0,00	69.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.342,08
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20170304	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170305	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170307	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	6.060,00	0,00	0,00	3.683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,59
319034 100 20170308	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	6.136,00	0,00	0,00	3.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,59
319091 100 20170309	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170310	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170311	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170312	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
339014 100 20170313	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	320,00	4.200,00	320,00	4.657,81
339030 100 20170314	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170315	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170316	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170317	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170318	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170319	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339091 100 20170320	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170321	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170322	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.710,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
Total:		217.902,08	154.026,00	0,00	0,00	63.876,08	0,00	0,00	320,00	4.200,00	320,00	59.676,08
04.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319004 100 20170324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170325	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170326	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170327	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170328	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170329	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170330	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170331	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170332	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35
339014 100 20170333	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339030 100 20170334	MATERIAL DE CONSUMO	62.004,64	60.000,00	0,00	0,00	2.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,64
339033 100 20170335	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.710,00	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59
339035 100 20170336	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170337	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.974,35	35.000,00	0,00	0,00	3.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,35
339038 100 20170338	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170339	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	88.578,05	88.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
339091 100 20170340	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170341	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170342	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.060,59	46.000,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59
Total:		391.515,07	338.440,00	0,00	0,00	53.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.075,07
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20170344	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170345	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170347	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
319034 100 20170348	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.720,00	0,00	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
319091 100 20170349	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319092 100 20170350	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170351	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170352	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.657,35	2.650,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 100 20170353	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170354	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170355	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339035 100 20170356	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339036 100 20170357	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170358	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339039 100 20170359	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339091 100 20170360	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339092 100 20170361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339093 100 20170362	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
449052 100 20170363	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
Total:		217.902,08	131.120,00	0,00	0,00	86.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.782,08
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES											
339030 100 20170364	MATERIAL DE CONSUMO	26.573,42	26.500,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
339033 100 20170365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339035 100 20170366	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339036 100 20170367	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.146,83	50.000,00	0,00	0,00	3.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,83
339039 100 20170368	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	101.724,88	98.900,00	0,00	0,00	2.824,88	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	724,88
449052 100 20170369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
Total:		197.389,20	175.400,00	0,00	0,00	21.989,20	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	19.889,20
Total Unidade:		18.366.598,54	4.679.338,00	20.285.172,7	100.000,00	34.072.433,26	0,00	0,00	2.378.103,89	27.468.481,79	1.063.106,66	6.603.951,47

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 20170370	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.431,22	35.000,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
449061 100 20170371	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		44.289,03	35.000,00	0,00	0,00	9.289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,03
11.334.7012.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170372	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170373	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.194,63	0,00	0,00	0,00	50.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.194,63
319013 100 20170374	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	17.715,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
319016 100 20170375	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319034 100 20170376	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
319091 100 20170377	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319092 100 20170378	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170379	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170380	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	21.231,16	21.230,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
335043 100 20170381	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339014 100 20170382	DIÁRIAS - CIVIL	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
339030 100 20170383	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	35.430,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
339032 100 20170384	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339033 100 20170385	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339035 100 20170386	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.146,83	50.000,00	0,00	0,00	3.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,83
339036 100 20170387	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.573,42	26.500,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
339038 100 20170388	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170389	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	62.004,64	55.000,00	0,00	0,00	7.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,64
339041 100 20170390	CONTRIBUIÇÕES	88.578,05	80.000,00	0,00	0,00	8.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,05
339091 100 20170391	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339092 100 20170392	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339093 100 20170393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
449052 100 20170394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	35.430,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Total:		518.745,02	340.745,00	0,00	0,00	178.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,02
Total Unidade:		563.034,05	375.745,00	0,00	0,00	187.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.289,05



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170395	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170396	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.389,26	0,00	491.360,00	0,00	891.749,26	0,00	0,00	106.601,18	891.354,51	0,00	394,75
319013 100 20170397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170398	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170399	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170400	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.743,59	0,00	0,00	0,00	74.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.743,59
319092 100 20170401	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170402	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.743,59	0,00	29.100,00	0,00	56.843,59	0,00	0,00	0,00	33.224,43	9.391,10	23.619,16
319113 100 20170403	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	101.058,39	101.000,00	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39
339014 100 20170404	DIÁRIAS - CIVIL	26.573,42	18.000,00	0,00	0,00	8.573,42	0,00	0,00	1.177,33	7.877,33	1.080,00	696,09
339030 100 20170405	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	35.000,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
339030 170 20170406	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339033 100 20170407	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339033 170 20170408	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339035 100 20170409	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.156,10	100.150,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
339035 170 20170410	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339036 100 20170411	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.431,22	35.300,00	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22
339036 170 20170412	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339038 100 20170413	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170414	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	100.724,88	100.000,00	0,00	0,00	724,88	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	127,88
339039 170 20170415	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339046 100 20170416	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	225,00	1.945,00	0,00	28.055,00
339091 100 20170417	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339092 100 20170418	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 170 20170419	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339093 100 20170420	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.156,10	90.000,00	0,00	0,00	10.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,10
449052 170 20170422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.032,26	0,00	0,00	0,00	32.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,26
339049 100 20172756	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	941,60	4.772,30	0,00	10.227,70
Total:		1.209.924,35	547.590,00	520.460,00	15.000,00	1.197.794,35	0,00	0,00	108.945,11	939.770,57	10.471,10	258.023,78



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total Unidade:		1.209.924,35	547.590,00	520.460,00	15.000,00	1.197.794,35	0,00	0,00	108.945,11	939.770,57	10.471,10	258.023,78

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 20170423	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170424	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.194,63	0,00	150.000,00	0,00	310.194,63	0,00	0,00	25.472,18	286.814,87	0,00	23.379,76
319013 100 20170425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170426	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
319034 100 20170427	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
319091 100 20170428	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	2.500,00	0,00	0,00	7.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,59
319092 100 20170429	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170430	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170431	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.529,21	20.520,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
339014 100 20170432	DIÁRIAS - CIVIL	26.573,42	26.000,00	0,00	0,00	573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,42
339030 100 20170433	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339030 170 20170434	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339033 100 20170435	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339033 170 20170436	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339035 100 20170437	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.156,10	100.000,00	0,00	0,00	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10
339035 170 20170438	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339036 100 20170439	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339036 170 20170440	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339038 100 20170441	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339039 100 20170442	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	14.000,00	7.500,00	0,00	11.215,61	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	715,61
339039 170 20170443	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339046 100 20170444	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	150,00	1.350,00	0,00	28.650,00
339091 100 20170445	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170446	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339092 170 20170447	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339093 100 20170448	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
449052 100 20170449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	87.000,00	0,00	0,00	1.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,05
449052 170 20170450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.032,26	0,00	0,00	0,00	32.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,26
339049 100 20172757	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	343,20	1.903,20	0,00	13.096,80
Total:		676.182,00	362.400,00	157.500,00	15.000,00	486.282,00	0,00	0,00	25.965,38	300.568,07	0,00	185.713,93
Total Unidade:		676.182,00	362.400,00	157.500,00	15.000,00	486.282,00	0,00	0,00	25.965,38	300.568,07	0,00	185.713,93

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 20170451	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	531.468,30	531.467,90	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
329021 170 20170452	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
329022 100 20170453	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	531.468,30	530.000,00	0,00	0,00	1.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,30
329022 170 20170454	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
469071 100 20170455	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.761.760,00	1.390.918,72	0,00	0,00	7.370.841,28	0,00	0,00	9.540,40	4.510.236,71	1.447,24	2.860.604,57
469071 170 20170456	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.016,13	0,00	0,00	0,00	16.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,13
Total:		9.872.744,99	2.452.386,62	0,00	0,00	7.420.358,37	0,00	0,00	9.540,40	4.510.236,71	1.447,24	2.910.121,66
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20170457	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.275.873,20	0,00	1.418.000,00	0,00	2.693.873,20	0,00	0,00	23.031,99	2.693.059,28	213.599,09	813,92
339047 116 20170458	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333,81	0,00	17.666,19
339047 170 20170459	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	75.275,82	0,00	0,00	0,00	75.275,82	0,00	0,00	0,00	549,85	0,00	74.725,97
Total:		1.370.149,02	0,00	1.418.000,00	0,00	2.788.149,02	0,00	0,00	23.031,99	2.694.942,94	213.599,09	93.206,08
Total Unidade:		11.242.894,01	2.452.386,62	1.418.000,00	0,00	10.208.507,39	0,00	0,00	32.572,39	7.205.179,65	215.046,33	3.003.327,74



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170460	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.578,05	88.200,00	0,00	0,00	378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,05
449061 100 20170461	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Total:		98.321,64	97.940,00	0,00	0,00	381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,64
18.541.7002.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170462	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170463	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.097,33	0,00	0,00	0,00	185.097,33	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	183.630,66
319013 100 20170464	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170465	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
319034 100 20170466	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	35.431,22	35.400,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
319091 100 20170467	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170468	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170469	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170470	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	45.615,59	45.610,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
335043 100 20170471	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339014 100 20170472	DIÁRIAS - CIVIL	17.715,61	13.000,00	0,00	0,00	4.715,61	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.215,61
339030 100 20170473	MATERIAL DE CONSUMO	81.293,66	50.000,00	10.000,00	0,00	41.293,66	0,00	0,00	29.600,00	31.369,00	30.040,00	9.924,66
339031 100 20170474	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339032 100 20170475	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170476	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339035 100 20170477	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339036 100 20170478	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.431,22	30.000,00	0,00	0,00	5.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,22
339038 100 20170479	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339039 100 20170480	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	35.431,22	33.600,00	0,00	0,00	1.831,22	0,00	0,00	0,00	1.164,98	7,00	666,24
339041 100 20170481	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339046 100 20170482	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	225,00	2.665,00	700,00	7.335,00
339047 100 20170483	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339091 100 20170484	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339092 100 20170485	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339093 100 20170486	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
449052 100 20170487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	30.000,00	0,00	0,00	5.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		650.060,12	381.530,00	15.000,00	0,00	283.530,12	0,00	0,00	29.825,00	37.165,65	30.747,00	246.364,47
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20170488	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.734,15	165.000,00	0,00	0,00	734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,15
449051 123 20170489	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.200,00	187.000,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
449051 127 20170490	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
449061 100 20170491	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170492	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170493	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		533.961,96	352.000,00	0,00	0,00	181.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.961,96
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20170494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170495	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	227.645,97	0,00	0,00	0,00	227.645,97	0,00	0,00	13.461,90	173.704,52	0,00	53.941,45
319013 100 20170496	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170497	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
319034 100 20170498	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170499	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	210,00	0,00	0,00	9.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,59
319092 100 20170500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170501	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	941,67	941,67	8.801,92
319113 100 20170502	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	68.423,38	68.420,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
339014 100 20170503	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	4.234,00	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,81
339030 100 20170504	MATERIAL DE CONSUMO	53.146,83	30.000,00	0,00	0,00	23.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,83
339030 123 20170505	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	26.610,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 127 20170506	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339033 100 20170507	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339033 123 20170508	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339033 127 20170509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339035 100 20170510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 123 20170511	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339035 127 20170512	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339036 100 20170513	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	292.890,25	290.000,00	0,00	0,00	2.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,25
339036 123 20170514	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	26.520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 127 20170515	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339038 100 20170516	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339039 100 20170517	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	100.156,10	82.000,00	0,00	0,00	18.156,10	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.656,10
339039 123 20170518	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.965,00	22.960,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 127 20170519	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339041 100 20170520	CONTRIBUIÇÕES	35.431,22	34.980,00	0,00	0,00	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,22
339091 100 20170521	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339092 100 20170522	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.700,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
339092 123 20170523	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	20.000,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
339092 127 20170524	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.655,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00
339093 100 20170525	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 123 20170526	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	3.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 127 20170527	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
449052 100 20170528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	35.000,00	8.899,00	0,00	9.330,22	0,00	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00	4.665,22
449052 123 20170529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.275,00	33.270,00	187.000,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00	0,00	181.935,00	181.935,00	5.070,00
449052 127 20170530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339049 100 20172758	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	343,20	3.151,20	0,00	11.848,80
339046 100 20172759	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		1.241.469,45	799.074,00	195.899,00	30.000,00	668.294,45	0,00	0,00	13.805,10	380.897,39	187.541,67	287.397,06
Total Unidade:		2.523.813,17	1.630.544,00	210.899,00	30.000,00	1.134.168,17	0,00	0,00	43.630,10	418.063,04	218.288,67	716.105,13

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 20170531	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.724,88	60.000,00	0,00	0,00	1.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,88
449051 123 20170532	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.500,00	400.000,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
449051 127 20170533	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
449061 100 20170534	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
449061 123 20170535	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170536	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		882.492,69	460.000,00	0,00	0,00	422.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.492,69
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20170537	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170538	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	158.023,18	0,00	0,00	0,00	158.023,18	0,00	0,00	3.750,00	49.453,35	0,00	108.569,83
319013 100 20170539	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170540	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170541	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
319091 100 20170542	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170543	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170544	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.743,59	0,00	0,00	0,00	6.743,59	0,00	0,00	0,00	3.081,94	729,17	3.661,65
319113 100 20170545	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.603,71	20.600,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
335043 100 20170546	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170547	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	8.767,81
339030 100 20170548	MATERIAL DE CONSUMO	76.573,42	50.000,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339030 123 20170549	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339030 127 20170550	MATERIAL DE CONSUMO	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339031 100 20170551	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170552	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170553	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 123 20170554	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339033 127 20170555	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339035 100 20170556	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339035 123 20170557	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339035 127 20170558	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339036 100 20170559	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.573,42	26.000,00	0,00	0,00	573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,42
339036 123 20170560	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339036 127 20170561	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00
339038 100 20170562	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170563	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	78.146,83	15.000,00	200.000,00	0,00	263.146,83	0,00	0,00	0,00	216.630,00	1.840,00	46.516,83



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339039 123 20170564	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.965,00	22.960,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 127 20170565	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339041 100 20170566	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339091 100 20170567	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170568	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.743,59	60.000,00	0,00	0,00	4.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,59
339092 123 20170569	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339092 127 20170570	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339093 100 20170571	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 123 20170572	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	3.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 127 20170573	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
449052 100 20170574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	30.000,00	0,00	0,00	5.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,22
449052 123 20170575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.585,00	35.000,00	0,00	0,00	11.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00
449052 127 20170576	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
Total:		974.996,86	529.900,00	200.000,00	0,00	645.096,86	0,00	0,00	3.750,00	269.255,29	2.569,17	375.841,57
27.811.7011.8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO											
339030 100 20170577	MATERIAL DE CONSUMO	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00	18.827,42
339031 100 20170578	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339032 100 20170579	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339033 100 20170580	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170581	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.431,22	35.400,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
339039 100 20170582	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	35.431,22	35.000,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
339048 100 20170583	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	26.573,42	26.500,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42
449052 100 20170584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	25.000,00	0,00	0,00	10.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,22
Total:		195.757,51	131.640,00	0,00	0,00	64.117,51	0,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00	56.371,51
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20170585	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.156,10	100.150,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
449051 123 20170586	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.064.800,00	700.000,00	0,00	0,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
449051 127 20170587	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00
449061 100 20170588	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170589	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170590	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0344 - SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.453.323,91	800.150,00	0,00	0,00	653.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.173,91
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER											
449051 100 20170591	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.156,10	100.000,00	0,00	0,00	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10
449051 123 20170592	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.064.800,00	700.000,00	0,00	0,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
449051 127 20170593	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
449061 100 20170594	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
449061 123 20170595	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170596	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		1.320.223,91	808.850,00	0,00	0,00	511.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.373,91
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170597	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	69.743,59	0,00	0,00	0,00	69.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.743,59
319011 100 20170598	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	312.743,29	0,00	0,00	0,00	312.743,29	0,00	0,00	27.685,25	228.950,51	0,00	83.792,78
319013 100 20170599	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170600	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170601	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170602	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170603	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170604	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170605	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	89.038,94	89.000,00	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94
335043 100 20170606	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170607	DIÁRIAS - CIVIL	26.573,42	20.000,00	0,00	0,00	6.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,42
339030 100 20170608	MATERIAL DE CONSUMO	99.009,27	85.000,00	0,00	0,00	14.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,27
339031 100 20170609	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170610	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170612	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170613	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339038 100 20170614	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170615	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	101.724,88	95.530,00	0,00	0,00	6.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,88
339041 100 20170616	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339046 100 20170617	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	240,00	2.135,00	0,00	17.865,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339091 100 20170618	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170619	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170620	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	25.000,00	0,00	0,00	10.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,22
339049 100 20172760	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	532,40	532,40	0,00	14.467,60
Total:		912.877,66	458.150,00	15.000,00	15.000,00	484.727,66	0,00	0,00	28.457,65	231.617,91	0,00	253.109,75
Total Unidade:		5.739.672,54	3.188.690,00	215.000,00	15.000,00	2.780.982,54	0,00	0,00	32.207,65	508.619,20	2.569,17	2.272.363,34

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 20170622	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	20.000,00	0,00	0,00	15.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,22
339030 123 20170623	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339030 127 20170624	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339031 100 20170625	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339032 100 20170626	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339033 100 20170627	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 123 20170628	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339033 127 20170629	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339035 100 20170630	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.734,15	160.000,00	0,00	0,00	5.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,15
339035 123 20170631	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339035 127 20170632	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339036 100 20170633	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339036 123 20170634	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339036 127 20170635	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339038 100 20170636	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170637	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	88.578,05	88.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
339039 123 20170638	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339039 127 20170639	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339041 100 20170640	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339091 100 20170641	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339092 100 20170642	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339092 123 20170643	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.965,00	22.900,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
339092 127 20170644	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.655,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00
339093 100 20170645	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339093 123 20170646	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	3.650,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339093 127 20170647	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
449051 100 20170648	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.578,05	80.000,00	0,00	0,00	8.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,05
449052 100 20170649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
449052 123 20170650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.550,00	66.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 127 20170651	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
449061 100 20170652	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.578,05	80.000,00	0,00	0,00	8.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,05
Total:		906.374,46	717.880,00	0,00	0,00	188.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.494,46
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20170653	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.435,86	72.280,00	0,00	0,00	155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,86
449061 100 20170654	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
Total:		81.293,67	72.280,00	0,00	0,00	9.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,67
23.122.7014.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170655	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170656	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.743,29	0,00	0,00	0,00	112.743,29	0,00	0,00	19.529,50	41.213,31	0,00	71.529,98
319013 100 20170657	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170658	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170659	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
319091 100 20170660	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170661	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170662	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170663	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	14.038,94	14.000,00	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94
335043 100 20170664	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170665	DIÁRIAS - CIVIL	26.573,42	20.000,00	0,00	0,00	6.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,42



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0345 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20170666	MATERIAL DE CONSUMO	99.009,27	85.000,00	0,00	0,00	14.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,27
339031 100 20170667	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170668	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170669	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170670	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339036 100 20170671	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.146,83	50.000,00	0,00	0,00	3.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,83
339038 100 20170672	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170673	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	70.862,44	70.800,00	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
339041 100 20170674	CONTRIBUIÇÕES	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339046 100 20170675	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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 100 20170676	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170677	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170678	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	25.000,00	0,00	0,00	10.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,22
339049 100 20172761	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		606.362,50	422.940,00	0,00	15.000,00	198.422,50	0,00	0,00	19.529,50	41.213,31	0,00	157.209,19
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20170680	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170681	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170682	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170683	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	8.660,00	0,00	0,00	1.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,59
319034 100 20170684	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319091 100 20170685	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319092 100 20170686	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170687	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319113 100 20170688	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.834,50	0,00	0,00	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,50
335043 100 20170689	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.314,69	0,00	0,00	0,00	5.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,69
339014 100 20170690	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170691	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61
339033 100 20170692	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339035 100 20170693	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 100 20170694	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 100 20170695	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170696	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339041 100 20170697	CONTRIBUIÇÕES	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339091 100 20170698	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339092 100 20170699	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339093 100 20170700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
449052 100 20170701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
Total:		232.251,73	71.250,00	0,00	0,00	161.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.001,73
23.695.7014.8052	GERENCIA DE TURISMO											
319004 100 20170702	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170703	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.389,26	0,00	0,00	0,00	40.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.389,26
319013 100 20170704	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170705	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319034 100 20170706	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319091 100 20170707	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319092 100 20170708	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170709	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	8.780,00	0,00	0,00	963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59
319113 100 20170710	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	22.462,31	22.460,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
335043 100 20170711	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339014 100 20170712	DIÁRIAS - CIVIL	26.573,42	20.000,00	0,00	0,00	6.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,42
339030 100 20170713	MATERIAL DE CONSUMO	88.578,05	80.000,00	0,00	0,00	8.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,05
339031 100 20170714	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339032 100 20170715	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339033 100 20170716	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	7.850,00	0,00	0,00	1.893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,59
339035 100 20170717	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339036 100 20170718	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	88.578,05	88.000,00	0,00	0,00	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,05
339038 100 20170719	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170720	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	88.578,05	88.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
339041 100 20170721	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339091 100 20170722	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339092 100 20170723	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170724	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	80.000,00	0,00	0,00	8.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,05
Total:		625.322,26	471.100,00	0,00	0,00	154.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.222,26

Total Unidade:		2.451.604,62	1.755.450,00	0,00	15.000,00	711.154,62	0,00	0,00	19.529,50	41.213,31	0,00	669.941,31
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

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 20170726	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.743,42	189.000,00	0,00	0,00	743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,42
449061 100 20170727	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.431,22	35.430,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Total:		225.174,64	224.430,00	0,00	0,00	744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,64
16.482.7003.7028	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 127 20170728	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449061 127 20170729	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		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
16.482.7003.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170730	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	1.171,25	6.074,89	0,00	3.668,70
319011 100 20170731	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	245.873,20	0,00	280.000,00	0,00	525.873,20	0,00	0,00	61.642,04	471.016,71	0,00	54.856,49
319013 100 20170732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	17.715,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
319016 100 20170733	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170734	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
319091 100 20170735	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170736	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170737	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.743,59	0,00	5.000,00	0,00	47.743,59	0,00	0,00	0,00	37.646,17	24.697,22	10.097,42
319113 100 20170738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	40.139,72	40.130,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72
335043 100 20170739	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 100 20170740	DIÁRIAS - CIVIL	26.573,42	15.000,00	0,00	0,00	11.573,42	0,00	0,00	410,00	4.850,00	410,00	6.723,42
339030 100 20170741	MATERIAL DE CONSUMO	114.871,71	100.000,00	0,00	0,00	14.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,71
339031 100 20170742	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339032 100 20170743	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170744	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170745	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339036 100 20170746	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.573,42	20.000,00	4.000,00	0,00	10.573,42	0,00	0,00	0,00	9.732,91	0,00	840,51
339038 100 20170747	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170748	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.573,42	26.500,00	5.700,00	0,00	5.773,42	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	373,42
339041 100 20170749	CONTRIBUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339046 100 20170750	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	375,00	2.545,00	0,00	7.455,00
339091 100 20170751	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170752	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.289,03	44.280,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
339093 100 20170753	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449051 123 20170754	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.993.000,00	827.030,00	0,00	0,00	3.165.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.970,00
449052 100 20170755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.009,27	84.000,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
449061 123 20170756	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339049 100 20172762	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	908,60	4.380,80	0,00	10.619,20
Total:		4.818.399,67	1.309.235,00	299.700,00	15.000,00	3.823.864,67	0,00	0,00	64.506,89	541.646,48	25.107,22	3.282.218,19
Total Unidade:		5.116.779,31	1.533.665,00	299.700,00	15.000,00	3.897.814,31	0,00	0,00	64.506,89	541.646,48	25.107,22	3.356.167,83

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 20170757	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.224.080,64	1.070.000,00	0,00	0,00	154.080,64	0,00	0,00	191,00	7.110,37	7.110,37	146.970,27
449051 123 20170758	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.357.752,04	0,00	0,00	0,00	22.357.752,04	0,00	0,00	583.730,56	12.906.375,83	5.636.415,52	9.451.376,21
449051 127 20170759	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.181.577,21	0,00	0,00	0,00	3.181.577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.577,21
449051 170 20170760	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.193,56	0,00	0,00	0,00	196.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.193,56



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20170761	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170762	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170763	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 170 20170764	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
449051 223 20172725	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.125.836,75	9.965.245,76	0,00	8.839.409,01	0,00	0,00	0,00	5.144.970,79	225.627,15	3.694.438,22
Total:		26.989.779,33	2.195.836,75	9.965.245,76	0,00	34.759.188,34	0,00	0,00	583.921,56	18.058.456,99	5.869.153,04	16.700.731,3
15.451.7001.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20170765	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.780,50	234.800,00	0,00	0,00	980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,50
449051 123 20170766	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.489.580,49	0,00	0,00	0,00	6.489.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.580,49
449051 127 20170767	OBRAS E INSTALAÇÕES	773.095,18	0,00	0,00	0,00	773.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.095,18
449051 170 20170768	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.322,60	0,00	0,00	0,00	320.322,60	0,00	0,00	0,00	98.348,94	0,00	221.973,66
449061 100 20170769	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.862,44	170.855,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44
449061 123 20170770	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170771	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 170 20170772	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
449051 117 20172723	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	511.430,00	0,00	511.430,00	0,00	0,00	0,00	496.532,36	0,00	14.897,64
Total:		8.010.959,28	405.655,00	511.430,00	0,00	8.116.734,28	0,00	0,00	0,00	594.881,30	0,00	7.521.852,98
15.452.7001.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20170773	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.890,25	191.980,00	0,00	0,00	910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,25
449051 123 20170774	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.000,00	60.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
449051 127 20170775	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
449051 170 20170776	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.032,26	0,00	0,00	0,00	32.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,26
449061 100 20170777	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170778	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170779	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 170 20170780	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
Total:		619.198,39	251.980,00	0,00	0,00	367.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.218,39
15.452.7001.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20170781	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.561,00	276.250,00	0,00	0,00	95.311,00	0,00	0,00	0,00	58.987,53	26.423,07	36.323,47
449051 123 20170782	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.500,00	0,00	585.200,00	0,00	981.700,00	0,00	0,00	0,00	443.650,00	204.924,76	538.050,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 127 20170783	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.300,00	0,00	0,00	0,00	399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.300,00
449051 170 20170784	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.322,60	0,00	0,00	0,00	320.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.322,60
449061 100 20170785	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
449061 123 20170786	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170787	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 170 20170788	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
Total:		1.526.717,28	276.250,00	585.200,00	0,00	1.835.667,28	0,00	0,00	0,00	502.637,53	231.347,83	1.333.029,75
15.452.7001.8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319004 100 20170789	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170790	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.573,42	0,00	0,00	0,00	9.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,42
319013 100 20170791	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170792	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170793	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170794	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170795	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319094 100 20170796	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	20.000,00	0,00	29.743,59	0,00	0,00	0,00	15.825,46	9.122,08	13.918,13
319113 100 20170797	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.986,02	0,00	0,00	0,00	3.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,02
339014 100 20170798	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170799	MATERIAL DE CONSUMO	204.312,20	190.860,00	0,00	0,00	13.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,20
339030 117 20170800	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	1.771.190,00	0,00	1.784.500,00	0,00	0,00	0,00	1.078.851,05	209.531,50	705.648,95
339030 123 20170801	MATERIAL DE CONSUMO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339030 127 20170802	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339030 170 20170803	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339033 100 20170804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 117 20170805	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339033 123 20170806	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339033 127 20170807	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339033 170 20170808	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339035 100 20170809	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 117 20170810	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339035 123 20170811	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339035 127 20170812	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339035 170 20170813	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339036 100 20170814	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	88.578,05	88.050,00	0,00	0,00	528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,05
339036 117 20170815	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339036 123 20170816	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339036 127 20170817	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339036 170 20170818	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339038 100 20170819	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170820	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	242.890,25	211.510,00	0,00	0,00	31.380,25	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	30.960,25
339039 117 20170821	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.669.767,05	2.282.620,00	0,00	0,00	2.387.147,05	0,00	0,00	48,75	93.368,75	9.560,00	2.293.778,30
339039 123 20170822	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339039 127 20170823	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339039 170 20170824	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339091 100 20170825	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170826	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 117 20170827	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	6.360,04	0,00	6.949,96
339092 123 20170828	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339092 127 20170829	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339092 170 20170830	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339093 100 20170831	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	8.080,00	0,00	0,00	1.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,59
449052 100 20170832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.146,83	34.000,00	0,00	0,00	19.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.146,83
449052 117 20170833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
449052 123 20170834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
449052 127 20170835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
449052 170 20170836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
Total:		5.718.800,92	2.902.780,00	1.791.190,00	0,00	4.607.210,92	0,00	0,00	48,75	1.194.825,30	228.213,58	3.412.385,62
15.452.7001.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20170837	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170838	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170839	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319016 100 20170840	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319034 100 20170841	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319091 100 20170842	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170843	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	490.000,00	490.257,00	0,00	10.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,59
319094 100 20170844	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	3.862,72	1.672,32	5.880,87
319113 100 20170845	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.834,50	0,00	0,00	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,50
339014 100 20170846	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	7.257,81
339030 100 20170847	MATERIAL DE CONSUMO	88.578,05	50.000,00	0,00	0,00	38.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.578,05
339030 123 20170848	MATERIAL DE CONSUMO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339030 170 20170849	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339033 100 20170850	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 123 20170851	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339033 170 20170852	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339035 100 20170853	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 123 20170854	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339035 170 20170855	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339036 100 20170856	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.156,10	100.150,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
339036 123 20170857	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339036 170 20170858	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339038 100 20170859	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170860	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.122.312,20	0,00	3.602.687,90	0,00	6.725.000,10	0,00	0,00	558.320,30	6.658.287,30	612.986,66	66.712,80
339039 123 20170861	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339039 170 20170862	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	80.080,65	0,00	0,00	0,00	80.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080,65
339091 100 20170863	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170864	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	2.470,00	490.000,00	0,00	497.273,59	0,00	0,00	0,00	497.265,47	6.349,72	8,12
339092 123 20170865	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
339092 170 20170866	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339093 100 20170867	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170868	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	88.500,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05
449052 123 20170869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
449052 170 20170870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
Total:		3.759.109,19	809.040,00	4.582.944,90	0,00	7.533.014,09	0,00	0,00	558.320,30	7.161.015,49	621.008,70	371.998,60



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
15.452.7001.8061	GERENCIA SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES											
319004 100 20170871	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.034.497,60	250.000,00	0,00	0,00	784.497,60	0,00	0,00	54.814,75	692.916,83	0,00	91.580,77
319011 100 20170872	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.376.459,69	0,00	2.400.000,00	0,00	3.776.459,69	0,00	0,00	351.236,67	3.629.546,14	903,90	146.913,55
319013 100 20170873	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.589,48	78.580,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
319016 100 20170874	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	27.552,40	27.550,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
319034 100 20170875	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319091 100 20170876	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170877	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319094 100 20170878	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	306.048,84	0,00	25.520,00	0,00	331.568,84	0,00	0,00	12.011,28	324.645,89	212.452,16	6.922,95
319113 100 20170879	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	121.468,97	121.460,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
339014 100 20170880	DIÁRIAS - CIVIL	53.146,83	47.700,00	0,00	0,00	5.446,83	0,00	0,00	0,00	5.440,00	960,00	6,83
339030 100 20170881	MATERIAL DE CONSUMO	5.823.305,75	3.673.057,00	108.000,00	0,00	2.258.248,75	0,00	0,00	152.281,91	2.230.773,69	577.781,60	27.475,06
339030 105 20170882	MATERIAL DE CONSUMO	211.333,73	0,00	0,00	0,00	211.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.333,73
339030 116 20170883	MATERIAL DE CONSUMO	1.866.662,14	460.840,00	0,00	0,00	1.405.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.822,14
339030 123 20170884	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 127 20170885	MATERIAL DE CONSUMO	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
339030 170 20170886	MATERIAL DE CONSUMO	4.622.432,82	0,00	0,00	0,00	4.622.432,82	0,00	0,00	0,00	233.185,88	35.791,80	4.389.246,94
339032 100 20170887	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170888	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 105 20170889	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
339033 116 20170890	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339033 123 20170891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.550,00	66.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 127 20170892	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
339033 170 20170893	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339035 100 20170894	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339035 105 20170895	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
339035 116 20170896	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339035 123 20170897	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.895,00	62.890,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339035 127 20170898	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
339035 170 20170899	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
339036 100 20170900	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.839.590,30	2.825.780,00	0,00	0,00	13.810,30	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	10,30
339036 105 20170901	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 116 20170902	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 123 20170903	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	66.550,00	66.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 127 20170904	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
339036 170 20170905	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.024,20	0,00	0,00	0,00	24.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,20
339038 100 20170906	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170907	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.642.020,37	170.000,00	100.000,00	0,00	3.572.020,37	0,00	0,00	0,00	2.670.900,79	291.086,92	901.119,58
339039 105 20170908	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
339039 116 20170909	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	6.655,00	0,00	460.840,00	0,00	467.495,00	0,00	0,00	0,00	416.340,00	15.288,80	51.155,00
339039 123 20170910	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	786.550,00	80.200,00	0,00	0,00	706.350,00	0,00	0,00	0,00	98.951,50	98.951,50	607.398,50
339039 127 20170911	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
339039 170 20170912	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	160.161,30	0,00	0,00	0,00	160.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.161,30
339046 100 20170913	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	50.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	4.650,00	54.475,00	0,00	32.525,00
339091 100 20170914	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170915	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.312,20	350.000,00	0,00	0,00	4.312,20	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.312,20
339092 105 20170916	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
339092 116 20170917	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 123 20170918	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.550,00	66.540,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 127 20170919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.585,00	0,00	0,00	0,00	49.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.585,00
339092 170 20170920	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.024,20	0,00	0,00	0,00	20.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.024,20
339093 100 20170921	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	74.400,00	0,00	74.403,59	0,00	0,00	0,00	74.400,00	49.600,00	3,59
339093 123 20170922	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	0,00	46.800,00	0,00	50.455,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	25.655,00
339093 127 20170923	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
449052 100 20170924	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.653,70	511.652,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
449052 105 20170925	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
449052 116 20170926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
449052 123 20170927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
449052 127 20170928	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.650,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00
449052 170 20170929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.645,20	0,00	0,00	0,00	640.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.645,20
339039 223 20172726	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	602.900,01	0,00	1.099,99
339049 100 20172763	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.713,20	59.593,40	0,00	20.406,60
339093 223 20172772	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	721.836,75	0,00	721.836,75	0,00	0,00	0,00	721.836,75	0,00	0,00
Total:		25.942.046,61	8.935.469,00	4.621.396,75	50.000,00	21.677.974,36	0,00	0,00	582.707,81	11.857.505,88	1.307.616,68	9.820.468,48



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
15.452.7001.8071	GERENCIA PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
319004 100 20170930	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
319011 100 20170931	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
319013 100 20170932	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	17.710,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
319016 100 20170933	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319034 100 20170934	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319091 100 20170935	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
319092 100 20170936	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	8.000,00	0,00	0,00	1.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59
319094 100 20170937	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	2.340,02	0,00	7.403,57
319113 100 20170938	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.986,02	0,00	0,00	0,00	3.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,02
339014 100 20170939	DIÁRIAS - CIVIL	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
339030 100 20170940	MATERIAL DE CONSUMO	107.715,61	80.000,00	0,00	0,00	27.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,61
339032 100 20170941	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339033 100 20170942	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339035 100 20170943	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	4.055,00	0,00	0,00	4.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,81
339036 100 20170944	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	5.000,00	0,00	0,00	3.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,81
339038 100 20170945	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339039 100 20170946	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	0,00	39.200,00	0,00	56.915,61	0,00	0,00	0,00	36.271,17	15.000,00	20.644,44
339091 100 20170947	SETENCAS JUDICIAIS	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339092 100 20170948	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
339093 100 20170949	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.743,59	9.740,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
449052 100 20170950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
Total:		326.060,59	201.535,00	39.200,00	0,00	163.725,59	0,00	0,00	0,00	38.611,19	15.000,00	125.114,40
17.512.7001.7025	INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BASICO											
449051 100 20170951	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.578,05	88.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
449051 123 20170952	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.010.307,96	0,00	0,00	0,00	17.010.307,96	0,00	0,00	0,00	11.064.680,63	1.974.775,66	5.945.627,33
449051 127 20170953	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.505,00	0,00	0,00	0,00	472.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.505,00
449061 100 20170954	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	217.715,61	187.000,00	13.595,00	0,00	44.310,61	0,00	0,00	0,00	43.593,91	0,00	716,70
449061 123 20170955	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.655,00	0,00	0,00	0,00	36.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.655,00
449061 127 20170956	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		17.832.416,62	275.570,00	13.595,00	0,00	17.570.441,62	0,00	0,00	0,00	11.108.274,54	1.974.775,66	6.462.167,08



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0347 - SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.7001.8056	ACOES DE SANEAMENTO BASICO											
339030 123 20170957	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	26.610,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 127 20170958	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339033 123 20170959	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339033 127 20170960	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339035 123 20170961	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339035 127 20170962	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339036 123 20170963	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339036 127 20170964	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339039 123 20170965	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.620,00	79.950,00	3.962.454,00	0,00	3.909.124,00	0,00	0,00	146.134,15	3.218.395,49	12.544,19	690.728,51
339039 127 20170966	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	120,50	120,50	0,00	26.499,50
339092 123 20170967	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	26.610,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 127 20170968	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
449052 123 20170969	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.620,00	0,00	0,00	0,00	526.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.620,00
449052 127 20170970	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Total:		872.680,00	212.970,00	3.962.454,00	0,00	4.622.164,00	0,00	0,00	146.254,65	3.218.515,99	12.544,19	1.403.648,01
26.782.7001.7019	CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20170971	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.780,50	379.550,00	0,00	0,00	6.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,50
449051 123 20170972	OBRAS E INSTALAÇÕES	496.500,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00
449051 127 20170973	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00
449051 170 20170974	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.161,30	0,00	0,00	0,00	160.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.161,30
449061 100 20170975	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170976	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 127 20170977	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
449061 170 20170978	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.008,07	0,00	0,00	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,07
Total:		1.338.817,68	379.550,00	0,00	0,00	959.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.267,68
Total Unidade:		92.936.585,89	16.846.635,7	26.072.656,4	50.000,00	102.212.606,55	0,00	0,00	1.871.253,07	53.734.724,21	10.259.659,68	48.477.882,3



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170979	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.797.856,74	3.270.861,00	0,00	0,00	2.526.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.995,74
Total:		5.797.856,74	3.270.861,00	0,00	0,00	2.526.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.995,74
Total Unidade:		5.797.856,74	3.270.861,00	0,00	0,00	2.526.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.995,74
Total Orgão:		151.516.008,77	40.190.235,37	49.480.074,13	295.000,00	161.100.847,53	0,00	0,00	4.687.339,77	92.070.193,48	11.805.640,24	69.030.654,05



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170980	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.062.034,38	861.530,00	0,00	0,00	2.200.504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.504,38
449061 119 20170981	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
Total:		3.081.565,63	861.530,00	0,00	0,00	2.220.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.035,63
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS												
339014 119 20170982	DIÁRIAS - CIVIL	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339030 119 20170983	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339033 119 20170984	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339035 119 20170985	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339036 119 20170986	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339039 119 20170987	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
449052 119 20170988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
Total:		117.187,52	0,00	0,00	0,00	117.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.187,52
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
339030 119 20170989	MATERIAL DE CONSUMO	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339033 119 20170990	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339036 119 20170991	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339038 119 20170992	ARRENDAMENTO MERCANTIL	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339039 119 20170993	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339092 119 20170994	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
449052 119 20170995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
Total:		62.812,50	0,00	0,00	0,00	62.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,50
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL												
319004 118 20170996	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.865.124,62	1.400.000,00	0,00	0,00	5.465.124,62	0,00	0,00	355.709,43	2.078.576,01	0,00	3.386.548,61	
319004 119 20170997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.064.062,50	0,00	0,00	0,00	5.064.062,50	0,00	0,00	518.926,50	2.215.710,17	0,00	2.848.352,33	
319011 118 20170998	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.613.359,27	0,00	0,00	0,00	53.613.359,27	0,00	0,00	7.901.421,85	48.608.627,71	79,94	5.004.731,56	
319011 119 20170999	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.081.250,00	0,00	0,00	0,00	24.081.250,00	0,00	0,00	1.736.619,52	12.098.851,55	0,00	11.982.398,45	
319013 118 20171000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.156,25	0,00	0,00	0,00	1.160.156,25	0,00	0,00	82.982,61	621.479,61	0,00	538.676,64	



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.885.937,50	0,00	0,00	0,00	1.885.937,50	0,00	0,00	80.400,44	632.186,26	0,00	1.253.751,24
319016 118 20171002	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	117.187,50	100.000,00	0,00	0,00	17.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,50
319016 119 20171003	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
319034 118 20171004	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	117.187,50	100.000,00	0,00	0,00	17.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,50
319034 119 20171005	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	156.250,00	32.000,00	0,00	0,00	124.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00
319091 118 20171006	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.187,50	4.924,00	0,00	0,00	112.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.263,50
319091 119 20171007	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
319092 118 20171008	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.312,50	171.200,00	0,00	0,00	24.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.112,50
319092 119 20171009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.593,75	58.590,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
319094 118 20171010	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	376.124,00	0,00	876.124,00	0,00	0,00	0,00	862.957,98	722.991,13	13.166,02
319094 119 20171011	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558.593,75	0,00	0,00	0,00	558.593,75	0,00	0,00	8.218,54	81.499,36	43.601,56	477.094,39
319113 118 20171012	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.585.156,25	64.000,00	0,00	0,00	8.521.156,25	0,00	0,00	439.365,91	5.334.185,54	0,00	3.186.970,71
319113 119 20171013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.835.937,50	0,00	0,00	0,00	2.835.937,50	0,00	0,00	0,00	1.228.241,36	0,00	1.607.696,14
335043 119 20171014	SUBVENÇÕES SOCIAIS	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339014 119 20171015	DIÁRIAS - CIVIL	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339030 119 20171016	MATERIAL DE CONSUMO	1.928.838,14	288.135,00	0,00	0,00	1.640.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.703,14
339031 119 20171017	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339032 119 20171018	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339033 119 20171019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339035 119 20171020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339036 119 20171021	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	359,38	0,00	0,00	0,00	359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,38
339038 119 20171022	ARRENDAMENTO MERCANTIL	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339039 119 20171023	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	43.462,03	0,00	0,00	0,00	43.462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.462,03
339046 119 20171024	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	478.420,00	0,00	483.420,00	0,00	0,00	0,00	417.600,00	0,00	65.820,00
339047 119 20171025	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339091 119 20171026	SETENCAS JUDICIAIS	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75
339092 119 20171027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.765,63	9.760,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
339093 119 20171028	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
449052 119 20171029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.724,37	0,00	0,00	0,00	358.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.724,37
339049 118 20172745	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	64.000,00	500.000,00	564.000,00	0,00	0,00	84.978,00	563.379,70	0,00	620,30
339046 118 20172746	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	64.740,00	405.775,00	0,00	94.225,00
339049 119 20172747	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	96.245,00	500.000,00	596.245,00	0,00	0,00	0,00	473.020,45	0,00	123.224,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		108.438.570,94	2.228.609,00	1.014.789,00	1.500.000,00	108.724.750,94	0,00	0,00	11.273.362,8	75.622.090,70	766.672,63	33.102.660,2
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 119 20171030	MATERIAL DE CONSUMO	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339032 119 20171031	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339033 119 20171032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339035 119 20171033	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339036 119 20171034	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339039 119 20171035	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	292.968,75	0,00	0,00	0,00	292.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.968,75
339092 119 20171036	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.593,75	24.650,00	0,00	0,00	33.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.943,75
449052 119 20171037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
Total:		644.531,25	24.650,00	0,00	0,00	619.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.881,25
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20171038	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
319004 119 20171039	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
319011 118 20171040	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
319011 119 20171041	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	585.937,50	0,00	0,00	0,00	585.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.937,50
319013 118 20171042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656,25	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25
319013 119 20171043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
319016 118 20171044	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
319016 119 20171045	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
319034 118 20171046	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
319034 119 20171047	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
319091 118 20171048	SENTENÇAS JUDICIAIS	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
319091 119 20171049	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
319092 118 20171050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.656,25	0,00	0,00	0,00	97.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.656,25
319092 119 20171051	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
319094 118 20171052	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	778.968,75	0,00	0,00	0,00	778.968,75	0,00	0,00	0,00	104.190,66	74.137,92	674.778,09
319094 119 20171053	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558.593,75	0,00	0,00	0,00	558.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.593,75
319113 118 20171054	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.893.742,19	0,00	0,00	0,00	1.893.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.742,19
319113 119 20171055	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	87.890,63	0,00	0,00	0,00	87.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.890,63
335043 119 20171056	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208.593,75	0,00	0,00	0,00	208.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.593,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 119 20171057	DIÁRIAS - CIVIL	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339030 119 20171058	MATERIAL DE CONSUMO	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
339031 119 20171059	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339032 119 20171060	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339033 119 20171061	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339035 119 20171062	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339036 119 20171063	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.359,38	0,00	0,00	0,00	68.359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.359,38
339038 119 20171064	ARRENDAMENTO MERCANTIL	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339039 119 20171065	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
339046 119 20171066	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 119 20171067	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	666,71	666,71	0,00	57.927,04
339091 119 20171068	SETENCAS JUDICIAIS	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339092 119 20171069	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
339093 119 20171070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.593,75	0,00	0,00	0,00	58.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,75
449052 119 20171071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
339049 118 20172748	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	97.870,40	0,00	102.129,60
339046 118 20172749	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339049 119 20172750	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		5.184.587,21	0,00	0,00	600.000,00	5.784.587,21	0,00	0,00	666,71	202.727,77	74.137,92	5.581.859,44
Total Unidade:		117.529.255,05	3.114.789,00	1.014.789,00	2.100.000,00	117.529.255,05	0,00	0,00	11.274.029,5	75.824.818,47	840.810,55	41.704.436,5
Total Orgão:		117.529.255,05	3.114.789,00	1.014.789,00	2.100.000,00	117.529.255,05	0,00	0,00	11.274.029,51	75.824.818,47	840.810,55	41.704.436,58



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	34.515,15	207.358,18	0,00	142.641,82
319004 129 20171073	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	190.844,26	151.000,00	0,00	0,00	39.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,26
319011 100 20171074	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.171.280,00	0,00	292.600,00	0,00	1.463.880,00	0,00	0,00	192.879,69	1.397.047,66	0,00	66.832,34
319011 129 20171075	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.844,26	0,00	12.066,00	0,00	52.910,26	0,00	0,00	0,00	43.147,36	3.385,26	9.762,90
319013 100 20171076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.200,00	0,00	52.185,00	0,00	336.385,00	0,00	0,00	47.176,82	335.413,36	0,00	971,64
319013 129 20171077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.844,26	46.750,00	0,00	0,00	24.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,26
319016 100 20171078	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319016 129 20171079	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319034 100 20171080	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	130.000,00	8.950,00	0,00	0,00	121.050,00	0,00	0,00	0,00	89.408,88	14.901,68	31.641,12
319034 129 20171081	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319091 100 20171082	SENTENÇAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319091 129 20171083	SENTENÇAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319092 100 20171084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.628,82	0,00	0,00	0,00	10.628,82	0,00	0,00	0,00	3.778,00	0,00	6.850,82
319092 129 20171085	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171086	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	6.503,88	131.167,19	63.522,37	8.832,81
319094 129 20171087	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	840,00	865,00	0,00	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,26
319113 100 20171088	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	103.979,20	0,00	0,00	0,00	103.979,20	0,00	0,00	6.741,41	45.497,03	0,00	58.482,17
319113 129 20171089	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339014 100 20171090	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	420,00	5.350,00	240,00	19.650,00
339014 129 20171091	DIÁRIAS - CIVIL	844,26	0,00	11.840,00	0,00	12.684,26	0,00	0,00	0,00	12.530,00	2.920,00	154,26
339030 100 20171092	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	384.325,00	0,00	0,00	815.675,00	0,00	0,00	7.258,42	85.893,28	26.310,39	729.781,72
339030 129 20171093	MATERIAL DE CONSUMO	200.844,26	48.230,00	115.100,00	0,00	267.714,26	0,00	0,00	33.182,43	205.560,00	98.122,82	62.154,26
339032 100 20171094	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211,50	151,00	80.788,50
339032 129 20171095	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	844,26	0,00	18.000,00	0,00	18.844,26	0,00	0,00	0,00	16.517,85	3.910,85	2.326,41
339033 100 20171096	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.800,00	2.000,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	4.832,56	17.121,61	5.546,56	41.678,39
339033 129 20171097	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171098	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171099	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	895.000,00	136.510,00	0,00	0,00	758.490,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	7.800,00	714.690,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	776.844,26	272.100,00	166.000,00	0,00	670.744,26	0,00	0,00	0,00	668.499,00	78.550,36	2.245,26
339038 100 20171102	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339038 129 20171103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171104	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	200.000,00	1.600,00	423.875,00	0,00	622.275,00	0,00	0,00	648,01	552.337,50	110.789,98	69.937,50
339039 129 20171105	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	130.844,26	19.000,00	346.239,00	0,00	458.083,26	0,00	0,00	3.444,21	361.722,97	84.792,68	96.360,29
339046 100 20171106	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	3.000,00	14.730,00	0,00	16.730,00	0,00	0,00	2.475,00	16.725,00	0,00	5,00
339046 129 20171107	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	3.580,00
339047 100 20171108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	628,82	0,00	1.000,00	0,00	1.628,82	0,00	0,00	0,00	1.601,15	0,00	27,67
339047 129 20171109	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339048 100 20171110	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339048 129 20171111	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	844,26	844,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
339091 100 20171112	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	1.600,00	25.000,00	0,00	24.028,82	0,00	0,00	0,00	23.475,28	0,00	553,54
339091 129 20171113	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171114	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	13.366,00	0,00	13.994,82	0,00	0,00	0,00	13.987,58	0,00	7,24
339092 129 20171115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	815,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26
339093 100 20171116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 129 20171117	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	844,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
449052 100 20171118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.628,82	114.891,00	0,00	0,00	285.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.737,82
449052 129 20171119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.844,26	7.500,00	0,00	0,00	8.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,26
339049 100 20172764	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	12.120,00	15.000,00	27.120,00	0,00	0,00	6.916,80	27.021,90	0,00	98,10
339049 129 20172765	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		6.486.965,38	1.214.179,00	1.534.986,00	30.000,00	6.837.772,38	0,00	0,00	346.994,38	4.306.592,28	500.943,95	2.531.180,10
08.241.7004.8022	ATENCAO SOCIAL AO IDOSO											
319004 100 20171120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171121	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.182,99	0,00	135.000,00	0,00	146.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.182,99
319013 100 20171122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	0,00	0,00	0,00	10.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,60
319092 100 20171124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171125	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171126	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171127	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 100 20171128	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171129	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171130	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171131	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171132	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171133	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171134	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171135	MATERIAL DE CONSUMO	5.304,98	0,00	0,00	0,00	5.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,98
339032 100 20171136	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171138	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171139	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	13.600,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
339033 100 20171140	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171141	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171142	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	620,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339035 129 20171143	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171144	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339036 122 20171145	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171146	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171147	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.480,58	57.745,00	70.000,00	0,00	20.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,58
339038 100 20171148	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	620,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339038 129 20171149	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	830,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26
339039 100 20171150	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171151	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171152	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	913,37
339039 129 20171153	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.480,58	35.000,00	56.000,00	0,00	29.480,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.480,58
339091 100 20171154	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171155	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171156	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171157	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171158	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171159	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 126 20171160	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171163	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171164	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.648,80	5.000,00	0,00	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80
Total:		309.123,47	118.455,00	261.000,00	0,00	451.668,47	0,00	0,00	126,00	10.126,00	10.000,00	441.542,47
08.242.7004.8023	ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA											
319004 100 20171170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171171	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.182,99	0,00	0,00	0,00	11.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,99
319013 100 20171172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171173	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	10.000,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60
319092 100 20171174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171176	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171177	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
335043 100 20171178	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171179	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171180	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171181	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171182	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171183	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171184	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171185	MATERIAL DE CONSUMO	5.304,98	5.000,00	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98
339032 100 20171186	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171187	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171188	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339032 129 20171189	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	13.500,00	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80
339033 100 20171190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171191	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171192	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171193	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171194	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	18.000,00	0,00	0,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00
339036 122 20171195	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171196	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171197	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.480,58	0,00	0,00	0,00	3.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,58
339038 100 20171198	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	400,00	0,00	0,00	228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,82
339038 129 20171199	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171200	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171201	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171202	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171203	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.480,58	3.000,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58
339091 100 20171204	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171205	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171206	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171207	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	620,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339092 122 20171209	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171213	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171214	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171215	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.648,80	0,00	0,00	0,00	5.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,80
Total:		299.123,47	56.400,00	0,00	0,00	242.723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.723,47



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
08.243.7004.8024	MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA											
319004 100 20171220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171221	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.182,99	0,00	30.000,00	0,00	41.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.182,99
319013 100 20171222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	10.000,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60
319092 100 20171224	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171225	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171226	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171227	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
335043 100 20171228	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171229	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171230	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171231	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171232	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171233	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171234	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171235	MATERIAL DE CONSUMO	135.304,98	27.000,00	60.978,00	0,00	169.282,98	0,00	0,00	16.003,27	154.860,95	32.456,04	14.422,03
339032 100 20171236	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171237	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171238	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171239	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	5.310,00	0,00	0,00	8.338,80	0,00	0,00	0,00	3.315,50	714,00	5.023,30
339033 100 20171240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.844,26	0,00	0,00	0,00	10.844,26	0,00	0,00	0,00	9.948,03	0,00	896,23
339035 100 20171242	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171243	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171244	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339036 122 20171245	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171246	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171247	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	202.480,58	35.700,00	48.500,00	0,00	215.280,58	0,00	0,00	0,00	214.986,00	30.000,00	294,58
339038 100 20171248	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	620,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339038 129 20171249	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171250	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	1.972,18	195,63	16.577,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171251	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171252	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171253	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	178.480,58	117.000,00	146.810,00	0,00	208.290,58	0,00	0,00	1.487,50	205.623,04	39.117,79	2.667,54
339091 100 20171254	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171255	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171256	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171257	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171258	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171259	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.844,26	16.840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171264	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171265	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.648,80	25.000,00	0,00	0,00	5.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,80
Total:		854.123,47	242.510,00	286.288,00	0,00	897.901,47	0,00	0,00	17.490,77	590.705,70	102.483,46	307.195,77
08.243.7004.8025	MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA											
319004 100 20171270	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.182,99	0,00	0,00	0,00	11.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,99
319013 100 20171272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	10.000,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60
319092 100 20171274	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171275	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171276	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171277	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
335043 100 20171278	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171279	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171280	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171281	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171282	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171283	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171284	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171285	MATERIAL DE CONSUMO	5.304,98	5.000,00	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98
339032 100 20171286	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171287	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171288	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171289	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	13.000,00	0,00	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80
339033 100 20171290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171291	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171292	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	620,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339035 129 20171293	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171294	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339036 122 20171295	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171296	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171297	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.480,58	0,00	0,00	0,00	3.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,58
339038 100 20171298	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339038 129 20171299	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171300	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171301	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171302	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171303	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.480,58	3.000,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58
339091 100 20171304	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171305	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171306	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171307	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171308	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171310	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171312	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171314	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	844,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
449052 100 20171316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.648,80	5.640,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
Total:		299.123,47	43.144,00	0,00	0,00	255.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.979,47
08.243.7004.8026	ATENCAO SOCIAL A JUVENTUDE											
319004 100 20171320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171321	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.182,99	5.000,00	0,00	0,00	6.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,99
319013 100 20171322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	10.236,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319092 100 20171324	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171325	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171326	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171327	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
335043 100 20171328	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171329	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171330	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171331	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171332	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171333	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171334	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171335	MATERIAL DE CONSUMO	20.304,98	20.000,00	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98
339032 100 20171336	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171337	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171338	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171339	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	13.000,00	0,00	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80
339033 100 20171340	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171341	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171342	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171343	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171344	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	30.000,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
339036 122 20171345	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171346	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171347	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.480,58	4.000,00	0,00	0,00	4.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,58
339038 100 20171348	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339038 129 20171349	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171350	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171351	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171352	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171353	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.480,58	8.000,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58
339091 100 20171354	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171355	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171356	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171357	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171358	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171359	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171362	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171363	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171364	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.648,80	5.640,00	0,00	0,00	8.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,80
Total:		332.123,47	102.596,00	0,00	0,00	229.527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.527,47
08.243.7004.8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171370	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171371	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	21.182,99	0,00	0,00	0,00	21.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,99
319013 100 20171372	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171373	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	10.000,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60
319092 100 20171374	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171375	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	140,00	0,00	0,00	704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,26
319094 100 20171376	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171377	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
335043 100 20171378	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171379	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171380	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171381	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171382	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171383	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171384	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171385	MATERIAL DE CONSUMO	15.304,98	0,00	0,00	0,00	15.304,98	0,00	0,00	4.472,02	7.398,22	7.398,22	7.906,76
339032 100 20171386	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171387	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171388	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171389	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	13.500,00	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80
339033 100 20171390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171391	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171392	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171393	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171394	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339036 122 20171395	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171396	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171397	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.480,58	0,00	26.000,00	0,00	64.480,58	0,00	0,00	0,00	53.500,00	17.500,00	10.980,58
339038 100 20171398	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339038 129 20171399	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171400	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171401	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171402	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171403	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.480,58	0,00	40.730,00	0,00	54.210,58	0,00	0,00	9.322,21	54.206,84	14.992,64	3,74
339091 100 20171404	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171405	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171406	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171407	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339092 100 20171408	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171409	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171410	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171411	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171412	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171413	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171414	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171415	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.648,80	10.000,00	0,00	0,00	3.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,80
Total:		372.123,47	38.680,00	66.730,00	0,00	400.173,47	0,00	0,00	13.794,23	115.105,06	39.890,86	285.068,41
08.243.7004.8028	ATENCAO SOCIAL NA INFANCIA ADOLESCENCIA											
319004 100 20171420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	21.182,99	20.000,00	0,00	0,00	1.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,99
319013 100 20171422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319013 129 20171423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	10.000,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60
319092 100 20171424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171426	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171427	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
335043 100 20171428	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
335043 122 20171429	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171430	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 129 20171431	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171432	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171433	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171434	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171435	MATERIAL DE CONSUMO	40.304,98	30.000,00	13.000,00	0,00	23.304,98	0,00	0,00	5.702,24	18.225,68	9.559,74	5.079,30
339032 100 20171436	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171437	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171438	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171439	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	12.000,00	0,00	0,00	1.648,80	0,00	0,00	0,00	164,65	114,15	1.484,15
339033 100 20171440	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171441	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339035 100 20171442	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171443	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171444	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339036 122 20171445	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171446	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171447	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.480,58	33.000,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58
339038 100 20171448	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339038 129 20171449	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171450	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171451	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171452	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171453	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.480,58	30.360,00	25.000,00	0,00	13.120,58	0,00	0,00	0,00	4.730,00	1.420,00	8.390,58
339091 100 20171454	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339091 122 20171455	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171456	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171457	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	342,00	0,00	0,00	502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26
339092 100 20171458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171460	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171462	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 122 20171463	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171464	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171465	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.648,80	13.000,00	0,00	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80
Total:		397.123,47	153.742,00	38.000,00	0,00	281.381,47	0,00	0,00	5.702,24	23.120,33	11.093,89	258.261,14
08.244.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20171470	OBRAS E INSTALAÇÕES	584.133,82	0,00	0,00	0,00	584.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.133,82
449051 122 20171471	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.291,15	0,00	0,00	0,00	69.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.291,15
449051 123 20171472	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.379.822,94	0,00	0,00	0,00	1.379.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.822,94
449051 126 20171473	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.298,76	0,00	0,00	0,00	166.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.298,76
449051 129 20171474	OBRAS E INSTALAÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449061 100 20171475	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	380,88	0,00	0,00	0,00	380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,88
449061 122 20171476	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.224,88	0,00	0,00	0,00	4.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,88
449061 123 20171477	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449061 126 20171478	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,44
449061 129 20171479	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	843,57	840,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
Total:		2.212.042,70	1.680,00	0,00	0,00	2.210.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.362,70
08.244.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20171480	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339030 100 20171481	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 100 20171482	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339039 100 20171483	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.244.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20171484	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319004 129 20171485	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.182,99	5.000,00	0,00	0,00	6.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,99
319013 100 20171486	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 129 20171487	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.236,60	5.000,00	0,00	0,00	5.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,60
319092 100 20171488	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319092 129 20171489	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
319094 100 20171490	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
319094 129 20171491	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
335043 100 20171492	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00	158.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	6.000,00	68.000,00
335043 122 20171493	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
335043 126 20171494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
335043 129 20171495	SUBVENÇÕES SOCIAIS	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339030 100 20171496	MATERIAL DE CONSUMO	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
339030 122 20171497	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,49	0,00	0,00	0,00	21.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,49
339030 126 20171498	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339030 129 20171499	MATERIAL DE CONSUMO	5.304,98	5.304,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
339032 100 20171500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339032 122 20171501	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339032 126 20171502	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339032 129 20171503	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.648,80	13.644,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
339033 100 20171504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339033 129 20171505	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339035 100 20171506	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339035 129 20171507	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339036 100 20171508	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	55.648,00
339036 122 20171509	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.322,79	0,00	0,00	0,00	17.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,79
339036 126 20171510	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339036 129 20171511	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.480,58	3.470,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
339038 100 20171512	ARRENDAMENTO MERCANTIL	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339038 129 20171513	ARRENDAMENTO MERCANTIL	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339039 100 20171514	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
339039 122 20171515	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
339039 126 20171516	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
339039 129 20171517	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	33.480,58	33.480,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
339091 100 20171518	SETENCAS JUDICIAIS	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 122 20171519	SETENCAS JUDICIAIS	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339091 126 20171520	SETENCAS JUDICIAIS	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339091 129 20171521	SETENCAS JUDICIAIS	844,26	0,00	0,00	0,00	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,26
339092 100 20171522	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339092 122 20171523	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339092 126 20171524	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339092 129 20171525	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
339093 100 20171526	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
339093 122 20171527	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.225,07	0,00	0,00	0,00	4.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,07
339093 126 20171528	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,81	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81
339093 129 20171529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,26	840,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
449052 100 20171530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 122 20171531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.661,40	0,00	0,00	0,00	8.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,40
449052 126 20171532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,37	0,00	0,00	0,00	1.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,37
449052 129 20171533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.648,80	5.000,00	0,00	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80
Total:		758.494,65	235.618,00	0,00	0,00	522.876,65	0,00	0,00	0,00	204.002,00	6.002,00	318.874,65
08.244.7004.8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20171534	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	114.289,03	0,00	0,00	0,00	114.289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.289,03
319013 100 20171535	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.743,59	0,00	0,00	0,00	13.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,59
319113 100 20171536	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.885,79	0,00	0,00	0,00	6.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,79
339014 100 20171537	DIÁRIAS - CIVIL	12.400,93	0,00	0,00	0,00	12.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,93
339030 100 20171538	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339032 100 20171539	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339033 100 20171540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339036 100 20171541	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339039 100 20171542	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	263,84	0,00	17.451,77
339092 100 20171543	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
449052 100 20171544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
Total:		298.787,82	0,00	0,00	0,00	298.787,82	0,00	0,00	0,00	263,84	0,00	298.523,98
Total Unidade:		12.655.154,84	2.207.004,00	2.187.004,00	30.000,00	12.665.154,84	0,00	0,00	384.107,62	5.249.915,21	670.414,16	7.415.239,63



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

Total Orgão:	12.655.154,84	2.207.004,00	2.187.004,00	30.000,00	12.665.154,84	0,00	0,00	384.107,62	5.249.915,21	670.414,16	7.415.239,63
---------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------	------	------	------------	--------------	------------	--------------



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	158.857,81	158.000,00	0,00	0,00	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81
319011 102 20171546	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.217.220,84	3.224.000,00	1.239.800,00	0,00	3.233.020,84	0,00	0,00	174.137,73	3.038.519,20	1.554,89	194.501,64
319013 102 20171547	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.403.001,34	1.133.000,00	198.750,00	0,00	1.468.751,34	0,00	0,00	189.788,08	1.468.432,84	0,00	318,50
319016 102 20171548	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 102 20171549	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	105.000,00	100.927,00	93.000,00	0,00	97.073,00	0,00	0,00	0,00	97.072,56	8.089,38	0,44
319092 102 20171550	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.857,81	159.350,00	0,00	0,00	2.507,81	0,00	0,00	0,00	1.720,44	0,00	787,37
319094 102 20171551	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303.353,75	166.000,00	0,00	0,00	137.353,75	0,00	0,00	14.154,06	111.167,20	72.892,78	26.186,55
319096 102 20171552	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	5.000,81	5.000,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
319113 102 20171553	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	954.097,27	652.250,00	0,00	0,00	301.847,27	0,00	0,00	0,00	169.666,38	0,00	132.180,89
335043 102 20171554	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.578,05	28.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
339014 102 20171555	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.600,00	11.090,00	300,00	3.910,00
339030 102 20171556	MATERIAL DE CONSUMO	122.156,10	49.600,00	2.256.141,00	0,00	2.328.697,10	0,00	0,00	37.403,99	1.288.939,38	138.198,61	1.039.757,72
339032 102 20171557	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	4.073,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
339033 102 20171558	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 102 20171559	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.578,05	63.570,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
339036 102 20171560	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	234.312,20	10.000,00	0,00	0,00	224.312,20	0,00	0,00	1.000,00	204.500,00	16.000,00	19.812,20
339038 102 20171561	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 102 20171562	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	234.312,20	130.000,00	4.482.295,00	0,00	4.586.607,20	0,00	0,00	20.142,68	4.463.756,02	369.481,09	122.851,18
339041 102 20171563	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	4.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339046 102 20171564	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	265,00	119.235,00	0,00	5.765,00
339047 102 20171565	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.560,05	0,00	8.439,95
339048 102 20171566	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339049 102 20171567	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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 102 20171568	SETENCAS JUDICIAIS	5.000,00	9.730,00	14.200,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	9.461,47	1.931,00	8,53
339092 102 20171569	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.857,81	13.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339093 102 20171570	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 102 20171571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.197,42	0,00	75.100,00	0,00	163.297,42	0,00	0,00	0,00	93.642,81	2.280,00	69.654,61
449061 102 20171572	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.146,83	53.134,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
319094 114 20172724	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	207.060,41	117.562,42	92.939,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 121 20172769	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	381,65
Total:		10.256.528,29	6.080.964,00	8.839.686,00	0,00	13.015.250,29	0,00	0,00	438.491,54	11.290.842,11	728.290,17	1.724.408,18
10.122.7019.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 102 20171573	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339030 102 20171574	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 102 20171575	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 102 20171576	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.000,00	17.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 102 20171577	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 102 20171578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
Total:		37.857,81	37.460,00	0,00	0,00	397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,81
10.301.7019.7001	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE											
449051 102 20171579	OBRAS E INSTALAÇÕES	456.434,50	357.333,00	724.120,00	0,00	823.221,50	0,00	0,00	92.003,30	609.164,27	92.003,42	214.057,23
449051 114 20171580	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.314.873,60	3.040.000,00	0,00	0,00	274.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.873,60
449051 121 20171581	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.102.350,32	35.400,00	0,00	0,00	8.066.950,32	0,00	0,00	0,00	1.050.235,85	968.934,14	7.016.714,47
449051 125 20171582	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.086.606,38	593.730,00	0,00	0,00	3.492.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.876,38
449051 131 20171583	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.850,54	80.000,00	0,00	0,00	1.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,54
449051 190 20171584	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.858,23	0,00	0,00	0,00	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,23
449061 102 20171585	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.862,44	70.860,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
449061 114 20171586	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.240,00	43.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
449061 121 20171587	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
449061 125 20171588	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
449061 131 20171589	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541,75	0,00	0,00	0,00	1.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,75
449051 221 20172770	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.940,88	0,00	150.940,88	0,00	0,00	0,00	100.746,14	0,00	50.194,74
Total:		16.224.764,59	4.220.323,00	875.060,88	0,00	12.879.502,47	0,00	0,00	92.003,30	1.760.146,26	1.060.937,56	11.119.356,2
10.301.7019.8001	A ATENCAO BASICA MAIS PERTO DE VOCE											
319004 102 20171590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
319004 114 20171591	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.013.310,00	903.456,00	0,00	0,00	1.109.854,00	0,00	0,00	111.552,98	1.028.075,46	0,00	81.778,54
319004 131 20171592	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	14.741,75	0,00	0,00	0,00	14.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,75
319011 102 20171593	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.000,00	304.600,00	500.000,00	0,00	945.400,00	0,00	0,00	0,00	806.593,80	0,00	138.806,20
319011 114 20171594	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.513.310,00	71.918,00	3.054.001,00	0,00	8.495.393,00	0,00	0,00	920.671,90	8.422.903,92	0,00	72.489,08



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171595	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.041,75	0,00	0,00	0,00	18.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,75
319013 102 20171596	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	137.800,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
319013 114 20171597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
319013 131 20171598	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319016 102 20171599	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319016 114 20171600	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	13.310,00	10.000,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
319016 131 20171601	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319034 102 20171602	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	950.000,00	949.995,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319034 114 20171603	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.260.605,40	1.259.150,00	0,00	0,00	1.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,40
319034 131 20171604	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319092 102 20171605	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319092 114 20171606	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
319092 131 20171607	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319096 102 20171608	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319096 114 20171609	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319096 131 20171610	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319113 102 20171611	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	0,00	107.425,00	0,00	207.425,00	0,00	0,00	84.276,61	206.897,25	3.427,10	527,75
319113 114 20171612	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.310,00	0,00	708.007,00	0,00	721.317,00	0,00	0,00	43.031,53	721.173,78	0,00	143,22
319113 131 20171613	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
339014 102 20171614	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	7.000,00	0,00	0,00	1.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,81
339014 114 20171615	DIÁRIAS - CIVIL	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339014 131 20171616	DIÁRIAS - CIVIL	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
339030 102 20171617	MATERIAL DE CONSUMO	442.890,25	60.000,00	1.318.370,00	0,00	1.701.260,25	0,00	0,00	42.283,98	1.441.358,21	119.474,35	259.902,04
339030 114 20171618	MATERIAL DE CONSUMO	882.900,00	0,00	557.850,00	0,00	1.440.750,00	0,00	0,00	0,00	1.295.979,11	140.359,82	144.770,89
339030 131 20171619	MATERIAL DE CONSUMO	138.626,25	0,00	55.000,00	0,00	193.626,25	0,00	0,00	0,00	154.367,38	20.786,25	39.258,87
339032 102 20171620	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	29.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339032 114 20171621	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.500,00	233.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
339032 131 20171622	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.417,50	0,00	0,00	0,00	5.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,50
339033 102 20171623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	2.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339033 114 20171624	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 131 20171625	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
339035 102 20171626	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 / 2017

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 20171627	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339035 131 20171628	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
339036 102 20171629	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	204.312,20	0,00	64.580,00	0,00	268.892,20	27.000,00	0,00	300,00	240.320,20	18.771,10	1.572,00
339036 114 20171630	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.766.200,00	2.098.620,00	0,00	0,00	667.580,00	0,00	0,00	0,00	400.644,66	49.684,85	266.935,34
339036 131 20171631	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.087,50	0,00	0,00	0,00	52.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.087,50
339038 102 20171632	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 114 20171633	ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 131 20171634	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
339039 102 20171635	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	88.578,05	0,00	136.030,00	0,00	224.608,05	0,00	0,00	255,78	182.792,85	16.183,32	41.815,20
339039 114 20171636	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	909.324,40	670.000,00	0,00	0,00	239.324,40	0,00	0,00	487,80	5.094,31	3.228,88	234.230,09
339039 131 20171637	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	15.208,75	0,00	15.000,00	0,00	30.208,75	0,00	0,00	42,00	12.588,20	8.130,00	17.620,55
339046 114 20171638	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	240.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	35.670,00	230.881,25	0,00	14.118,75
339046 131 20171639	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 102 20171640	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339047 114 20171641	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339047 131 20171642	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.041,75	0,00	0,00	0,00	5.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,75
339092 102 20171643	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	2.900,00	21.094,00	0,00	21.194,00	0,00	0,00	0,00	21.093,15	0,00	100,85
339092 114 20171644	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 131 20171645	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
449052 102 20171646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.156,10	237.140,00	60.000,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
449052 114 20171647	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.310,00	455.700,00	0,00	0,00	57.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.610,00
449052 121 20171648	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.156,10	0,00	35.000,00	0,00	212.156,10	0,00	0,00	0,00	171.735,00	26.570,00	40.421,10
449052 125 20171649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.146,83	0,00	591.730,00	0,00	644.876,83	0,00	0,00	0,00	550.180,00	500.180,00	94.696,83
449052 131 20171650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.041,75	20.000,00	0,00	0,00	18.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,75
339039 214 20172732	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	26.870,00	30.000,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.120,82	0,00	9,18
339036 214 20172733	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9.990,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 214 20172734	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.370,00	8.371,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
319011 214 20172735	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	591.841,55	0,00	158,45
319013 214 20172736	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.990,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 214 20172737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	9.990,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 125 20172740	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1.620,00
449052 221 20172771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.992,00	0,00	39.992,00	0,00	0,00	0,00	39.922,00	0,00	70,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		17.796.464,63	7.608.159,00	8.166.450,87	0,00	18.354.756,50	27.000,00	0,00	1.238.572,58	16.527.942,90	906.795,67	1.799.813,60
10.301.7019.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20171651	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 114 20171652	MATERIAL DE CONSUMO	1.295.796,70	880.895,00	0,00	0,00	414.901,70	0,00	0,00	0,00	199.225,53	141.289,10	215.676,17
339030 131 20171653	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	72.820,00	0,00	0,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00
339032 102 20171654	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.312,20	54.300,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
339032 114 20171655	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 131 20171656	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339030 214 20172738	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.390,00	82.398,81	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
339030 231 20172739	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.000,00	442.290,69	0,00	364.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.290,69
Total:		1.670.108,90	1.348.395,00	524.689,50	0,00	846.403,40	0,00	0,00	0,00	199.225,53	141.289,10	647.177,87
10.301.7019.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339014 102 20171657	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339014 114 20171658	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 131 20171659	DIÁRIAS - CIVIL	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339030 102 20171660	MATERIAL DE CONSUMO	97.715,61	97.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339030 114 20171661	MATERIAL DE CONSUMO	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 131 20171662	MATERIAL DE CONSUMO	4.604,38	0,00	0,00	0,00	4.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,38
339033 102 20171663	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339033 114 20171664	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20171665	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339035 102 20171666	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339035 114 20171667	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 131 20171668	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339036 102 20171669	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.715,61	37.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339036 114 20171670	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 131 20171671	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.604,38	0,00	0,00	0,00	4.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,38
339039 102 20171672	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	27.715,61	27.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339039 114 20171673	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 131 20171674	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.604,38	0,00	0,00	0,00	4.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,38
339092 102 20171675	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339092 114 20171676	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 131 20171677	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339093 102 20171678	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.857,81	257.250,00	552.000,00	0,00	493.607,81	0,00	0,00	1.200,00	492.000,00	60.000,00	1.607,81
339093 114 20171679	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093 131 20171680	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
449052 102 20171681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.116,54	30.110,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
449052 114 20171682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 131 20171683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.646,13	0,00	0,00	0,00	10.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,13
Total:		526.220,44	525.730,00	552.000,00	0,00	552.490,44	0,00	0,00	1.200,00	492.000,00	60.000,00	60.490,44
10.301.7019.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319004 102 20171684	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319004 114 20171685	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
319004 131 20171686	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319011 102 20171687	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
319011 114 20171688	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
319011 131 20171689	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319013 102 20171690	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319013 114 20171691	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 131 20171692	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319016 102 20171693	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319016 114 20171694	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319016 131 20171695	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319034 102 20171696	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319034 114 20171697	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 131 20171698	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319092 102 20171699	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319092 114 20171700	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 131 20171701	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319096 102 20171702	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319096 114 20171703	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20171704	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319113 102 20171705	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319113 114 20171706	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319113 131 20171707	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
339014 102 20171708	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339014 114 20171709	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 131 20171710	DIÁRIAS - CIVIL	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339030 102 20171711	MATERIAL DE CONSUMO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339030 114 20171712	MATERIAL DE CONSUMO	59.790,00	45.000,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
339030 131 20171713	MATERIAL DE CONSUMO	2.927,44	0,00	0,00	0,00	2.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,44
339032 102 20171714	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339032 114 20171715	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.860,00	35.000,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
339032 131 20171716	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.364,82	0,00	0,00	0,00	3.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,82
339033 102 20171717	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339033 114 20171718	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 131 20171719	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339035 102 20171720	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339035 114 20171721	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339035 131 20171722	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339036 102 20171723	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339036 114 20171724	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339036 131 20171725	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.428,44	0,00	0,00	0,00	20.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428,44
339038 102 20171726	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 114 20171727	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20171728	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339039 102 20171729	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339039 114 20171730	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
339039 131 20171731	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.083,50	0,00	0,00	0,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,50
339047 102 20171732	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339047 114 20171733	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 131 20171734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339092 102 20171735	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339092 114 20171736	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.990,00	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 / 2017

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.
339092 131 20171737	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
449052 102 20171738	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
449052 114 20171739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 131 20171740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,88	0,00	0,00	0,00	1.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,88
Total:		511.107,97	309.960,00	0,00	0,00	201.147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.147,97
10.302.7019.8003	SAUDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE											
319004 102 20171741	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.857,81	0,00	80.000,00	0,00	88.857,81	0,00	0,00	82.955,56	82.955,56	0,00	5.902,25
319004 114 20171742	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
319004 131 20171743	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	15.041,75	0,00	0,00	0,00	15.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,75
319011 102 20171744	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.906,81	3.890.310,00	0,00	0,00	110.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.596,81
319011 114 20171745	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	877.410,00	176.245,00	4.291.420,00	0,00	4.992.585,00	0,00	0,00	447.822,47	4.898.625,62	0,00	93.959,38
319011 131 20171746	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.041,75	0,00	213.710,00	0,00	226.751,75	0,00	0,00	61.008,10	223.149,69	0,00	3.602,06
319013 102 20171747	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.156,10	65.760,00	0,00	0,00	51.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.396,10
319013 114 20171748	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
319013 131 20171749	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319016 102 20171750	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319016 114 20171751	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319016 131 20171752	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	941,75	940,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319034 102 20171753	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	205.734,15	205.470,00	0,00	0,00	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,15
319034 114 20171754	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.113.104,60	2.106.050,00	0,00	0,00	7.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,60
319034 131 20171755	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	941,75	940,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319092 102 20171756	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319092 114 20171757	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
319092 131 20171758	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
319096 102 20171759	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319096 131 20171760	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	941,75	940,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319113 102 20171761	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	710.145,10	663.453,00	0,00	0,00	46.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.692,10
319113 114 20171762	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	136.385,60	0,00	318.546,00	0,00	454.931,60	0,00	0,00	0,00	423.866,25	0,00	31.065,35
319113 131 20171763	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.041,75	0,00	12.750,00	0,00	19.791,75	0,00	0,00	0,00	18.487,14	0,00	1.304,61
339014 102 20171764	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	6.500,00	0,00	0,00	2.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,81
339014 114 20171765	DIÁRIAS - CIVIL	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



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 131 20171766	DIÁRIAS - CIVIL	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339030 102 20171767	MATERIAL DE CONSUMO	1.157.341,50	240.000,00	445.720,00	0,00	1.363.061,50	0,00	0,00	28.725,32	1.015.444,17	137.774,55	347.617,33
339030 114 20171768	MATERIAL DE CONSUMO	531.700,00	100.000,00	128.450,00	0,00	560.150,00	0,00	0,00	0,00	297.071,54	93.283,30	263.078,46
339030 131 20171769	MATERIAL DE CONSUMO	10.854,88	0,00	25.620,00	0,00	36.474,88	0,00	0,00	0,00	34.702,00	34.100,76	1.772,88
339032 102 20171770	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	485.780,50	485.353,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
339032 114 20171771	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
339032 131 20171772	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.729,63	0,00	0,00	0,00	3.729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,63
339033 102 20171773	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.857,81	6.470,00	600,00	0,00	2.987,81	0,00	0,00	0,00	2.935,97	0,00	51,84
339033 114 20171774	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 131 20171775	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,75	1.040,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
339035 102 20171776	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339035 114 20171777	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 131 20171778	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.041,75	1.040,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
339036 102 20171779	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.006.219,09	148.815,00	3.002.118,00	0,00	3.859.522,09	0,00	0,00	29.234,49	3.797.489,96	327.606,16	62.032,13
339036 114 20171780	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	415.500,00	384.490,00	0,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00
339036 131 20171781	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	261.332,07	120.000,00	0,00	0,00	141.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.332,07
339038 102 20171782	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 114 20171783	ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339038 131 20171784	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.041,75	1.040,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
339039 102 20171785	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	970.980,49	433.000,00	0,00	0,00	537.980,49	0,00	0,00	4.960,60	426.586,35	25.151,00	111.394,14
339039 114 20171786	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	298.950,00	0,00	2.661.000,00	0,00	2.959.950,00	0,00	0,00	0,00	2.839.285,62	762.367,40	120.664,38
339039 131 20171787	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	134.125,25	46.510,00	0,00	0,00	87.615,25	0,00	0,00	0,00	8.063,54	7.999,14	79.551,71
339046 114 20171788	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	7.515,00	57.340,00	0,00	27.660,00
339046 131 20171789	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	820,00	1.820,00	0,00	30.180,00
339047 102 20171790	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339047 114 20171791	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	2.328,15	0,00	10.981,85
339047 131 20171792	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339092 102 20171793	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.857,81	18.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339092 114 20171794	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	12.000,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
339092 131 20171795	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,75	560,00	0,00	0,00	481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,75
449052 102 20171796	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.734,15	257.880,00	0,00	0,00	7.854,15	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	54,15
339039 231 20172727	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	199.947,20



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 231 20172728	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	196.940,00
319011 231 20172729	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	77.569,28	0,00	10.430,72
449052 114 20172741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	263.000,00	397.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Total:		14.061.022,52	9.739.646,00	12.174.934,0	0,00	16.496.310,52	0,00	0,00	663.041,54	14.218.633,64	1.388.282,31	2.277.676,88
10.305.7019.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319004 102 20171797	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319004 114 20171798	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
319004 131 20171799	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	841,75	0,00	0,00	0,00	841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,75
319011 102 20171800	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319011 114 20171801	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	863.310,00	0,00	1.131.095,00	0,00	1.994.405,00	0,00	0,00	164.395,17	1.980.474,97	0,00	13.930,03
319011 131 20171802	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
319013 102 20171803	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319013 114 20171804	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 131 20171805	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
319016 102 20171806	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319016 114 20171807	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319016 131 20171808	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	841,75	840,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319034 102 20171809	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319034 114 20171810	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319034 131 20171811	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	941,75	940,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319092 102 20171812	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319092 114 20171813	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319092 131 20171814	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941,75	940,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319096 102 20171815	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319096 114 20171816	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 131 20171817	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	941,75	940,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
319113 102 20171818	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
319113 114 20171819	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	0,00	154.035,00	0,00	164.035,00	0,00	0,00	17.992,93	162.616,24	0,00	1.418,76
319113 131 20171820	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	941,75	0,00	0,00	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75
339014 102 20171821	DIÁRIAS - CIVIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339014 114 20171822	DIÁRIAS - CIVIL	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



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 131 20171823	DIÁRIAS - CIVIL	1.041,75	1.040,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
339030 102 20171824	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	64.730,00	210.400,00	0,00	163.385,61	0,00	0,00	22.927,59	115.841,61	37.721,00	47.544,00
339030 114 20171825	MATERIAL DE CONSUMO	156.480,00	90.000,00	0,00	0,00	66.480,00	0,00	0,00	0,00	5.842,73	5.042,33	60.637,27
339030 131 20171826	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339032 102 20171827	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339032 114 20171828	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.550,00	50.000,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
339032 131 20171829	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.062,63	0,00	0,00	0,00	2.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,63
339033 102 20171830	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339033 114 20171831	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.680,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
339033 131 20171832	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,75	1.040,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
339035 102 20171833	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339035 114 20171834	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 131 20171835	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339036 102 20171836	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.715,61	36.000,00	54.285,00	0,00	36.000,61	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,61
339036 114 20171837	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	199.300,00	175.890,00	0,00	0,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00
339036 131 20171838	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.854,88	0,00	0,00	0,00	5.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,88
339038 102 20171839	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339038 114 20171840	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 131 20171841	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.041,75	510,00	0,00	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,75
339039 102 20171842	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.715,61	3.940,00	124.100,00	0,00	137.875,61	0,00	0,00	0,00	86.732,81	8.966,56	51.142,80
339039 114 20171843	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	353.240,00	308.940,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	17,30	8.053,05	0,00	36.246,95
339039 131 20171844	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339046 114 20171845	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 102 20171846	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339047 114 20171847	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339047 131 20171848	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
339092 102 20171849	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.857,81	8.850,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
339092 114 20171850	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092 131 20171851	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,75	0,00	0,00	0,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,75
449052 102 20171852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
449052 114 20171853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.310,00	200.000,00	0,00	0,00	63.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.310,00
449052 131 20171854	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541,75	0,00	0,00	0,00	1.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		2.287.372,90	1.169.780,00	1.673.915,00	0,00	2.791.507,90	0,00	0,00	205.332,99	2.395.561,41	54.729,89	395.946,49
10.843.7019.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20171855	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.715,61	17.500,00	0,00	0,00	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,61
329022 102 20171856	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	17.715,61	17.710,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
469071 102 20171857	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177.156,10	92.715,00	0,00	0,00	84.441,10	0,00	0,00	0,00	84.440,22	0,00	0,88
Total:		212.587,32	127.925,00	0,00	0,00	84.662,32	0,00	0,00	0,00	84.440,22	0,00	222,10
Total Unidade:		63.584.035,37	31.168.342,0	32.806.736,2	0,00	65.222.429,62	27.000,00	0,00	2.638.641,95	46.968.792,07	4.340.324,70	18.226.637,5
Total Orgão:		63.584.035,37	31.168.342,00	32.806.736,25	0,00	65.222.429,62	27.000,00	0,00	2.638.641,95	46.968.792,07	4.340.324,70	18.226.637,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171858	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	15.208,75	7.700,00	0,00	0,00	7.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,75
319011 103 20171859	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	419.761,50	0,00	0,00	0,00	419.761,50	0,00	0,00	5.522,66	52.691,12	0,00	367.070,38
319013 103 20171860	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.604,38	0,00	3.700,00	0,00	11.304,38	0,00	0,00	1.763,50	11.125,21	0,00	179,17
319016 103 20171861	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	15.208,75	0,00	165.000,00	0,00	180.208,75	0,00	0,00	11.250,00	147.500,00	0,00	32.708,75
319034 103 20171862	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	152.087,50	0,00	0,00	0,00	152.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.087,50
319091 103 20171863	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.604,38	0,00	0,00	0,00	7.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,38
319092 103 20171864	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.604,38	0,00	0,00	0,00	7.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,38
319094 103 20171865	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.604,38	0,00	4.000,00	0,00	11.604,38	0,00	0,00	0,00	8.583,54	0,00	3.020,84
319113 103 20171866	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	67.161,80	0,00	0,00	0,00	67.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.161,80
339014 103 20171867	DIÁRIAS - CIVIL	15.208,75	0,00	10.000,00	0,00	25.208,75	0,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00	6.858,75
339030 103 20171868	MATERIAL DE CONSUMO	47.147,13	0,00	0,00	0,00	47.147,13	0,00	0,00	0,00	37.689,22	0,00	9.457,91
339031 103 20171869	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339032 103 20171870	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339035 103 20171871	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.087,50	0,00	200,00	0,00	152.287,50	0,00	0,00	0,00	152.260,00	0,00	27,50
339036 103 20171872	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.626,25	8.000,00	0,00	0,00	37.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.626,25
339038 103 20171873	ARRENDAMENTO MERCANTIL	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339039 103 20171874	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	296.570,63	0,00	50.000,00	0,00	346.570,63	0,00	0,00	324,38	329.381,84	0,00	17.188,79
339047 103 20171875	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	760,44	0,00	3.000,00	0,00	3.760,44	0,00	0,00	0,00	3.452,00	0,00	308,44
339049 103 20171876	AUXÍLIO-TRANSPORTE	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339091 103 20171877	SETENCAS JUDICIAIS	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339092 103 20171878	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.208,75	0,00	0,00	0,00	15.208,75	0,00	0,00	0,00	444,42	0,00	14.764,33
339093 103 20171879	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.208,75	0,00	0,00	0,00	15.208,75	0,00	0,00	205,29	9.789,39	0,00	5.419,36
449052 103 20171880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.175,00	0,00	0,00	0,00	304.175,00	0,00	0,00	0,00	76.762,85	0,00	227.412,15
	Total:	1.595.641,22	15.700,00	235.900,00	0,00	1.815.841,22	0,00	0,00	19.065,83	848.029,59	0,00	967.811,63
09.271.7006.7009	CONSTRUCAO E REFORMA NO RPPS											
449051 103 20171881	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.437,50	400.000,00	0,00	0,00	360.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.437,50
449061 103 20171882	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.087,50	50.000,00	0,00	0,00	102.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.087,50
	Total:	912.525,00	450.000,00	0,00	0,00	462.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.525,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171883	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.361.133,75	0,00	0,00	0,00	3.361.133,75	0,00	0,00	285.233,60	3.065.077,60	0,00	296.056,15
319003 103 20171884	PENSÕES	1.672.962,50	0,00	0,00	0,00	1.672.962,50	0,00	0,00	84.500,33	1.018.669,91	0,00	654.292,59
319005 103 20171885	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.216.700,00	0,00	0,00	0,00	1.216.700,00	0,00	0,00	21.793,72	442.719,90	0,00	773.980,10
319008 103 20171886	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	152.087,50	0,00	1.155.000,00	0,00	1.307.087,50	0,00	0,00	63.210,09	1.207.062,13	0,00	100.025,37
319009 103 20171887	SALÁRIO-FAMÍLIA	136.878,74	0,00	0,00	0,00	136.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.878,74
Total:		6.539.762,49	0,00	1.155.000,00	0,00	7.694.762,49	0,00	0,00	454.737,74	5.733.529,54	0,00	1.961.232,95
09.271.7006.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 103 20171888	DIÁRIAS - CIVIL	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	3.890,00
339030 103 20171889	MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
339033 103 20171890	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
339035 103 20171891	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
339036 103 20171892	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.560,00	10.000,00	88.000,00	0,00	112.560,00	0,00	0,00	11.806,20	111.959,40	0,00	600,60
339039 103 20171893	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	17.280,00	3.200,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
449052 103 20171894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
Total:		104.544,00	13.200,00	88.000,00	0,00	179.344,00	0,00	0,00	11.806,20	116.709,40	0,00	62.634,60
99.997.9999.7999	RESERVA TECNICA DO RPPS											
779999 103 20171895	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	4.707.069,10	1.000.000,00	0,00	0,00	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.069,10
Total:		4.707.069,10	1.000.000,00	0,00	0,00	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.069,10
Total Unidade:		13.859.541,81	1.478.900,00	1.478.900,00	0,00	13.859.541,81	0,00	0,00	485.609,77	6.698.268,53	0,00	7.161.273,28
Total Orgão:		13.859.541,81	1.478.900,00	1.478.900,00	0,00	13.859.541,81	0,00	0,00	485.609,77	6.698.268,53	0,00	7.161.273,28



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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											
339030 100 20171896	MATERIAL DE CONSUMO	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
339032 100 20171897	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339033 100 20171898	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339036 100 20171899	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
339039 100 20171900	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	500,00	471,75	52.646,83
339092 100 20171901	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.743,59	0,00	0,00	0,00	9.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,59
449052 100 20171902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
Total:		240.046,53	0,00	0,00	0,00	240.046,53	0,00	0,00	0,00	500,00	471,75	239.546,53
Total Unidade:		240.046,53	0,00	0,00	0,00	240.046,53	0,00	0,00	0,00	500,00	471,75	239.546,53
Total Orgão:		240.046,53	0,00	0,00	0,00	240.046,53	0,00	0,00	0,00	500,00	471,75	239.546,53



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171903	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.604,38	7.600,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
449051 110 20171904	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.703,73	18.700,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
449051 123 20171905	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.467,46	0,00	0,00	0,00	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,46
449051 127 20171906	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.467,46	0,00	0,00	0,00	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,46
449061 100 20171907	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304,18	300,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
449061 110 20171908	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
449061 123 20171909	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 127 20171910	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
	Total:	32.839,39	26.600,00	0,00	0,00	6.239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,39
14.422.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20171911	DIÁRIAS - CIVIL	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339014 110 20171912	DIÁRIAS - CIVIL	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339030 100 20171913	MATERIAL DE CONSUMO	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339030 110 20171914	MATERIAL DE CONSUMO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339033 100 20171915	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339033 110 20171916	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339036 100 20171917	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.838,16	6.830,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
339036 110 20171918	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.735,27	2.735,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
339039 100 20171919	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	683,82	683,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
339039 110 20171920	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
449052 100 20171921	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
449052 110 20171922	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
	Total:	16.411,63	12.968,00	0,00	0,00	3.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,63
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20171923	PENSÕES	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
319003 110 20171924	PENSÕES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319004 100 20171925	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319004 110 20171926	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171927	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.838,16	0,00	117.887,15	0,00	124.725,31	0,00	0,00	14.203,61	120.781,72	0,00	3.943,59
319011 110 20171928	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.763,10	0,00	0,00	0,00	36.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.763,10
319013 100 20171929	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.504,40	0,00	17.781,60	0,00	19.286,00	0,00	0,00	3.001,24	19.134,24	0,00	151,76
319013 110 20171930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.087,89	0,00	0,00	0,00	10.087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,89
319016 100 20171931	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
319016 110 20171932	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319034 100 20171933	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	34.190,78	31,00	13.100,00	0,00	47.259,78	0,00	0,00	0,00	47.259,00	3.938,25	0,78
319034 110 20171934	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319092 100 20171935	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
319092 110 20171936	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319094 100 20171937	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	683,82	2.600,00	20.000,00	0,00	18.083,82	0,00	0,00	0,00	9.760,42	2.760,42	8.323,40
319094 110 20171938	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319096 100 20171939	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
319096 110 20171940	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319113 100 20171941	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	683,82	0,00	2.680,59	0,00	3.364,41	0,00	0,00	315,16	3.358,81	0,00	5,60
319113 110 20171942	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	21.882,10	5.000,00	0,00	0,00	16.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.882,10
335043 100 20171943	SUBVENÇÕES SOCIAIS	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
335043 110 20171944	SUBVENÇÕES SOCIAIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339014 100 20171945	DIÁRIAS - CIVIL	1.235,27	400,00	0,00	0,00	835,27	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	335,27
339014 110 20171946	DIÁRIAS - CIVIL	5.338,16	3.500,00	0,00	0,00	1.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,16
339030 100 20171947	MATERIAL DE CONSUMO	20.514,47	15.168,00	0,00	0,00	5.346,47	0,00	0,00	0,00	4.768,50	0,00	577,97
339030 110 20171948	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339032 100 20171949	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	683,82	817,00	165,60	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42
339032 110 20171950	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339033 100 20171951	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339033 110 20171952	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339035 100 20171953	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339035 110 20171954	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339036 100 20171955	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.676,31	13.675,94	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
339036 110 20171956	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.676,31	13.670,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
339038 100 20171957	ARRENDAMENTO MERCANTIL	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339038 110 20171958	ARRENDAMENTO MERCANTIL	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171959	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.676,31	10.000,00	200,00	0,00	3.876,31	0,00	0,00	0,00	3.874,48	107,48	1,83
339039 110 20171960	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	13.676,31	7.300,00	0,00	0,00	6.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,31
339046 100 20171961	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	150,00	1.140,00	0,00	360,00
339046 110 20171962	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339047 100 20171963	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339047 110 20171964	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339091 100 20171965	SETENCAS JUDICIAIS	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339091 110 20171966	SETENCAS JUDICIAIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339092 100 20171967	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339092 110 20171968	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339093 100 20171969	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,82	680,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
339093 110 20171970	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
449052 100 20171971	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	3.000,00	4.080,00	0,00	7.918,16	0,00	0,00	0,00	7.917,00	0,00	1,16
449052 110 20171972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.705,24	34.700,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
339049 100 20172766	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	719,40	3.095,10	0,00	12.904,90
339049 110 20172767	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		273.161,52	117.341,94	186.894,94	10.000,00	352.714,52	0,00	0,00	18.389,41	221.589,27	6.806,15	131.125,25
Total Unidade:		322.412,54	156.909,94	186.894,94	10.000,00	362.397,54	0,00	0,00	18.389,41	221.589,27	6.806,15	140.808,27
Total Orgão:		322.412,54	156.909,94	186.894,94	10.000,00	362.397,54	0,00	0,00	18.389,41	221.589,27	6.806,15	140.808,27



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171973	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	156.912,00	156.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319011 101 20171974	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	687.630,06	687.629,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
319013 101 20171975	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.280,00	127.279,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319016 101 20171976	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319034 101 20171977	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	108.640,00	12.640,00	89.409,00	0,00	185.409,00	0,00	0,00	0,00	185.408,88	15.450,74	0,12
319091 101 20171978	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.912,00	6.911,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319092 101 20171979	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.912,00	56.315,00	36.880,00	0,00	36.477,00	0,00	0,00	0,00	36.476,31	0,00	0,69
319094 101 20171980	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156.912,00	140.609,00	4.212,00	0,00	20.515,00	0,00	0,00	1.569,33	20.512,54	1.569,33	2,46
319113 101 20171981	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	73.824,00	73.820,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
339014 101 20171982	DIÁRIAS - CIVIL	32.280,00	32.270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 101 20171983	MATERIAL DE CONSUMO	539.840,00	539.830,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339031 101 20171984	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339032 101 20171985	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339033 101 20171986	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339035 101 20171987	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339036 101 20171988	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	67.280,00	260.025,00	402.130,00	0,00	209.385,00	0,00	0,00	8.560,00	209.380,00	22.130,00	5,00
339038 101 20171989	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339039 101 20171990	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	794.560,00	736.545,00	0,00	0,00	58.015,00	0,00	0,00	0,00	54.841,52	0,00	3.173,48
339046 101 20171991	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339047 101 20171992	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	56.500,00	55.029,00	6.000,00	0,00	7.471,00	0,00	0,00	0,00	7.469,66	0,00	1,34
339049 101 20171993	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.912,00	6.900,00	223.802,00	0,00	223.814,00	0,00	0,00	122.352,33	223.791,93	0,00	22,07
339091 101 20171994	SETENCAS JUDICIAIS	6.912,00	6.880,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
339092 101 20171995	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.912,00	56.905,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
339093 101 20171996	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.912,00	206.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
449052 101 20171997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.280,00	17.270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339047 124 20172718	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	19.000,00	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	325,07	9.854,39	0,00	1.145,61
Total:		3.205.882,06	3.246.097,00	792.433,00	0,00	752.218,06	0,00	0,00	132.806,73	747.735,23	39.150,07	4.482,83
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
339030 100 20171998	MATERIAL DE CONSUMO	257.592,00	0,00	0,00	0,00	257.592,00	0,00	0,00	0,00	25.829,61	0,00	231.762,39



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 115 20171999	MATERIAL DE CONSUMO	1.634.025,74	0,00	1.678.000,00	0,00	3.312.025,74	0,00	0,00	0,00	2.961.178,72	49.470,61	350.847,02
339030 120 20172000	MATERIAL DE CONSUMO	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339030 124 20172001	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339036 100 20172002	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
339036 115 20172003	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.011,28	0,00	0,00	0,00	7.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,28
339036 120 20172004	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339036 124 20172005	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339039 100 20172006	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
339039 115 20172007	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	7.011,28	0,00	0,00	0,00	7.011,28	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	7.008,48
339039 120 20172008	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339039 124 20172009	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339092 100 20172010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
339092 115 20172011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001,88	0,00	0,00	0,00	2.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,88
339092 120 20172012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 124 20172013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,82	570,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
449052 100 20172014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.008,00	0,00	0,00	0,00	19.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,00
449052 115 20172015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.014,86	0,00	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.014,86
449052 120 20172016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
449052 124 20172017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	17.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
Total:		2.154.996,58	25.026,00	1.678.000,00	0,00	3.807.970,58	0,00	0,00	0,00	2.987.011,13	49.470,61	820.959,45
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20172018	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.742.212,24	1.487.386,00	24.428,56	0,00	1.279.254,80	0,00	0,00	24.428,58	1.279.253,96	0,00	0,84
449051 115 20172019	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.599.962,04	0,00	353.265,00	0,00	5.953.227,04	0,00	0,00	93.215,00	212.281,52	0,00	5.740.945,52
449051 120 20172020	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.860.476,92	0,00	0,00	0,00	2.860.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.476,92
449051 124 20172021	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.201,19	66.000,00	0,00	0,00	201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,19
449051 190 20172022	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.858,23	0,00	0,00	0,00	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,23
449061 101 20172023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
449061 115 20172024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.001,88	0,00	0,00	0,00	10.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,88
449061 120 20172025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
449061 124 20172026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.364,38	17.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
449051 215 20172719	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.895.606,65	0,00	2.895.606,65	0,00	0,00	0,00	1.554.378,81	37.173,33	1.341.227,84



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 220 20172731	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	265.054,62	0,00	265.054,62	0,00	0,00	0,00	204.504,20	0,00	60.550,42
Total:		11.345.709,14	1.577.656,00	3.538.354,83	0,00	13.306.407,97	0,00	0,00	117.643,58	3.250.418,49	37.173,33	10.055.989,4
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20172027	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.400,00	86.395,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449051 115 20172028	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.525,90	904.000,00	0,00	0,00	797.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.525,90
449051 120 20172029	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.526,20	0,00	0,00	0,00	273.526,20	0,00	0,00	0,00	104.572,86	50.805,98	168.953,34
449051 124 20172030	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.821,88	6.800,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
449061 101 20172031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
449061 115 20172032	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.001,88	0,00	0,00	0,00	10.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,88
449061 120 20172033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
449061 124 20172034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.364,38	17.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
Total:		2.127.272,50	1.017.455,00	0,00	0,00	1.109.817,50	0,00	0,00	0,00	104.572,86	50.805,98	1.005.244,64
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20172035	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	230,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 101 20172036	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339033 101 20172037	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 101 20172038	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240,00	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339036 101 20172039	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	999,00	1.160,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1,00
339039 101 20172040	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	280,00	270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 101 20172041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	2.270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		4.032,00	4.771,00	1.160,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	61,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20172042	MATERIAL DE CONSUMO	41.912,00	41.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339030 115 20172043	MATERIAL DE CONSUMO	260.011,28	0,00	0,00	0,00	260.011,28	0,00	0,00	0,00	61.627,91	31.377,94	198.383,37
339030 120 20172044	MATERIAL DE CONSUMO	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339030 124 20172045	MATERIAL DE CONSUMO	77.364,38	156.878,90	751.184,00	0,00	671.669,48	0,00	0,00	122.338,11	647.627,07	184.156,92	24.042,41
339033 101 20172046	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.912,00	4.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339033 115 20172047	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.005,64	20.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
339033 120 20172048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339033 124 20172049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 101 20172050	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.912,00	4.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339036 115 20172051	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.037,60	20.000,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
339036 120 20172052	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339036 124 20172053	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.364,38	17.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339038 101 20172054	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.912,00	4.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339038 115 20172055	ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.005,64	20.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
339038 120 20172056	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339038 124 20172057	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.315,25	2.315,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
339039 101 20172058	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	52.800,00	52.799,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 115 20172059	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	210.028,43	0,00	0,00	0,00	210.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.028,43
339039 120 20172060	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339039 124 20172061	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	733.050,00	159.640,00	260.998,90	0,00	834.408,90	0,00	0,00	84.910,00	804.607,81	90.196,60	29.801,09
339092 101 20172062	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.912,00	4.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339092 115 20172063	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.005,64	20.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
339092 120 20172064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 124 20172065	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.315,25	2.300,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
449052 101 20172066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
449052 115 20172067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
449052 120 20172068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
449052 124 20172069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.364,38	396.184,00	0,00	0,00	1.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,38
339030 224 20172721	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.956,13	304.290,47	0,00	144.334,34	0,00	0,00	0,00	129.452,98	6.142,30	14.881,36
339039 224 20172722	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	0,00	1,00	359.956,13	0,00	359.955,13	0,00	0,00	0,00	357.300,08	13.150,00	2.655,05
Total:		2.086.787,51	1.094.218,03	1.676.429,50	0,00	2.668.998,98	0,00	0,00	207.248,11	2.000.615,85	325.023,76	668.383,13
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20172070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	412,00	0,00	958.021,00	0,00	958.433,00	0,00	0,00	5.153,49	958.413,35	0,00	19,65
319004 115 20172071	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
319011 101 20172072	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00	1.340,00	6.368.061,06	0,00	6.367.121,06	0,00	0,00	1.313.960,73	6.367.111,84	0,00	9,22
319011 115 20172073	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.005,64	300.000,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
319013 101 20172074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	1.235,00	522.236,00	0,00	521.401,00	0,00	0,00	101.768,24	521.400,43	0,00	0,57
319013 115 20172075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.005,64	53.265,00	0,00	0,00	11.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,64
319016 101 20172076	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	864,00	860,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319016 115 20172077	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	40.005,64	40.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
319034 101 20172078	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	200,00	199,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319034 115 20172079	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	40.005,64	40.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
319091 101 20172080	SENTENÇAS JUDICIAIS	412,00	410,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319091 115 20172081	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.005,64	40.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
319092 101 20172082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412,00	410,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319092 115 20172083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.005,64	6.000,00	0,00	0,00	34.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.005,64
319094 101 20172084	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	412,00	17.990,00	1.263.840,00	0,00	1.246.262,00	0,00	0,00	29.550,16	1.246.252,55	1.756,38	9,45
319094 115 20172085	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.005,64	0,00	0,00	0,00	40.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,64
319113 101 20172086	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	64,00	1.330,00	705.316,00	0,00	704.050,00	0,00	0,00	154.214,74	704.049,74	0,00	0,26
319113 115 20172087	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	65.005,64	0,00	0,00	0,00	65.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.005,64
335043 101 20172088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.912,00	106.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
335043 115 20172089	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.001,88	0,00	126.000,00	0,00	336.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.001,88
335043 120 20172090	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
335043 124 20172091	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339014 101 20172092	DIÁRIAS - CIVIL	57.024,00	45.530,00	0,00	0,00	11.494,00	0,00	0,00	600,00	9.210,00	1.440,00	2.284,00
339014 115 20172093	DIÁRIAS - CIVIL	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339030 101 20172094	MATERIAL DE CONSUMO	2.489.882,50	2.333.288,00	0,00	0,00	156.594,50	0,00	0,00	7.710,70	125.711,90	23.253,50	30.882,60
339030 115 20172095	MATERIAL DE CONSUMO	2.813.694,88	881.600,00	0,00	0,00	1.932.094,88	0,00	0,00	32.466,92	1.242.851,79	82.268,92	689.243,09
339030 120 20172096	MATERIAL DE CONSUMO	109.410,48	0,00	0,00	0,00	109.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.410,48
339030 124 20172097	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	17.300,00	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
339031 101 20172098	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339031 115 20172099	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	21.005,64	0,00	0,00	0,00	21.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,64
339032 100 20172100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	142.230,00
339032 101 20172101	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.048,00	64.000,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
339032 115 20172102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.001,88	0,00	0,00	0,00	10.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,88
339033 101 20172103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339033 115 20172104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.005,64	30.000,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
339035 101 20172105	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.400,00	26.145,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
339035 115 20172106	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.001,88	0,00	0,00	0,00	10.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,88
339036 101 20172107	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	556.192,00	551.000,00	65.210,00	0,00	70.402,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	8.400,00	2,00
339036 115 20172108	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300.056,40	0,00	277.600,00	0,00	577.656,40	0,00	0,00	18.600,00	470.640,00	65.370,00	107.016,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 120 20172109	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	109.410,48	0,00	0,00	0,00	109.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.410,48
339036 124 20172110	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339038 101 20172111	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339038 115 20172112	ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339039 101 20172113	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.092.412,00	597.401,00	145.281,00	0,00	1.640.292,00	0,00	0,00	148.347,64	1.563.503,92	38.367,01	76.788,08
339039 115 20172114	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.300.075,20	0,00	0,00	0,00	1.300.075,20	0,00	0,00	18.023,50	841.613,69	242.718,01	458.461,51
339039 120 20172115	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	109.410,48	0,00	0,00	0,00	109.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.410,48
339039 124 20172116	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339041 101 20172117	CONTRIBUIÇÕES	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339041 115 20172118	CONTRIBUIÇÕES	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339046 101 20172119	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	287.620,00	0,00	289.620,00	0,00	0,00	65.785,00	289.620,00	0,00	0,00
339046 115 20172120	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
339091 101 20172121	SETENCAS JUDICIAIS	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339091 115 20172122	SETENCAS JUDICIAIS	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339092 101 20172123	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.912,00	56.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339092 115 20172124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339092 120 20172125	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 124 20172126	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157,63	1.157,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
339093 101 20172127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.912,00	6.900,00	63.660,00	0,00	63.672,00	0,00	0,00	0,00	63.660,00	0,00	12,00
339093 115 20172128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
449052 101 20172129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.160,00	165.497,00	0,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	3,00
449052 115 20172130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.150,40	0,00	0,00	0,00	800.150,40	0,00	0,00	337.350,00	472.268,50	343.787,50	327.881,90
449052 120 20172131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.410,48	0,00	0,00	0,00	109.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.410,48
449052 124 20172132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	17.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
Total:		12.702.248,77	5.445.629,00	10.782.845,0	0,00	18.039.464,83	0,00	0,00	2.233.531,12	14.959.137,71	812.021,32	3.080.327,12
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20172133	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
339030 115 20172134	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,88	0,00	0,00	0,00	2.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,88
339030 120 20172135	MATERIAL DE CONSUMO	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339030 124 20172136	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339032 101 20172137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 115 20172138	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339032 120 20172139	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339032 124 20172140	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.157,63	1.157,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
339033 101 20172141	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339033 115 20172142	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339033 120 20172143	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 124 20172144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.157,63	1.157,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
339035 101 20172145	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	199,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 115 20172146	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.011,28	0,00	0,00	0,00	2.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,28
339035 120 20172147	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339035 124 20172148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339036 101 20172149	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	520,00	519,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 115 20172150	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.003,76	0,00	0,00	0,00	2.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,76
339036 120 20172151	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339036 124 20172152	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.364,38	1.364,00	0,00	0,00	1.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,38
339039 101 20172153	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 115 20172154	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.007,52	0,00	0,00	0,00	2.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,52
339039 120 20172155	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339039 124 20172156	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339092 101 20172157	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339092 115 20172158	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339092 120 20172159	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 124 20172160	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157,63	1.157,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
449052 101 20172161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.640,00	4.630,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 115 20172162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.001,88	0,00	0,00	0,00	10.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,88
449052 120 20172163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
449052 124 20172164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	17.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
Total:		225.829,81	36.169,00	0,00	0,00	189.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.660,81
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20172165	SUBVENÇÕES SOCIAIS	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
335043 115 20172166	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.005,64	0,00	0,00	0,00	3.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172167	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339039 115 20172168	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.005,64	0,00	0,00	0,00	3.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,64
339041 101 20172169	CONTRIBUIÇÕES	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
339041 115 20172170	CONTRIBUIÇÕES	3.037,60	0,00	0,00	0,00	3.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,60
Total:		10.152,88	1.020,00	0,00	0,00	9.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,88
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 101 20172171	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
329022 101 20172172	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
469071 101 20172173	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241.920,00	266.735,00	529.000,00	0,00	504.185,00	0,00	0,00	0,00	504.137,55	0,00	47,45
Total:		255.744,00	280.535,00	529.000,00	0,00	504.209,00	0,00	0,00	0,00	504.137,55	0,00	71,45
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20172174	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
339018 100 20172175	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339030 100 20172176	MATERIAL DE CONSUMO	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
339032 100 20172177	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
339033 100 20172178	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
339035 100 20172179	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
339036 100 20172180	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
339039 100 20172181	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
339092 100 20172182	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
339093 100 20172183	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
449052 100 20172184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
Total:		346.440,00	0,00	0,00	0,00	346.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.440,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20172185	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319004 115 20172186	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319011 101 20172187	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.600,00	5.590,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 115 20172188	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.005,64	0,00	0,00	0,00	20.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,64
319013 101 20172189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	2.390,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 115 20172190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.005,64	0,00	0,00	0,00	20.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319016 101 20172191	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319016 115 20172192	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319034 101 20172193	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319034 115 20172194	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319091 101 20172195	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319091 115 20172196	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319092 101 20172197	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319092 115 20172198	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319094 101 20172199	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.912,00	4.630,00	3.000,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.275,35	0,00	6,65
319094 115 20172200	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319113 101 20172201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.296,00	4.290,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
319113 115 20172202	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.005,64	0,00	0,00	0,00	20.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,64
335043 101 20172203	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.600,00	0,00	88.000,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00	333.600,00	20.000,00	0,00
335043 115 20172204	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.005,64	0,00	0,00	0,00	230.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.005,64
335043 120 20172205	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
335043 124 20172206	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339014 101 20172207	DIÁRIAS - CIVIL	17.280,00	15.000,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	2.100,00
339014 115 20172208	DIÁRIAS - CIVIL	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339030 101 20172209	MATERIAL DE CONSUMO	200.656,00	161.700,00	0,00	0,00	38.956,00	0,00	0,00	0,00	38.949,00	0,00	7,00
339030 115 20172210	MATERIAL DE CONSUMO	440.007,52	0,00	0,00	0,00	440.007,52	0,00	0,00	0,00	117.046,81	0,00	322.960,71
339030 120 20172211	MATERIAL DE CONSUMO	82.057,86	0,00	0,00	0,00	82.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,86
339030 124 20172212	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,38	0,00	0,00	0,00	2.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,38
339031 101 20172213	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339031 115 20172214	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
339032 101 20172215	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.280,00	2.200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
339032 115 20172216	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
339033 101 20172217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339033 115 20172218	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339035 101 20172219	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.280,00	17.270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339035 115 20172220	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.003,76	0,00	0,00	0,00	2.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,76
339036 101 20172221	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	86.400,00	86.392,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
339036 115 20172222	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.003,76	0,00	0,00	0,00	20.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,76



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 120 20172223	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	82.057,86	0,00	0,00	0,00	82.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,86
339036 124 20172224	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.364,38	2.364,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
339038 101 20172225	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339038 115 20172226	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339039 101 20172227	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	38.016,00	36.000,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	926,84	0,00	1.089,16
339039 115 20172228	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	100.007,52	0,00	0,00	0,00	100.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.007,52
339039 120 20172229	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	82.057,86	0,00	0,00	0,00	82.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,86
339039 124 20172230	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.364,38	0,00	0,00	0,00	2.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,38
339046 101 20172231	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339046 115 20172232	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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 20172233	SETENCAS JUDICIAIS	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339091 115 20172234	SETENCAS JUDICIAIS	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339092 101 20172235	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339092 115 20172236	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339092 120 20172237	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 124 20172238	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157,63	1.150,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
339093 101 20172239	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.912,00	6.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339093 115 20172240	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
449052 101 20172241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.552,00	70.373,06	0,00	0,00	3.178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,94
449052 115 20172242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.003,76	0,00	0,00	0,00	320.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.003,76
449052 120 20172243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.057,86	0,00	0,00	0,00	82.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,86
449052 124 20172244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	17.361,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
339030 215 20172720	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		2.477.201,23	490.010,06	191.000,00	0,00	2.178.191,17	0,00	0,00	0,00	491.978,00	20.090,00	1.686.213,17
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20172245	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319004 115 20172246	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
319011 101 20172247	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 115 20172248	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319013 101 20172249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.456,00	3.450,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
319013 115 20172250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319016 101 20172251	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319016 115 20172252	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
319034 101 20172253	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319034 115 20172254	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
319091 101 20172255	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319091 115 20172256	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
319092 101 20172257	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319092 115 20172258	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.005,64	0,00	0,00	0,00	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
319094 101 20172259	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319094 115 20172260	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.005,64	0,00	0,00	0,00	5.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,64
319113 101 20172261	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.764,80	0,00	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,80
319113 115 20172262	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
335043 101 20172263	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
335043 115 20172264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
335043 120 20172265	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
335043 124 20172266	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339014 101 20172267	DIÁRIAS - CIVIL	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339014 115 20172268	DIÁRIAS - CIVIL	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339030 101 20172269	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	49.445,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	3,00
339030 115 20172270	MATERIAL DE CONSUMO	100.003,76	0,00	0,00	0,00	100.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,76
339030 120 20172271	MATERIAL DE CONSUMO	54.705,24	0,00	0,00	0,00	54.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,24
339030 124 20172272	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339031 101 20172273	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339031 115 20172274	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339032 101 20172275	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339032 115 20172276	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339033 101 20172277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339033 115 20172278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339035 101 20172279	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339035 115 20172280	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339036 101 20172281	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.200,00	43.199,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 115 20172282	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.003,76	0,00	0,00	0,00	35.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,76



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 120 20172283	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	54.705,24	0,00	0,00	0,00	54.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,24
339036 124 20172284	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339038 101 20172285	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339038 115 20172286	ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339039 101 20172287	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	33.200,00	33.199,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 115 20172288	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	70.003,76	0,00	0,00	0,00	70.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.003,76
339039 120 20172289	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	54.705,24	0,00	0,00	0,00	54.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,24
339039 124 20172290	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339091 101 20172291	SETENCAS JUDICIAIS	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339091 115 20172292	SETENCAS JUDICIAIS	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339092 101 20172293	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339092 115 20172294	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
339092 120 20172295	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735,27	0,00	0,00	0,00	2.735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,27
339092 124 20172296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,82	570,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339093 101 20172297	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339093 115 20172298	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.005,64	0,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
449052 101 20172299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.912,00	6.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
449052 115 20172300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.005,64	60.000,00	0,00	0,00	30.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,64
449052 120 20172301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.705,24	0,00	0,00	0,00	54.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,24
449052 124 20172302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	17.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
Total:		1.164.406,09	272.283,00	0,00	0,00	892.123,09	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	888.371,09
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20172303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.912,00	2.907,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319004 115 20172304	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319011 101 20172305	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.560,00	2.555,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
319011 115 20172306	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319013 101 20172307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319013 115 20172308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319016 101 20172309	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319016 115 20172310	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319034 101 20172311	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 115 20172312	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319091 101 20172313	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319091 115 20172314	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319092 101 20172315	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
319092 115 20172316	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.005,64	0,00	0,00	0,00	15.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,64
319094 101 20172317	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.912,00	2.910,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
319094 115 20172318	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.005,64	0,00	0,00	0,00	5.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,64
319113 101 20172319	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.529,60	1.525,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
319113 115 20172320	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.500,85	0,00	0,00	0,00	4.500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,85
335043 101 20172321	SUBVENÇÕES SOCIAIS	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
335043 115 20172322	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
335043 120 20172323	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
335043 124 20172324	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.788,13	5.780,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13
339014 101 20172325	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	239,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 115 20172326	DIÁRIAS - CIVIL	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339030 101 20172327	MATERIAL DE CONSUMO	520,00	519,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 115 20172328	MATERIAL DE CONSUMO	2.007,52	0,00	0,00	0,00	2.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,52
339030 120 20172329	MATERIAL DE CONSUMO	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339030 124 20172330	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339031 101 20172331	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339031 115 20172332	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339032 101 20172333	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339032 115 20172334	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339033 101 20172335	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339033 115 20172336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339035 101 20172337	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240,00	239,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 115 20172338	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.001,88	0,00	0,00	0,00	2.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,88
339036 101 20172339	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96,00	95,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 115 20172340	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.003,76	0,00	0,00	0,00	2.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,76
339036 120 20172341	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339036 124 20172342	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339038 101 20172343	ARRENDAMENTO MERCANTIL	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172344	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339039 101 20172345	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	280,00	270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 115 20172346	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.007,52	0,00	0,00	0,00	3.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,52
339039 120 20172347	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
339039 124 20172348	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.364,38	2.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339041 101 20172349	CONTRIBUIÇÕES	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339041 115 20172350	CONTRIBUIÇÕES	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339091 101 20172351	SETENCAS JUDICIAIS	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339091 115 20172352	SETENCAS JUDICIAIS	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339092 101 20172353	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,00	510,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339092 115 20172354	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
339092 120 20172355	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 124 20172356	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,82	570,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
339093 101 20172357	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.912,00	2.900,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
339093 115 20172358	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,64	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64
449052 101 20172359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	2.275,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
449052 115 20172360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.007,52	0,00	0,00	0,00	40.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.007,52
449052 120 20172361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.720,26	0,00	0,00	0,00	28.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,26
449052 124 20172362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	17.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
Total:		378.150,00	65.834,00	0,00	0,00	312.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.316,00
Total Unidade:		38.484.852,57	13.556.703,0	19.189.222,3	0,00	44.117.371,87	0,00	0,00	2.691.229,54	25.049.718,82	1.333.735,07	19.067.653,0
Total Orgão:		38.484.852,57	13.556.703,09	19.189.222,39	0,00	44.117.371,87	0,00	0,00	2.691.229,54	25.049.718,82	1.333.735,07	19.067.653,05



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172363	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.585,72	91,00	2.050,00	0,00	3.544,72	0,00	0,00	0,00	3.310,74	0,00	233,98
319004 151 20172364	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
319011 100 20172365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.500,00	0,00	412.330,00	0,00	442.830,00	0,00	0,00	52.632,94	441.783,22	0,00	1.046,78
319011 151 20172366	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
319013 100 20172367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	50.824,00	0,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.576,00
319013 151 20172368	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.372,81	0,00	10.150,00	0,00	34.522,81	0,00	0,00	6.486,37	33.004,63	0,00	1.518,18
319016 100 20172369	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
319016 151 20172370	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	24.372,81	8.150,00	0,00	0,00	16.222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,81
319034 100 20172371	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.585,72	1.585,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
319034 151 20172372	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	24.372,81	11.956,00	0,00	0,00	12.416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,81
319091 100 20172373	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
319091 151 20172374	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
319092 100 20172375	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
319092 151 20172376	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
319094 100 20172377	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.585,72	0,00	7.300,00	0,00	8.885,72	0,00	0,00	0,00	8.112,04	8.112,04	773,68
319094 151 20172378	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00	12.706,14
319113 100 20172379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	55.500,00	29.800,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	1.849,25	22.627,61	0,00	3.072,39
319113 151 20172380	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339014 100 20172381	DIÁRIAS - CIVIL	1.585,72	1.585,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
339014 151 20172382	DIÁRIAS - CIVIL	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	1.160,00	16.950,00	0,00	7.422,81
339030 100 20172383	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339030 151 20172384	MATERIAL DE CONSUMO	24.372,81	0,00	58.956,00	0,00	83.328,81	0,00	0,00	3.710,90	31.506,10	21.055,93	51.822,71
339031 100 20172385	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339031 151 20172386	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339032 100 20172387	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339032 151 20172388	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339035 100 20172389	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339035 151 20172390	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339036 100 20172391	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172392	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.372,81	0,00	48.630,00	0,00	73.002,81	0,00	0,00	0,00	57.500,00	8.000,00	15.502,81
339038 100 20172393	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339038 151 20172394	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24.372,81	24.370,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
339039 100 20172395	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.585,72	1.585,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
339039 151 20172396	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	376,90	20.251,50	4.867,74	4.121,31
339047 100 20172397	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339047 151 20172398	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	1.972,18	0,00	22.400,63
339049 100 20172399	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.585,72	0,00	12.000,00	0,00	13.585,72	0,00	0,00	2.017,40	13.521,50	0,00	64,22
339049 151 20172400	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339091 100 20172401	SETENCAS JUDICIAIS	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339091 151 20172402	SETENCAS JUDICIAIS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339092 100 20172403	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339092 151 20172404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.372,81	24.260,00	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81
339093 100 20172405	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339093 151 20172406	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
449052 100 20172407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
449052 151 20172408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339036 200 20172730	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
339046 100 20172751	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.110,00	140,00	30.000,00	5.030,00	0,00	0,00	1.845,00	5.025,00	0,00	5,00
339046 151 20172752	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		733.789,03	201.436,00	556.556,00	60.000,00	1.148.909,03	0,00	0,00	70.078,76	673.331,19	42.035,71	475.577,84
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20172409	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
449051 151 20172410	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.038.318,21	0,00	0,00	0,00	4.038.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.318,21
449051 190 20172411	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.858,23	0,00	0,00	0,00	6.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,23
449061 100 20172412	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
449061 151 20172413	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.567,28	0,00	0,00	0,00	7.567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,28
Total:		4.055.915,16	3.160,00	0,00	0,00	4.052.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.755,16
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172414	DIÁRIAS - CIVIL	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339030 100 20172415	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 100 20172416	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.585,52	1.580,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
339039 100 20172417	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
Total:		6.342,68	6.320,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20172418	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
335043 151 20172419	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339030 100 20172420	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	36.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 151 20172421	MATERIAL DE CONSUMO	804.302,57	41.000,00	0,00	0,00	763.302,57	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	763.066,57
339031 100 20172422	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339031 151 20172423	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339032 100 20172424	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339032 151 20172425	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339035 100 20172426	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339035 151 20172427	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339036 100 20172428	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.000,00	36.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 151 20172429	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	804.302,57	30.000,00	0,00	0,00	774.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.302,57
339038 100 20172430	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339038 151 20172431	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339039 100 20172432	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	37.000,00	43.995,00	7.000,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
339039 151 20172433	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	804.302,57	8.000,00	0,00	0,00	796.302,57	0,00	0,00	4,20	33.749,28	24.000,00	762.553,29
339049 100 20172434	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.585,72	0,00	0,00	0,00	1.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,72
339049 151 20172435	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339091 100 20172436	SETENCAS JUDICIAIS	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339091 151 20172437	SETENCAS JUDICIAIS	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339092 100 20172438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585,72	1.580,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
339092 151 20172439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
339093 100 20172440	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.585,72	1.585,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
339093 151 20172441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.372,81	0,00	0,00	0,00	24.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,81
449052 100 20172442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	47.479,00	10.480,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 151 20172443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.302,57	0,00	0,00	0,00	804.302,57	0,00	0,00	0,00	49.429,00	0,00	754.873,57
449052 190 20172444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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:		3.605.837,05	257.108,00	17.480,00	0,00	3.366.209,05	0,00	0,00	4,20	83.414,28	24.000,00	3.282.794,77
Total Unidade:		8.401.883,92	468.024,00	574.036,00	60.000,00	8.567.895,92	0,00	0,00	70.082,96	756.745,47	66.035,71	7.811.150,45
Total Orgão:		8.401.883,92	468.024,00	574.036,00	60.000,00	8.567.895,92	0,00	0,00	70.082,96	756.745,47	66.035,71	7.811.150,45



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172445	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.604,38	0,00	0,00	0,00	7.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,38
449051 110 20172446	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.916,23	2.916,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
449051 123 20172447	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,24	0,00	0,00	0,00	1.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,24
449051 127 20172448	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.467,46	0,00	0,00	0,00	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,46
449061 100 20172449	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 110 20172450	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
449061 123 20172451	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 127 20172452	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total:		15.722,63	3.656,00	0,00	0,00	12.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,63
06.182.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS												
339014 100 20172453	DIÁRIAS - CIVIL	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339014 110 20172454	DIÁRIAS - CIVIL	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339030 100 20172455	MATERIAL DE CONSUMO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339030 110 20172456	MATERIAL DE CONSUMO	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339033 100 20172457	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 110 20172458	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339036 100 20172459	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.444,64	0,00	0,00	0,00	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,64
339036 110 20172460	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.481,55	1.481,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
339039 100 20172461	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339039 110 20172462	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	740,78	226,00	0,00	0,00	514,78	0,00	0,00	0,00	514,10	0,00	0,00	0,68
449052 100 20172463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
449052 110 20172464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Total:		13.333,99	4.667,00	0,00	0,00	8.666,99	0,00	0,00	0,00	514,10	0,00	0,00	8.152,89
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
319003 100 20172465	PENSÕES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319003 110 20172466	PENSÕES	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
319004 100 20172467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319004 110 20172468	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172469	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
319011 110 20172470	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.481,55	1.481,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
319013 100 20172471	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.259,40	0,00	0,00	0,00	3.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,40
319013 110 20172472	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,95	325,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
319016 100 20172473	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319016 110 20172474	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
319034 100 20172475	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	37.038,60	0,00	0,00	0,00	37.038,60	0,00	0,00	0,00	25.300,00	2.300,00	11.738,60
319034 110 20172476	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
319092 100 20172477	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319092 110 20172478	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
319094 100 20172479	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319094 110 20172480	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
319096 100 20172481	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319096 110 20172482	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
319113 100 20172483	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319113 110 20172484	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
335043 100 20172485	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
335043 110 20172486	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339014 100 20172487	DIÁRIAS - CIVIL	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339014 110 20172488	DIÁRIAS - CIVIL	1.481,55	1.480,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
339030 100 20172489	MATERIAL DE CONSUMO	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
339030 110 20172490	MATERIAL DE CONSUMO	13.333,90	0,00	45.525,00	0,00	58.858,90	0,00	0,00	13.338,76	58.851,45	18.620,35	7,45
339032 100 20172491	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339032 110 20172492	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339033 100 20172493	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 110 20172494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339035 100 20172495	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339035 110 20172496	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339036 100 20172497	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339036 110 20172498	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.852,36	2.261,00	1.500,00	0,00	11.091,36	0,00	0,00	0,00	10.655,00	1.550,00	436,36
339038 100 20172499	ARRENDAMENTO MERCANTIL	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339038 110 20172500	ARRENDAMENTO MERCANTIL	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172501	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	22.223,16	0,00	0,00	0,00	22.223,16	0,00	0,00	0,00	7.573,00	7.573,00	14.650,16
339039 110 20172502	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	14.815,44	2.440,00	61.349,00	0,00	73.724,44	0,00	0,00	12.673,00	61.888,82	20.089,09	11.835,62
339047 100 20172503	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339047 110 20172504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	740,78	740,00	541,00	0,00	541,78	0,00	0,00	0,00	540,60	0,00	1,18
339091 100 20172505	SETENCAS JUDICIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339091 110 20172506	SETENCAS JUDICIAIS	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339092 100 20172507	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339092 110 20172508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,78	0,00	342,00	0,00	1.082,78	0,00	0,00	0,00	1.082,03	0,00	0,75
339093 100 20172509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339093 110 20172510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,78	740,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
449052 100 20172511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.261,76	0,00	0,00	0,00	59.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.261,76
449052 110 20172512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.852,36	302,00	12.000,00	0,00	23.550,36	0,00	0,00	0,00	19.286,00	0,00	4.264,36
Total:		312.487,57	20.129,00	121.257,00	0,00	413.615,57	0,00	0,00	26.011,76	185.176,90	50.132,44	228.438,67
Total Unidade:		341.544,19	28.452,00	121.257,00	0,00	434.349,19	0,00	0,00	26.011,76	185.691,00	50.132,44	248.658,19
Total Orgão:		341.544,19	28.452,00	121.257,00	0,00	434.349,19	0,00	0,00	26.011,76	185.691,00	50.132,44	248.658,19



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172513	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	4.071,43	0,00	0,00	0,00	4.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,43
319004 171 20172514	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
319011 100 20172515	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	506.325,00	0,00	606.325,00	0,00	0,00	60.548,38	602.086,73	31,07	4.238,27
319011 171 20172516	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.167,76	0,00	143.475,00	0,00	146.642,76	0,00	0,00	0,00	145.780,08	0,00	862,68
319013 100 20172517	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00	10.000,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	3.171,53	3.171,53	0,00	34.328,47
319013 171 20172518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
319016 100 20172519	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.071,43	4.071,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
319016 171 20172520	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
319034 100 20172521	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.071,43	2.071,00	20.000,00	0,00	22.000,43	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,43
319034 171 20172522	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.167,76	3.160,00	4.000,00	0,00	4.007,76	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.007,76
319091 100 20172523	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
319091 171 20172524	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
319092 100 20172525	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
319092 171 20172526	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
319094 100 20172527	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.071,43	0,00	52.000,00	0,00	56.071,43	0,00	0,00	0,00	43.371,23	28.620,45	12.700,20
319094 171 20172528	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.167,76	0,00	1.000,00	0,00	4.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,76
319113 100 20172529	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.500,00	0,00	16.036,00	0,00	44.536,00	0,00	0,00	3.411,56	42.549,74	0,00	1.986,26
319113 171 20172530	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.167,76	0,00	2.000,00	0,00	5.167,76	0,00	0,00	0,00	4.718,78	0,00	448,98
339014 100 20172531	DIÁRIAS - CIVIL	4.071,43	3.200,00	0,00	0,00	871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,43
339014 171 20172532	DIÁRIAS - CIVIL	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339030 100 20172533	MATERIAL DE CONSUMO	3.071,43	71.480,00	194.080,00	0,00	125.671,43	0,00	0,00	41.610,70	123.882,01	84.678,16	1.789,42
339030 171 20172534	MATERIAL DE CONSUMO	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339031 100 20172535	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339031 171 20172536	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339032 100 20172537	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.071,43	0,00	0,00	0,00	4.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,43
339032 171 20172538	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339035 100 20172539	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339035 171 20172540	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339036 100 20172541	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.071,43	4.000,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172542	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.167,76	1.520,00	0,00	0,00	1.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,76
339038 100 20172543	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.071,43	4.071,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
339038 171 20172544	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.167,76	3.160,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
339039 100 20172545	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.071,43	0,00	140.283,00	0,00	144.354,43	0,00	0,00	610,56	141.209,35	25.781,94	3.145,08
339039 171 20172546	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	3.167,76	0,00	4.000,00	0,00	7.167,76	0,00	0,00	0,00	2.456,51	874,85	4.711,25
339046 100 20172547	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	6.305,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	705,00	7.190,00	0,00	115,00
339047 100 20172548	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.071,43	0,00	0,00	0,00	4.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,43
339047 171 20172549	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339049 100 20172550	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.071,43	0,00	3.030,00	0,00	7.101,43	0,00	0,00	1.279,40	7.063,40	0,00	38,03
339049 171 20172551	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339091 100 20172552	SETENCAS JUDICIAIS	4.071,43	4.071,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
339091 171 20172553	SETENCAS JUDICIAIS	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339092 100 20172554	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.071,43	4.063,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43
339092 171 20172555	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.167,76	3.160,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
339093 100 20172556	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.071,43	4.071,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
339093 171 20172557	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
449052 100 20172558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.071,43	1.896,00	0,00	0,00	2.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,43
449052 171 20172559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
Total:		330.287,08	140.274,00	1.092.534,00	0,00	1.282.547,08	0,00	0,00	111.337,13	1.147.479,36	141.986,47	135.067,72
15.452.7001.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20172560	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
449051 123 20172561	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.181,79	0,00	0,00	0,00	137.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.181,79
449051 127 20172562	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.909,09	0,00	0,00	0,00	137.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.909,09
449051 171 20172563	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.669,84	0,00	0,00	0,00	5.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,84
449061 100 20172564	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.071,43	4.000,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
449061 123 20172565	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.454,50	0,00	0,00	0,00	1.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,50
449061 127 20172566	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	727,20	0,00	0,00	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
449061 171 20172567	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	665,48	0,00	0,00	0,00	665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,48
Total:		291.750,76	8.070,00	0,00	0,00	283.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.680,76
15.452.7001.8015	MAN SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											
335043 100 20172568	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.071,43	3.000,00	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 / 2017

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 123 20172569	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
335043 127 20172570	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
335043 171 20172571	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339030 100 20172572	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	85.828,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
339030 123 20172573	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 127 20172574	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 171 20172575	MATERIAL DE CONSUMO	107.703,68	16.830,00	0,00	0,00	90.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.873,68
339031 100 20172576	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339031 123 20172577	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339031 127 20172578	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339031 171 20172579	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339032 100 20172580	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.071,43	3.500,00	0,00	0,00	571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,43
339032 123 20172581	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339032 127 20172582	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339032 171 20172583	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339035 100 20172584	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339035 123 20172585	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339035 127 20172586	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339035 171 20172587	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339036 100 20172588	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	190.000,00	189.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 123 20172589	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 127 20172590	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 171 20172591	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	107.703,68	78.645,00	0,00	0,00	29.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,68
339038 100 20172592	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339038 123 20172593	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339038 127 20172594	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339038 171 20172595	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.167,76	3.160,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
339039 100 20172596	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	95.000,00	94.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 123 20172597	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
339039 127 20172598	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
339039 171 20172599	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	107.703,68	20.000,00	0,00	0,00	87.703,68	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.975,14	82.303,68
339049 100 20172600	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.071,43	0,00	0,00	0,00	4.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,43



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 123 20172601	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339049 127 20172602	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339049 171 20172603	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339091 100 20172604	SETENCAS JUDICIAIS	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339091 123 20172605	SETENCAS JUDICIAIS	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339091 127 20172606	SETENCAS JUDICIAIS	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339091 171 20172607	SETENCAS JUDICIAIS	3.167,76	0,00	0,00	0,00	3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76
339092 100 20172608	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.071,43	4.071,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
339092 123 20172609	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339092 127 20172610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339092 171 20172611	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.167,76	2.840,00	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,76
339093 100 20172612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.071,43	4.071,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
339093 123 20172613	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339093 127 20172614	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.818,19	0,00	0,00	0,00	6.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,19
339093 171 20172615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.167,76	2.000,00	0,00	0,00	1.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,76
449052 100 20172616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	94.890,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
449052 123 20172617	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
449052 127 20172618	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
449052 171 20172619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.703,68	20.000,00	0,00	0,00	87.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.703,68
Total:		1.693.694,85	639.105,00	0,00	0,00	1.054.589,85	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.975,14	1.049.189,85
15.452.7001.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172620	DIÁRIAS - CIVIL	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339030 100 20172621	MATERIAL DE CONSUMO	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339036 100 20172622	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.071,43	4.070,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
339039 100 20172623	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	4.071,38	4.070,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
Total:		16.285,67	16.280,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
Total Unidade:		2.332.018,36	803.729,00	1.092.534,00	0,00	2.620.823,36	0,00	0,00	111.337,13	1.152.879,36	145.961,61	1.467.944,00
Total Orgão:		2.332.018,36	803.729,00	1.092.534,00	0,00	2.620.823,36	0,00	0,00	111.337,13	1.152.879,36	145.961,61	1.467.944,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172624	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
319004 130 20172625	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319011 100 20172626	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319011 130 20172627	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319013 100 20172628	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
319013 130 20172629	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319016 100 20172630	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
319016 130 20172631	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319034 100 20172632	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
319034 130 20172633	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319091 100 20172634	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
319091 130 20172635	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319092 100 20172636	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
319092 130 20172637	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319094 100 20172638	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
319094 130 20172639	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
319113 100 20172640	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
319113 130 20172641	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339014 100 20172642	DIÁRIAS - CIVIL	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339014 130 20172643	DIÁRIAS - CIVIL	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339030 100 20172644	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
339030 130 20172645	MATERIAL DE CONSUMO	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339032 100 20172646	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339032 130 20172647	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339035 100 20172648	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339035 130 20172649	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339036 100 20172650	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339036 130 20172651	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339038 100 20172652	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172653	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339039 100 20172654	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
339039 130 20172655	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339047 100 20172656	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339047 130 20172657	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339049 100 20172658	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339049 130 20172659	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339091 100 20172660	SETENCAS JUDICIAIS	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339091 130 20172661	SETENCAS JUDICIAIS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339092 100 20172662	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339092 130 20172663	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339093 100 20172664	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339093 130 20172665	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
449052 100 20172666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
449052 130 20172667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
Total:		207.095,36	0,00	0,00	0,00	207.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.095,36
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20172668	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
449051 130 20172669	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.081.082,11	0,00	0,00	0,00	8.081.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081.082,11
449061 100 20172670	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.071,38	0,00	0,00	0,00	1.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,38
449061 130 20172671	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.645,09	0,00	0,00	0,00	1.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,09
Total:		8.085.012,87	0,00	0,00	0,00	8.085.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.012,87
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172672	DIÁRIAS - CIVIL	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339030 100 20172673	MATERIAL DE CONSUMO	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339036 100 20172674	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.928,50	0,00	0,00	0,00	68.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.928,50
339039 100 20172675	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
Total:		72.571,37	0,00	0,00	0,00	72.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.571,37
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											
335043 100 20172676	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172677	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339030 100 20172678	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339030 130 20172679	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339032 100 20172680	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339032 130 20172681	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339035 100 20172682	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339035 130 20172683	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339036 100 20172684	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339036 130 20172685	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339038 100 20172686	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339038 130 20172687	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339039 100 20172688	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
339039 130 20172689	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339049 100 20172690	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339049 130 20172691	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339091 100 20172692	SETENCAS JUDICIAIS	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339091 130 20172693	SETENCAS JUDICIAIS	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339092 100 20172694	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339092 130 20172695	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
339093 100 20172696	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214,29	0,00	0,00	0,00	1.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,29
339093 130 20172697	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.575,76	0,00	0,00	0,00	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,76
449052 100 20172698	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
449052 130 20172699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total:		625.320,40	0,00	0,00	0,00	625.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.320,40
Total Unidade:		8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00
Total Orgão:		8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 16 - AGUAS LINDAS FMTC

UNIDADE 1601 - FMTC FUNDO M TRASPORTE COLETIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.453.7001.7029	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URB TRANS											
449051 100 20172700	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449051 110 20172701	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 100 20172702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 110 20172703	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
Total:		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
15.453.7001.8074	MANUTENCAO DO FMTC											
339014 100 20172704	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 110 20172705	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20172706	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 110 20172707	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 100 20172708	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 110 20172709	OUTROS SERV.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 20172710	OUTROS SERV.TERCEIROS -PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 110 20172711	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
339047 100 20172712	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339047 110 20172713	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	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 100 20172714	SETENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339091 110 20172715	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
339093 100 20172716	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339093 110 20172717	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Unidade:		365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Total Orgão:		365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Total Geral:		432.623.459,83	93.889.094,80	108.847.454,11	2.495.000,00	450.076.819,14	27.000,00	0,00	22.789.592,70	261.959.139,42	19.260.332,38	188.090.679,72