



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.2009.4101	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO									
319011 100 20170001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.550.000,00	0,00	469.845,68	0,00	4.019.845,68	341.653,92	4.019.845,68	0,00	0,00
319013 100 20170002	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	660.000,00	0,00	27.045,12	0,00	687.045,12	114.041,44	687.045,12	0,00	0,00
319016 100 20170003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319034 100 20170004	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	53.321,59	0,00	0,00	146.678,41	0,00	132.470,00	0,00	14.208,41
319094 100 20170005	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319113 100 20170006	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	170.000,00	0,00	3.116,27	0,00	173.116,27	14.339,60	173.116,27	0,00	0,00
339014 100 20170007	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.050,00	0,00	16.950,00
339030 100 20170008	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	58.256,98	0,00	0,00	351.743,02	15.793,61	351.743,02	0,00	0,00
339031 100 20170009	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
339033 100 20170010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
339035 100 20170011	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
339036 100 20170012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	320.000,00	0,00	11.985,85	0,00	331.985,85	20.658,00	331.985,85	0,00	0,00
339039 100 20170013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	550.000,00	0,00	169.065,45	0,00	719.065,45	65.881,50	719.065,45	0,00	0,00
339091 100 20170014	SENTENCAS JUDICIAIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339093 100 20170015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449051 100 20170016	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	77.454,50	0,00	5.545,50
Total:		6.077.420,00	211.578,57	681.058,37	0,00	6.546.899,80	572.368,07	6.495.775,89	0,00	51.123,91
Total Unidade:		6.077.420,00	211.578,57	681.058,37	0,00	6.546.899,80	572.368,07	6.495.775,89	0,00	51.123,91
Total Orgão:		6.077.420,00	211.578,57	681.058,37	0,00	6.546.899,80	572.368,07	6.495.775,89	0,00	51.123,91



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 03 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE 0301 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.2009.2005	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE COMUNICACAO									
319011 100 20170018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170019	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170020	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170021	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.190,47	14.214,88	0,00	30.024,41	0,00	30.024,41	2.124,45	0,00
339036 100 20170023	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	45.000,00	33.399,00	35.794,00	0,00	47.395,00	0,00	47.395,00	0,00	0,00
339039 100 20170024	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	370.000,00	1.588.641,31	1.798.157,87	0,00	579.516,56	380,00	578.798,85	96.779,94	717,71
449052 100 20170025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.821,00	17.000,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	0,00
	Total:	561.000,00	1.763.051,78	1.865.166,75	0,00	663.114,97	380,00	662.397,26	98.904,39	717,71
04.122.2009.4098	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO									
319011 100 20170026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	216.534,00	397.793,35	0,00	981.259,35	112.622,56	981.259,35	0,00	0,00
319013 100 20170027	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	160.000,00	2.033,46	59.658,68	0,00	217.625,22	32.670,03	212.679,14	16.529,91	4.946,08
319094 100 20170028	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170029	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170030	DIARIAS CIVIL	1.000,00	2.762,50	13.150,00	0,00	11.387,50	300,00	11.387,50	80,00	0,00
339030 100 20170031	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.046,30	6.293,42	0,00	29.247,12	2.000,00	27.932,33	3.057,00	1.314,79
339036 100 20170032	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	16.410,18	10.499,02	0,00	14.088,84	425,05	13.808,84	0,00	280,00
339039 100 20170033	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	36.127,31	10.580,00	0,00	24.452,69	120,00	24.372,69	120,00	80,00
339093 100 20170034	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.531,01	1.250,00	0,00	8.718,99	1.250,00	7.768,99	0,00	950,00
	Total:	1.075.000,00	287.444,76	499.224,47	0,00	1.286.779,71	149.387,64	1.279.208,84	19.786,91	7.570,87
04.128.2009.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170036	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170037	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade:	1.638.000,00	2.052.496,54	2.364.391,22	0,00	1.949.894,68	149.767,64	1.941.606,10	118.691,30	8.288,58



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0302 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.092.2009.2326	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA									
319011 100 20170038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170039	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170040	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170041	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170042	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170043	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170044	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,58	105,00	0,00	104,42	0,00	104,42	0,00	0,00
449052 100 20170045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		43.000,00	43.000,58	105,00	0,00	104,42	0,00	104,42	0,00	0,00
04.092.2009.2700	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR									
339030 100 20170046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.830,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
339036 100 20170047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170048	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.000,00	7.830,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
04.092.2009.4102	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA JURIDICA									
319011 100 20170050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	121.089,74	36.387,57	0,00	515.297,83	36.542,27	515.297,83	0,00	0,00
319013 100 20170051	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	120.000,00	52.259,41	16.562,87	0,00	84.303,46	12.521,38	79.480,21	6.671,79	4.823,25
319094 100 20170052	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	500,00	20.781,88	0,00	20.781,88	20.781,88	20.781,88	20.781,88	0,00
319113 100 20170053	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00	2.035,36	1.403,91	0,00	34.368,55	1.403,91	34.368,55	1.403,91	0,00
339014 100 20170054	DIARIAS CIVIL	500,00	320,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
339030 100 20170055	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.500,10	5.854,19	0,00	16.354,09	360,00	14.510,49	6.133,80	1.843,60
339035 100 20170056	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170057	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170058	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	31.660,19	3.392,21	0,00	6.732,02	450,00	6.175,18	0,00	556,84
449052 100 20170059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	900,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Total:		815.000,00	221.264,80	85.882,63	0,00	679.617,83	73.659,44	672.394,14	34.991,38	7.223,69
04.128.2009.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170060	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0302 - ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20170061	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		868.000,00	274.095,38	85.987,63	0,00	679.892,25	73.659,44	672.668,56	34.991,38	7.223,69

UNIDADE 0313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.122.2007.4084	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
319011 100 20170062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.500.000,00	1.250.645,81	225.886,93	0,00	1.475.241,12	129.071,01	1.475.241,12	0,00	0,00
319013 100 20170063	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	140.000,00	76.825,92	11.843,29	0,00	75.017,37	10.304,84	70.614,25	5.572,80	4.403,12
319094 100 20170064	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	799,03	0,00	799,03	0,00	799,03	0,00	0,00
319113 100 20170065	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200.000,00	72.405,07	11.005,66	0,00	138.600,59	11.295,01	138.600,59	11.295,01	0,00
339014 100 20170066	DIARIAS CIVIL	1.000,00	920,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
339030 100 20170067	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	899.274,34	67.198,16	0,00	667.923,82	6.150,00	661.637,53	132.044,93	6.286,29
339036 100 20170068	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	55.000,00	43.000,00	2.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
339039 100 20170069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	299.978,80	70.347,82	0,00	170.369,02	10.102,36	168.567,36	10.252,36	1.801,66
339039 116 20170070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 100 20170071	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.117,01	700,00	0,00	6.582,99	0,00	6.582,99	0,00	0,00
Total:		4.820.000,00	2.651.166,95	390.030,89	0,00	2.558.863,94	166.923,22	2.536.372,87	159.165,10	22.491,07
15.451.2007.1360	MANUT. VIAS ASFALTADAS									
449051 100 20170073	OBRAS E INSTALACOES	459.462,14	459.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20170074	OBRAS E INSTALACOES	360.562,11	0,00	0,00	0,00	360.562,11	0,00	0,00	0,00	360.562,11
Total:		820.024,25	459.462,14	0,00	0,00	360.562,11	0,00	0,00	0,00	360.562,11
15.451.2007.1370	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS									
449051 100 20170075	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170076	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20170077	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.2007.1380	CONSTRUCAO DE CALÇADAS/MEIO FIO									
449051 100 20170078	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.687,33	0,00	0,00	312,67	0,00	65,03	0,00	247,64
449051 123 20170079	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00	11.358,36	0,00	0,00	628.641,64	0,00	0,00	0,00	628.641,64
449051 223 20171139	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	33.595,28	0,00	33.595,28	0,00	31.993,37	0,00	1.601,91
Total:		650.000,00	21.045,69	33.595,28	0,00	662.549,59	0,00	32.058,40	0,00	630.491,19
15.451.2007.1824	CONSTRUCAO DE VIAS/MEIO-FIOS									
449051 100 20170080	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170081	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
459061 100 20170082	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2007.1847	CONSTRUÇÃO VELORIO MUNICIPAL									
449051 100 20170083	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2007.1851	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS									
449051 100 20170085	OBRAS E INSTALACOES	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170086	OBRAS E INSTALACOES	987.600,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00
Total:		1.471.600,00	484.000,00	0,00	0,00	987.600,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00
15.451.2007.1871	RECAPEAMENTO E CONST DE MEIO-FIO									
449051 100 20170087	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170088	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	152.433,36	0,00	352.433,36	0,00	117.592,38	48.382,52	234.840,98
Total:		220.000,00	20.000,00	152.433,36	0,00	352.433,36	0,00	117.592,38	48.382,52	234.840,98
15.451.2007.1872	RECAPEAMENTO ASFALTICO									
449051 100 20170089	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	101.066,28	1.700,00	0,00	633,72	0,00	633,72	633,72	0,00
449051 123 20170090	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	141.075,00	0,00	0,00	358.925,00	0,00	0,00	0,00	358.925,00
449051 127 20170091	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.600.000,00	242.141,28	1.700,00	0,00	1.359.558,72	0,00	633,72	633,72	1.358.925,00



MUNICÍPIO DE GOIÂNÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.2007.4058	INFORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA									
339039 100 20170092	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170093	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2007.4080	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS									
319011 100 20170095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550.000,00	69.216,08	44.236,12	0,00	525.020,04	44.850,63	525.019,94	0,00	0,10
319013 100 20170096	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 100 20170097	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170098	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	70.000,00	10.358,24	5.504,23	0,00	65.145,99	5.504,23	65.145,99	5.504,23	0,00
339030 100 20170099	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	182.287,38	469.611,93	0,00	887.324,55	8.316,72	879.046,63	41.438,27	8.277,92
339039 100 20170100	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	252.384,00	137.106,18	0,00	134.722,18	3.448,14	134.701,32	46.280,40	20,86
449052 100 20170101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	865,00	300,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
449052 123 20170102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		1.522.500,00	516.610,70	656.758,46	0,00	1.662.647,76	62.119,72	1.604.348,88	93.222,90	58.298,88
15.452.2007.2420	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
319011 100 20170103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	52.182,47	19.600,52	0,00	267.418,05	19.600,52	267.418,05	0,00	0,00
319013 100 20170104	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170105	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	45.000,00	3.877,92	3.261,57	0,00	44.383,65	3.261,57	44.383,65	3.261,57	0,00
339030 100 20170106	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	309.262,31	536.835,10	0,00	577.572,79	320.511,49	577.572,29	6.382,90	0,50
339030 117 20170107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170108	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 117 20170109	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	450.000,00	1.800.256,83	1.375.653,83	0,00	25.397,00	4.351,77	25.397,00	0,00	0,00
339039 117 20170111	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	2.819.725,08	0,00	2.820.725,08	313.049,55	2.820.026,45	0,00	698,63
449052 100 20170112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 117 20170113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.751.000,00	2.770.579,53	4.755.076,10	0,00	3.735.496,57	660.774,90	3.734.797,44	9.644,47	699,13
17.512.2007.1823	EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO									
449051 100 20170114	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20170115	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20170116	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 100 20170117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
26.453.2007.2480	MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO									
335041 100 20170118	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170119	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2007.1034	MANUT TERMINAL RODOVIARIO									
319011 100 20170120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.000,00	2.100,00	27,00	0,00	19.927,00	2.062,97	19.926,90	0,00	0,10
319013 100 20170121	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170122	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00	917,75	216,45	0,00	1.298,70	216,45	1.298,70	216,45	0,00
339030 100 20170123	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	293,09	16.017,33	0,00	16.724,24	1.910,10	16.724,24	9.113,73	0,00
339036 100 20170124	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	17.230,72	259,27	0,00	3.028,55	0,00	2.413,70	259,27	614,85
449052 100 20170126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		48.000,00	23.541,56	16.520,05	0,00	40.978,49	4.189,52	40.363,54	9.589,45	614,95
26.782.2007.2057	MANUTENCAO OFICINA MECANICA									
319011 100 20170127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	76,90	46.043,03	0,00	105.966,13	7.674,30	105.940,43	0,00	25,70
319013 100 20170128	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170129	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00	0,00	7.328,65	0,00	15.328,65	1.071,07	15.323,41	1.071,07	5,24
339030 100 20170130	MATERIAL DE CONSUMO	46.116,49	45.766,85	0,00	0,00	349,64	0,00	349,64	0,00	0,00
339036 100 20170131	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.588,07	6.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170132	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.588,07	6.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170133	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		129.792,63	61.519,89	53.371,68	0,00	121.644,42	8.745,37	121.613,48	1.071,07	30,94
Total Unidade:		13.108.916,8	7.283.067,74	6.059.485,82	0,00	11.885.334,9	902.752,73	8.187.780,71	321.709,23	3.697.554,25



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.2004.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
319011 101 20170135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.800.000,00	2.033.863,50	233.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 101 20170136	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00	150.124,43	324,61	0,00	200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
319034 101 20170137	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	70.000,00	24.400,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
319094 101 20170138	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170139	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200.000,00	207.767,71	7.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 101 20170140	DIARIAS CIVIL	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
339030 101 20170141	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	497.028,78	51.176,89	0,00	4.148,11	0,00	3.543,61	0,00	604,50
339030 115 20170142	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	14.171,50	0,00	37.171,50	2.352,00	30.926,50	670,00	6.245,00
339036 101 20170143	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	1.243.814,17	749.514,17	0,00	5.700,00	5.651,25	5.651,25	5.651,25	48,75
339036 115 20170144	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.000,00	8.662,00	0,00	0,00	13.338,00	0,00	5.010,00	0,00	8.328,00
339039 101 20170145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	271.590,20	21.651,84	0,00	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00
339039 115 20170146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	5.509,50	77.000,00	0,00	171.490,50	104.389,00	162.814,20	2.169,00	8.676,30
449051 101 20170147	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170148	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 115 20170149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.393,00	0,00	31.607,00
339014 100 20171177	DIARIAS CIVIL	0,00	80,00	3.380,00	0,00	3.300,00	580,00	3.300,00	0,00	0,00
Total:		3.669.000,00	4.496.840,29	1.159.100,22	0,00	331.259,93	113.033,89	265.550,20	8.490,25	65.709,73
12.361.2004.1013	CONST. AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO REGULAR									
449051 100 20170150	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	105.533,44	0,00	105.533,44	0,00	105.533,44	0,00	0,00
449051 101 20170151	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170152	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	3.523,00	0,00	0,00	6.477,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00
449051 120 20170153	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 124 20170154	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20170155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20170156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20170157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
449052 120 20170158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	49.245,00	0,00	50.245,00	0,00	14.925,00	0,00	35.320,00
449052 124 20170159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061 100 20170160	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		181.000,00	150.323,00	154.778,44	0,00	185.455,44	0,00	120.458,44	0,00	64.997,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.2004.1816	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS									
449051 100 20170161	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	45.723,85	92.217,69	0,00	47.493,84	0,00	45.767,78	0,00	1.726,06
449051 115 20170162	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.654,50	0,00	345,50
449061 100 20170163	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	12.000,00	46.723,85	92.217,69	0,00	57.493,84	0,00	55.422,28	0,00	2.071,56
12.361.2004.2037	MANUT DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL									
339030 101 20170164	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20170165	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170166	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20170167	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20170168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2004.2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
339030 100 20170169	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	57.421,98	21.253,11	0,00	18.831,13	12.148,00	18.659,88	9.087,75	171,25
339030 101 20170170	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	157.962,60	7.416,00	0,00	99.453,40	0,00	99.453,40	0,00	0,00
339030 115 20170171	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.523,00	0,00	13.523,00	0,00	13.121,27	0,00	401,73
339036 100 20170172	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	107.308,01	12.113,44	0,00	54.805,43	0,00	54.805,43	0,00	0,00
339039 100 20170173	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	700.000,00	38.884,02	557.778,99	0,00	1.218.894,97	3.020,00	1.212.699,89	1.695,60	6.195,08
339039 101 20170174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	23.525,07	895.430,18	0,00	971.905,11	0,00	961.789,31	0,01	10.115,80
339039 115 20170175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	980.000,00	427.000,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00	167.212,46	0,00	385.787,54
449052 100 20170176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20170177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	2.265.000,00	822.101,68	1.497.514,72	0,00	2.940.413,04	15.168,00	2.527.741,64	10.783,36	412.671,40
12.361.2004.2039	APOIO A CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA									
335043 101 20170178	SUBVENCoes SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20170179	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20170180	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170181	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	8.880,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
339093 101 20170182	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	400,00	2.153,80	0,00	2.753,80	0,00	2.753,80	0,00	0,00
449052 101 20170183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 115 20170184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		17.000,00	14.280,00	2.153,80	0,00	4.873,80	0,00	3.873,80	0,00	1.000,00
12.361.2004.2040	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
339030 100 20170185	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	836.944,44	1.279.308,24	0,00	942.363,80	0,00	942.363,80	173.068,14	0,00
339030 115 20170186	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	850.000,00	0,00	802.815,40	0,00	47.184,60
449052 100 20170187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20170188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.002.000,00	837.944,44	1.629.308,24	0,00	1.793.363,80	0,00	1.745.179,20	173.068,14	48.184,60
12.361.2004.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319011 101 20170189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	67,37	3.669.187,24	0,00	4.519.119,87	0,00	4.519.119,87	0,00	0,00
319013 101 20170190	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.000,00	61.693,58	102.884,40	0,00	126.190,82	0,00	125.597,62	3.058,02	593,20
319034 101 20170191	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170192	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	2.244,91	680.842,14	0,00	693.597,23	0,00	693.597,23	0,00	0,00
339030 101 20170193	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	955.490,07	500.463,58	0,00	744.973,51	0,00	425.525,88	8.713,94	319.447,63
339030 115 20170194	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	99.051,93	0,00	5.948,07
339031 101 20170195	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	26.352,28	2.795,28	5.000,00	0,00	28.557,00	0,00	28.557,00	0,00	0,00
339031 115 20170196	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	3.000,00	0,00	12.800,00	0,00	15.800,00	6.800,00	14.567,00	0,00	1.233,00
339036 101 20170197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	82.350,88	58.810,88	1.089.360,94	0,00	1.112.900,94	0,00	1.112.900,94	0,00	0,00
339039 101 20170198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	329.403,53	34.555,10	315.881,56	0,00	610.729,99	55.559,00	552.568,44	10.202,38	58.161,55
449051 101 20170199	OBRAS E INSTALACOES	65.880,71	65.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20170200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.761,41	122.495,01	3.000,00	0,00	12.266,40	0,00	9.272,40	0,00	2.994,00
449052 115 20170201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.708,22	0,00	1.291,78
449052 120 20170202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.843,30	49.245,00	0,00	0,00	428.598,30	0,00	0,00	0,00	428.598,30
319011 100 20171161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.187.878,62	0,00	1.187.878,62	1.070.997,29	1.187.878,62	0,00	0,00
319113 100 20171162	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	164.600,29	0,00	164.600,29	153.183,69	164.600,29	153.183,69	0,00
319013 100 20171163	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	1.317,00	61.810,79	0,00	60.493,79	36.531,09	52.005,84	21.226,30	8.487,95
339039 100 20171164	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	122.574,10	226.897,87	0,00	104.323,77	20.650,03	99.177,84	5.800,00	5.145,93
339036 100 20171165	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	500,00	20.619,63	0,00	20.119,63	0,00	20.029,21	0,00	90,42
339030 100 20171166	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.820,00	560.017,34	0,00	392.197,34	201.190,87	383.720,02	12.394,65	8.477,32
449052 100 20171167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480.429,00	2.362.348,80	0,00	1.881.919,80	1.425.818,58	1.552.193,58	617.821,50	329.726,22



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		3.357.592,11	2.132.918,01	10.993.593,2	0,00	12.218.267,3	2.970.730,55	11.048.071,9	832.400,48	1.170.195,37
12.362.2004.2043	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR									
319011 100 20170203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	85.000,94	18.373,78	0,00	33.372,84	0,00	33.372,84	0,00	0,00
319013 100 20170204	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	10.402,18	2.777,56	0,00	7.375,38	0,00	7.375,38	0,00	0,00
319034 100 20170205	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170206	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170207	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170208	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		116.800,00	97.203,12	21.151,34	0,00	40.748,22	0,00	40.748,22	0,00	0,00
12.364.2004.2044	APOIO AO ENSINO SUPERIOR									
335043 100 20170210	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	34.000,60	441.913,92	0,00	417.913,32	0,00	417.332,22	103.104,00	581,10
339030 100 20170211	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	910,10	9.496,81	0,00	8.686,71	0,00	8.686,71	6.000,00	0,00
339032 100 20170212	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170213	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170214	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170215	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	873,35	9.349,12	0,00	18.475,77	511,52	10.407,47	511,52	8.068,30
339093 100 20170216	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170217	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20170218	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20170219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.370,00	7.200,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00
449052 120 20170220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		22.700,00	38.554,05	467.959,85	0,00	452.105,80	511,52	442.356,40	109.615,52	9.749,40
12.365.2004.1888	CONTRUCAO CMEI NEGRINHO CARRILHO									
449051 115 20171175	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	1.891.665,94	1.861.665,94	0,00	0,00	0,00	1.861.665,94
Total:		0,00	30.000,00	0,00	1.891.665,94	1.861.665,94	0,00	0,00	0,00	1.861.665,94
12.365.2004.2045	MAN. EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA									
319011 101 20170221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 101 20170222	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 101 20170223	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 101 20170224	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20170225	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	403.067,10	7.000,00	0,00	3.932,90	0,00	3.932,90	0,00	0,00
339030 115 20170226	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	135,23	0,00	2.864,77
339036 101 20170227	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	550.000,00	543.313,23	704,10	0,00	7.390,87	0,00	6.511,41	704,10	879,46
449051 101 20170229	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170230	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051 120 20170231	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052 101 20170232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.925,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20170233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051 215 20171144	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	204.679,18	0,00	204.679,18	0,00	204.679,18	0,00	0,00
319011 100 20171168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20171169	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20171170	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20171171	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.253,66	149.482,96	0,00	146.229,30	8.929,20	60.180,40	8.554,00	86.048,90
339036 100 20171172	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	526,00	13.900,00	0,00	13.374,00	7.924,00	13.374,00	2.250,00	0,00
339039 100 20171173	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	500,00	17.951,20	0,00	17.451,20	0,00	7.400,00	7.000,00	10.051,20
449052 100 20171174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.050,07	159.990,32	0,00	142.940,25	66.880,00	141.118,82	66.880,00	1.821,43
Total:		1.289.100,00	1.106.235,06	560.132,76	0,00	742.997,70	83.733,20	437.331,94	85.388,10	305.665,76
12.365.2004.2046	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHES									
319011 101 20170234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	42.507,82	937,00	0,00	8.429,18	0,00	8.429,18	0,00	0,00
319013 101 20170235	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	3.551,29	207,08	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	0,00
319034 101 20170236	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170237	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	3.950,40	0,00	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	0,00
335041 101 20170238	CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
339030 101 20170239	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	153.751,64	183.658,17	0,00	229.906,53	0,00	125.566,30	1.035,11	104.340,23
339036 101 20170240	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	9.525,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
339039 101 20170241	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	64.807,96	12.201,95	0,00	147.393,99	6.629,07	133.868,82	6.037,60	13.525,17
Total:		670.100,00	478.194,11	437.004,20	0,00	628.910,09	6.629,07	511.044,69	7.072,71	117.865,40
12.366.2004.2047	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS									
319011 100 20170242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0314 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20170243	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20170244	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170245	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170246	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	783.080,11	0,00	783.080,11	284.920,09	783.080,11	0,00	0,00
339039 100 20170247	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	2.670,00	3.000,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
449052 100 20170248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.500,00	5.070,00	786.080,11	0,00	783.510,11	284.920,09	783.510,11	0,00	0,00
Total Unidade:		12.607.092,1	10.258.687,6	17.800.994,5	1.891.665,94	22.041.065,0	3.474.726,32	17.981.288,8	1.226.818,56	4.059.776,16

UNIDADE 0319 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.2008.1589	CONST DO PARQUE ECOLOGICO NEGRINHO CARRI									
449051 100 20170249	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	52.479,18	22.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170250	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	34.565,92	0,00	534.565,92	0,00	0,00	0,00	534.565,92
Total:		530.000,00	52.479,18	57.045,10	0,00	534.565,92	0,00	0,00	0,00	534.565,92
18.541.2008.1591	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL OTAVIO LAGE									
449051 100 20170251	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	4.740,02	0,00	5.740,02	0,00	4.628,84	0,00	1.111,18
449051 123 20170252	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00	34.565,92	0,00	0,00	355.434,08	0,00	0,00	0,00	355.434,08
449051 223 20171135	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	167.568,66	0,00	167.568,66	0,00	131.606,77	0,00	35.961,89
Total:		391.000,00	34.565,92	172.308,68	0,00	528.742,76	0,00	136.235,61	0,00	392.507,15
18.541.2008.1821	CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS VERDES									
449051 100 20170253	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170254	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052 123 20170255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		215.000,00	10.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.2008.1856	URBANIZAÇÃO DO CALÇÃO DE COURO									
449051 100 20170256	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0319 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20170257	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.2008.1857	URBANIZAÇÃO DO LAGO SERRA GRANDE									
449051 100 20170258	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	2.362,20	0,00	2.362,20	2.362,20	2.362,20	2.362,20	0,00
449051 123 20170259	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.037,80	10.037,80	10.037,80	189.962,20
Total:		210.000,00	10.000,00	2.362,20	0,00	202.362,20	12.400,00	12.400,00	12.400,00	189.962,20
18.541.2008.1873	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO									
449051 100 20170260	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	237,77	8.000,00	0,00	17.762,23	0,00	4.654,50	0,00	13.107,73
449051 123 20170261	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 223 20171146	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	146.540,63	0,00	146.540,63	0,00	94.933,97	0,00	51.606,66
Total:		210.000,00	237,77	154.540,63	0,00	364.302,86	0,00	99.588,47	0,00	264.714,39
18.541.2008.4066	MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES									
319011 100 20170262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	152.737,30	80.533,96	0,00	877.796,66	82.866,57	877.796,66	0,00	0,00
319016 100 20170263	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	560,59	0,00	0,00	439,41	0,00	0,00	0,00	439,41
319113 100 20170264	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	150.000,00	13.013,01	1.409,22	0,00	138.396,21	11.580,42	138.396,21	11.580,42	0,00
339030 100 20170265	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	50.511,04	24.304,72	0,00	48.793,68	0,00	48.693,68	0,00	100,00
339036 100 20170266	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	41.053,21	13.948,21	0,00	12.895,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00
339039 100 20170267	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	268.523,65	34.044,32	0,00	265.520,67	2.540,32	265.520,67	19.311,26	0,00
449051 100 20170268	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170269	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20170270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		1.771.000,00	561.398,80	154.240,43	0,00	1.363.841,63	96.987,31	1.343.302,22	30.891,68	20.539,41
18.542.2008.2903	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE									
319011 100 20170272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	82.289,84	0,00	482.289,84	60.963,42	482.289,84	0,00	0,00
319013 100 20170273	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00	0,00	36.671,51	0,00	96.671,51	16.218,09	92.496,96	9.200,87	4.174,55
319113 100 20170274	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	47.015,02	0,00	0,00	2.984,98	257,68	2.625,51	257,68	359,47
339014 100 20170275	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170276	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	204.874,30	499.473,57	0,00	394.599,27	14.232,40	383.970,90	220.106,18	10.628,37
339036 100 20170277	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	62.000,00	12.820,00	0,00	20.820,00	7.920,00	20.820,00	7.920,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0319 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20170278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	18.144,73	155.772,80	0,00	172.628,07	443,90	170.490,80	28.505,18	2.137,27
339093 100 20170279	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170280	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	440,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
Total:		726.500,00	338.974,05	787.027,72	0,00	1.174.553,67	100.035,49	1.157.254,01	265.989,91	17.299,66
18.542.2008.4065	FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE									
319011 100 20170282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	126.645,18	30.705,91	0,00	204.060,73	15.788,88	203.961,28	0,00	99,45
319013 100 20170283	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170284	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	1.448,21	3.100,00	0,00	41.651,79	3.107,63	41.650,86	3.107,63	0,93
339030 100 20170285	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		352.000,00	140.093,39	33.805,91	0,00	245.712,52	18.896,51	245.612,14	3.107,63	100,38
18.604.2008.1845	CONST DE ABRIGO P/ ANIMAIS ABANDONADOS									
449051 100 20170287	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170288	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20170289	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20170290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 127 20170292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.604.2008.2336	MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS									
319011 100 20170293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170294	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170295	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170296	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.064,50	10.490,00	0,00	11.425,50	0,00	11.425,50	0,00	0,00
339036 100 20170297	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
339039 100 20170298	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	4.974,71	4.635,08	0,00	9.660,37	0,00	7.935,65	918,24	1.724,72
449052 100 20170299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		107.000,00	100.039,21	17.725,08	0,00	24.685,87	0,00	22.961,15	918,24	1.724,72



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0319 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		4.628.500,00	1.259.788,32	1.379.055,75	0,00	4.747.767,43	228.319,31	3.017.353,60	313.307,46	1.730.413,83

UNIDADE 0320 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.122.2014.2904	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS									
319011 100 20170300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	5.745,79	286.082,17	0,00	580.336,38	57.251,33	580.336,38	0,00	0,00
319013 100 20170301	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00	350,00	19.960,32	0,00	59.610,32	9.355,80	56.339,99	5.116,81	3.270,33
319113 100 20170302	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00	0,00	42.579,68	0,00	50.579,68	4.189,89	50.579,68	4.189,89	0,00
339014 100 20170303	DIARIAS CIVIL	500,00	4.319,00	3.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170304	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	219.466,89	558.896,79	0,00	539.429,90	0,00	539.429,88	201.308,49	0,02
339036 100 20170305	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170306	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	59.700,00	600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
339093 100 20170307	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170308	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		681.000,00	362.081,68	911.937,96	0,00	1.230.856,28	70.797,02	1.227.585,93	210.615,19	3.270,35
15.122.2014.4067	MANUTENCAO DO CEMITERIO									
319011 100 20170310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	0,00	7.713,23	0,00	187.713,23	19.132,98	187.713,23	0,00	0,00
319013 100 20170311	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170312	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	7.003,78	3.852,38	0,00	26.848,60	2.545,82	26.848,60	2.545,82	0,00
339030 100 20170313	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339039 100 20170315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	27.877,05	3.093,38	0,00	15.216,33	0,00	13.496,64	333,48	1.719,69
449051 100 20170316	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		273.000,00	57.880,83	15.458,99	0,00	230.578,16	21.678,80	228.858,47	2.879,30	1.719,69
15.451.2014.1844	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO									
449051 100 20170318	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0320 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20170319	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 127 20170320	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2014.1875	CONST DA CENTRAL DE TRIAGEM COM ESTEIRA									
449051 100 20170321	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
449051 123 20170322	OBRAS E INSTALACOES	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
Total:		655.000,00	0,00	600,00	0,00	655.600,00	0,00	0,00	0,00	655.600,00
15.452.2014.1380	CONSTRUCAO DE CALÇADAS/MEIO FIO									
449051 100 20170323	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.217,16	0,00	0,00	782,84	0,00	42,29	0,00	740,55
449051 123 20170324	OBRAS E INSTALACOES	394.200,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00	0,00	13.173,45	0,00	381.026,55
449051 127 20170325	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
449051 223 20171147	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	191.652,08	0,00	191.652,08	0,00	0,00	0,00	191.652,08
Total:		644.200,00	9.217,16	191.652,08	0,00	826.634,92	0,00	13.215,74	0,00	813.419,18
15.452.2014.1820	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA									
339030 100 20170326	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 123 20170327	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030 127 20170328	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035 100 20170329	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170330	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170331	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170332	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		23.500,00	6.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
15.452.2014.2410	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA									
319011 100 20170335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	0,00	1.371.202,36	0,00	3.371.202,36	279.478,69	3.371.202,36	0,00	0,00
319013 100 20170336	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	11.395,00	0,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
319113 100 20170337	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	550.000,00	151.369,91	96.433,58	0,00	495.063,67	39.757,41	495.063,67	39.757,41	0,00
339030 100 20170338	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	434.461,60	842.487,57	0,00	608.025,97	4.623,68	607.369,51	76.388,88	656,46
339036 100 20170339	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	86.080,02	7.480,00	0,00	71.399,98	0,00	71.399,98	14.280,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0320 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20170340	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.470.000,00	1.531.878,81	1.087.393,64	0,00	1.025.514,83	1.410,00	1.020.883,06	419.197,97	4.631,77
449051 100 20170341	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.418.000,00	2.248.185,34	3.404.997,15	0,00	5.574.811,81	325.269,78	5.565.918,58	549.624,26	8.893,23
Total Unidade:		6.714.700,00	2.693.365,01	4.524.646,18	0,00	8.545.981,17	417.745,60	7.035.578,72	763.118,75	1.510.402,45

UNIDADE 0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.121.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999 100 20170343	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.128.2003.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170615	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170616	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2003.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
319011 100 20170617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	0,00	81.405,55	0,00	221.405,55	18.104,61	221.405,55	0,00	0,00
319013 100 20170618	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	18.000,00	0,00	26.332,27	0,00	44.332,27	6.584,70	41.562,73	3.402,86	2.769,54
319113 100 20170619	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	248,91	3.770,86	248,91	10.229,14
339014 100 20170620	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20170621	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20170622	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		235.000,00	63.000,00	107.737,82	0,00	279.737,82	24.938,22	266.739,14	3.651,77	12.998,68
13.392.2003.2030	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL									
339030 100 20170624	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170625	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170626	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2003.2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
339031 100 20170628	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170629	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170630	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170631	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	75.000,00	140.513,95	96.465,00	0,00	30.951,05	6.999,90	36.250,95	6.999,90	-5.299,90
335043 100 20171153	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total:		103.000,00	168.513,95	101.465,00	75.000,00	110.951,05	6.999,90	116.250,95	6.999,90	-5.299,90
13.392.2003.2032	APOIO AO PATRIMONIO HISTORICO DA CIDADE									
339030 100 20170632	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170633	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170634	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2003.2033	APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES									
319011 100 20170636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170637	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170638	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170639	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100 20170640	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170641	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0703 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20170642	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2003.2034	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
319011 100 20170644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315.000,00	180.068,36	36.508,78	0,00	171.440,42	14.731,28	171.440,42	0,00	0,00
319013 100 20170645	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00	25.250,00	0,00	0,00	34.750,00	4.893,16	32.276,43	2.488,28	2.473,57
319113 100 20170646	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	267,98	3.483,74	267,98	516,26
339014 100 20170647	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170648	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	40.480,50	8.122,22	0,00	12.641,72	1.152,80	9.690,64	0,00	2.951,08
339031 100 20170649	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170650	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	100,00	21.674,00	0,00	31.574,00	0,00	29.700,00	3.300,00	1.874,00
339039 100 20170651	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	75.000,00	43.197,18	26.577,58	0,00	58.380,40	8.853,58	49.926,43	0,00	8.453,97
449052 100 20170652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.200,00	7.172,00	0,00	3.972,00	0,00	1.631,60	0,00	2.340,40
Total:		532.000,00	315.296,04	100.054,58	0,00	316.758,54	29.898,80	298.149,26	6.056,26	18.609,28
13.392.2003.2035	MANUT. DO PROG DESENVOLVIMENTO CULTURAL									
339030 100 20170653	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170654	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	4.999,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
339039 100 20170655	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		33.500,00	33.499,91	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
13.392.2003.2905	MOBILIARIO CEU'S DAS ARTES									
449052 123 20170657	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.124.100,00	800.909,90	309.257,40	75.000,00	707.447,50	61.836,92	681.139,35	16.707,93	26.308,15

UNIDADE 0704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.092.2009.4063	PAGAMENTO DE PRECATORIOS									
319091 100 20170658	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	19.047,28	0,00	19.547,28	0,00	19.547,28	0,00	0,00
339091 100 20170659	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	85.510,36	0,00	0,00	14.489,64	0,00	14.489,64	0,00	0,00
	Total:	100.500,00	85.510,36	19.047,28	0,00	34.036,92	0,00	34.036,92	0,00	0,00
04.122.2009.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS									
319011 100 20170660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.400.000,00	732.210,48	66.005,35	0,00	733.794,87	70.455,92	733.794,87	0,00	0,00
319013 100 20170661	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00	0,00	34.389,63	0,00	124.389,63	18.656,86	115.996,96	9.719,38	8.392,67
319034 100 20170662	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	180.000,00	100.000,00	182.800,00	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00
319094 100 20170663	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170664	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	150.000,00	116.349,00	0,00	0,00	33.651,00	3.155,38	32.805,26	3.155,38	845,74
329021 100 20170665	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	80.000,00	176.835,00	104.086,12	0,00	7.251,12	0,00	7.251,12	0,00	0,00
329022 100 20170666	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20170667	CONTRIBUICOES	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60.000,00	205,00	52.022,00	1.778,08	7.978,00
339014 100 20170668	DIARIAS CIVIL	3.000,00	3.640,00	3.380,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
339030 100 20170669	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	68.715,09	10.556,14	0,00	16.841,05	1.195,00	16.437,91	3.766,90	403,14
339035 100 20170670	SERVICOS DE CONSULTORIA	310.000,00	310.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
339036 100 20170671	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.320,00	5.446,55	0,00	5.126,55	0,00	4.025,56	0,00	1.100,99
339039 100 20170672	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	380.000,00	209.848,95	296.839,17	0,00	466.990,22	7.409,00	465.815,22	24.955,36	1.175,00
339047 100 20170673	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	375.000,00	12.100,04	873.565,22	0,00	1.236.465,18	110.866,81	1.236.465,18	0,00	0,00
339092 100 20170674	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170675	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	35.000,76	19.036,92	0,00	19.036,16	0,00	19.036,16	0,00	0,00
449052 100 20170676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.054,26	8.324,26	0,00	4.270,00	520,00	4.270,00	520,00	0,00
469071 100 20170677	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	360.000,00	102.345,07	2.265.029,53	0,00	2.522.684,46	5.722,83	2.522.684,46	0,00	0,00
469073 100 20170678	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3.723.500,00	2.098.918,65	3.943.458,89	0,00	5.568.040,24	218.186,80	5.548.144,70	43.895,10	19.895,54
04.122.2009.2573	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO									
319011 100 20170679	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	52.000,95	0,00	152.000,95	6.113,77	151.928,49	0,00	72,46
319013 100 20170680	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	17.736,47	0,00	18.736,47	2.702,28	17.519,79	1.351,14	1.216,68
319113 100 20170681	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.266,03	0,00	733,97
339014 100 20170682	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170683	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	392,28	200,00	0,00	307,72	0,00	307,72	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170684	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170685	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	680,00	88.160,00	0,00	88.480,00	0,00	88.200,00	0,00	280,00
449052 100 20170686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.857,30	6.600,00	0,00	4.742,70	0,00	4.742,70	0,00	0,00
Total:		118.700,00	4.129,58	164.697,42	0,00	279.267,84	8.816,05	276.964,73	1.351,14	2.303,11
04.123.2009.2331	MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE									
319011 100 20170687	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	87.786,36	12.049,44	0,00	174.263,08	12.049,44	174.263,08	0,00	0,00
319013 100 20170688	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170689	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	4.996,88	12.018,36	0,00	37.021,48	2.650,87	36.923,22	2.650,87	98,26
339014 100 20170690	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170691	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170692	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170693	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170694	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		284.200,00	96.983,24	24.067,80	0,00	211.284,56	14.700,31	211.186,30	2.650,87	98,26
04.123.2009.2332	MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT									
319011 100 20170696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	257.281,97	0,00	357.281,97	37.244,45	357.281,97	0,00	0,00
319013 100 20170697	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170698	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	0,00	51.975,76	0,00	71.975,76	7.548,34	71.975,76	7.548,34	0,00
339014 100 20170699	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170700	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170701	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170702	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	20,75	4.713,40	0,00	4.792,65	0,00	4.792,65	0,00	0,00
449052 100 20170703	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		120.600,00	520,75	313.971,13	0,00	434.050,38	44.792,79	434.050,38	7.548,34	0,00
04.128.2009.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170704	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170705	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
Total:		600,00	600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		4.348.100,00	2.286.662,58	4.471.642,52	0,00	6.533.079,94	286.495,95	6.510.783,03	55.445,45	22.296,91

UNIDADE 0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.2009.2050	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL									
319011 100 20170706	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	0,00	499.144,96	0,00	3.299.144,96	304.928,80	3.297.744,96	0,00	1.400,00
319013 100 20170707	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	350.000,00	14.754,15	178.555,38	0,00	513.801,23	70.020,45	489.084,42	40.686,49	24.716,81
319034 100 20170708	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	218.000,00	0,00	219.000,00	0,00	204.000,00	15.000,00	15.000,00
319094 100 20170709	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	929,77	7.687,82	0,00	7.758,05	0,00	7.758,05	0,00	0,00
319113 100 20170710	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00	19.600,00	14.296,21	0,00	244.696,21	18.331,27	244.696,21	18.331,27	0,00
339014 100 20170711	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.885,00	11.600,00	0,00	10.715,00	0,00	10.115,00	0,00	600,00
339030 100 20170712	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	208.065,44	179.267,41	0,00	171.201,97	3.996,86	153.597,03	28.113,42	17.604,94
339033 100 20170713	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170714	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	270.000,00	286.560,00	60.545,00	0,00	43.985,00	1.745,00	43.985,00	4.000,00	0,00
339039 100 20170715	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	310.652,00	1.244.425,21	0,00	1.283.773,21	52.648,03	1.251.757,17	95.779,02	32.016,04
339093 100 20170716	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.780,00	18.697,00	0,00	17.917,00	0,00	17.917,00	4.097,00	0,00
449052 100 20170717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	157.986,29	175.968,00	0,00	117.981,71	0,00	117.981,71	2.395,00	0,00
Total:		4.373.100,00	1.051.312,65	2.608.186,99	0,00	5.929.974,34	451.670,41	5.838.636,55	208.402,20	91.337,79
04.122.2009.2327	MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO									
319011 100 20170718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	61.399,23	0,00	0,00	38.600,77	2.736,13	36.081,73	0,00	2.519,04
319013 100 20170719	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00	7.444,04	0,00	0,00	2.555,96	0,00	0,00	0,00	2.555,96
319113 100 20170720	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	40,00	1.721,45	0,00	6.681,45	513,95	6.681,35	513,95	0,10
339014 100 20170721	DIARIAS CIVIL	100,00	140,00	280,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
339030 100 20170722	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	65,00	8.373,38	0,00	11.308,38	0,00	11.308,38	0,00	0,00
339036 100 20170723	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170724	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
449051 100 20170725	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		118.500,00	69.488,27	58.258,83	0,00	107.270,56	3.250,08	102.195,46	513,95	5.075,10
04.122.2009.2328	MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS									
319011 100 20170727	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	123.066,50	0,00	223.066,50	22.258,51	223.066,50	0,00	0,00
319013 100 20170728	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170729	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	0,00	22.366,24	0,00	42.366,24	3.859,07	42.366,24	3.859,07	0,00
339014 100 20170730	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170731	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170732	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170733	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		122.800,00	2.800,00	145.432,74	0,00	265.432,74	26.117,58	265.432,74	3.859,07	0,00
04.122.2009.2329	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS									
319011 100 20170735	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170736	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170737	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170738	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170739	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170740	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170741	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170742	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2009.4060	APOIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE ATENDI- MENTO AO CIDADAO									
319011 100 20170743	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	281.272,33	0,00	0,00	318.727,67	22.913,88	317.641,55	0,00	1.086,12
319013 100 20170744	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170745	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00	0,00	6.015,53	0,00	66.015,53	4.460,15	66.015,53	4.460,15	0,00
339014 100 20170746	DIARIAS CIVIL	100,00	110,00	6.050,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00
Total:		690.100,00	311.382,33	12.065,53	0,00	390.783,20	27.374,03	389.697,08	4.460,15	1.086,12
04.122.2009.4105	APOIO A SEGURANCA PUBLICA									
335043 100 20170747	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170748	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	795.139,30	0,00	0,00	4.860,70	0,00	4.860,70	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0705 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170749	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	34.804,00	89.062,00	0,00	104.258,00	14.916,00	104.258,00	0,00	0,00
Total:		860.000,00	839.943,30	89.062,00	0,00	109.118,70	14.916,00	109.118,70	0,00	0,00
Total Unidade:		6.223.700,00	2.334.126,55	2.913.006,09	0,00	6.802.579,54	523.328,10	6.705.080,53	217.235,37	97.499,01

UNIDADE 0707 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.2010.1842	APOIO AO CEPGOL									
339041 100 20170750	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.122.2010.2322	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL									
319011 100 20170751	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	0,00	52.778,42	0,00	502.778,42	42.499,49	502.778,42	0,01	0,00
319013 100 20170752	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	65.000,00	0,00	26.012,38	0,00	91.012,38	10.057,63	85.067,67	5.290,97	5.944,71
319113 100 20170753	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	117,00	3.178,58	0,00	18.061,58	1.383,61	18.061,19	1.383,61	0,39
339030 100 20170754	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	37.655,16	84.940,78	0,00	232.285,62	0,00	219.102,94	16.255,19	13.182,68
339036 100 20170755	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	32.550,00	4.800,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
339039 100 20170756	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	147.806,60	61.725,88	0,00	63.919,28	2.094,00	62.831,01	2.820,00	1.088,27
449052 100 20170757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.914,40	20.779,00	0,00	16.864,60	3.479,00	16.864,60	13.926,60	0,00
Total:		896.000,00	223.043,16	254.215,04	0,00	927.171,88	59.513,73	906.955,83	39.676,38	20.216,05
04.122.2010.2324	IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL									
319011 100 20170758	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170759	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170760	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170761	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170762	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170763	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170764	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	378.247,26	368.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170765	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	39.087,48	0,00	0,00	215.912,52	0,00	0,00	0,00	215.912,52



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0707 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20170766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	577.421,48	0,00	578.421,48	0,00	0,00	0,00	578.421,48
Total:		394.100,00	545.434,74	945.668,74	0,00	794.334,00	0,00	0,00	0,00	794.334,00
04.128.2010.2349	APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO									
335043 100 20170768	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170769	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02	6.281,90	0,00	8.281,88	0,00	8.281,88	0,00	0,00
339036 100 20170770	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170771	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	18.261,02	3.449,43	0,00	15.188,41	2.249,34	15.188,41	2.249,34	0,00
Total:		38.000,00	24.261,04	9.731,33	0,00	23.470,29	2.249,34	23.470,29	2.249,34	0,00
04.128.2010.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170772	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170773	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.606.2010.2352	MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL									
339030 100 20170774	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170775	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170776	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.661.2010.4086	APOIO A ATIVIDADES DA INCUBADORA TECNOTEX									
319011 100 20170778	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	78.000,00	19.960,00	328,92	0,00	58.368,92	4.329,54	58.368,92	0,00	0,00
319013 100 20170779	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170780	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	12.000,00	2.800,00	4.528,04	0,00	13.728,04	1.089,57	13.728,04	1.089,57	0,00
339014 100 20170781	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170782	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170783	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170784	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	2.189,77	0,00	0,00	2.810,23	0,00	2.624,65	0,00	185,58
339039 123 20170785	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20170786	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 100 20170787	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0707 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20170788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		126.200,00	51.149,77	4.856,96	0,00	79.907,19	5.419,11	74.721,61	1.089,57	5.185,58
20.244.2010.1876	AQUISIÇÃO DE 100 KIT'S DE IRRIGAÇÃO									
449052 100 20170789	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.016,00	18.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.334,00	432.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		450.350,00	450.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.2010.4071	APOIO A LAVOURA COMUNITARIA									
339030 100 20170791	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170792	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170793	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	10.261,13	0,00	16.261,13	2.862,24	16.261,13	2.862,24	0,00
449052 100 20170794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		51.950,00	45.950,00	10.261,13	0,00	16.261,13	2.862,24	16.261,13	2.862,24	0,00
20.605.2010.4074	MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES									
319011 100 20170795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.000,00	23.715,59	0,00	0,00	61.284,41	4.861,59	61.146,00	0,00	138,41
319013 100 20170796	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170797	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	5.715,55	789,29	0,00	10.073,74	789,29	10.073,74	789,29	0,00
339030 100 20170798	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.005,84	3.355,00	0,00	3.349,16	2.034,56	2.854,16	0,00	495,00
339036 100 20170799	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.500,00	10.800,00	1.950,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
339039 100 20170800	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	87.120,00	99.595,96	0,00	92.475,96	5.492,61	89.410,47	28.372,61	3.065,49
449051 100 20170801	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.687,00	1.360,00	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00
Total:		213.600,00	151.143,98	107.050,25	0,00	169.506,27	13.851,05	164.157,37	29.161,90	5.348,90
20.606.2010.1877	AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA									
449052 100 20170803	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.2010.2351	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL									
339030 100 20170805	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170806	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0707 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170807	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170808	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.2010.4073	APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR									
339030 100 20170810	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170811	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170812	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170813	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.2010.4085	APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO									
319011 100 20170815	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170816	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170817	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20170818	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	176.127,60	159.931,70	0,00	133.804,10	0,00	124.521,85	8.133,26	9.282,25
339030 100 20170819	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170820	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170821	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045 100 20170822	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170823	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 100 20170826	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		158.300,00	184.427,60	159.931,70	0,00	133.804,10	0,00	124.521,85	8.133,26	9.282,25
Total Unidade:		2.453.200,00	1.800.460,29	1.521.715,15	0,00	2.174.454,86	83.895,47	1.340.088,08	83.172,69	834.366,78



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0708 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.122.2012.2318	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER									
319011 100 20170827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650.000,00	363.572,69	259.892,34	0,00	546.319,65	46.775,45	546.319,65	0,00	0,00
319013 100 20170828	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	70.000,00	21.431,72	11.214,90	0,00	59.783,18	9.555,40	55.423,68	4.790,21	4.359,50
319113 100 20170829	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	37.000,00	0,00	12.783,33	0,00	49.783,33	3.858,46	49.783,33	3.858,46	0,00
339014 100 20170830	DIARIAS CIVIL	500,00	170,00	1.450,00	0,00	1.780,00	50,00	1.780,00	0,00	0,00
339030 100 20170831	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.888,11	27.431,71	0,00	25.043,60	0,00	19.352,48	1.131,33	5.691,12
339032 100 20170832	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170833	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00
339039 100 20170834	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	85.000,00	285,70	48.416,62	0,00	133.130,92	3.255,22	123.982,41	11.873,73	9.148,51
449052 100 20170835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		954.000,00	499.348,22	362.173,90	0,00	816.825,68	63.494,53	797.626,55	21.653,73	19.199,13
27.695.2012.4112	APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS									
335043 100 20170836	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	1.100,00	24.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
339030 100 20170837	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	34.502,29	86.640,00	0,00	62.137,71	38.140,00	59.832,90	38.140,00	2.304,81
339031 100 20170838	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170839	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	20.300,00	0,00	25.300,00	6.800,00	25.300,00	4.000,00	0,00
339036 123 20170840	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 127 20170841	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 100 20170842	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	117.728,91	1.339.458,59	0,00	1.721.729,68	41.081,94	1.639.472,50	42.712,94	82.257,18
339039 123 20170843	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	197.500,00	461.295,24	0,00	303.795,24	0,00	203.795,24	0,00	100.000,00
339039 127 20170844	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		716.100,00	361.831,20	1.931.693,83	0,00	2.285.962,63	86.021,94	1.951.400,64	84.852,94	334.561,99
27.812.2012.1854	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE PRACAS ESPORTIVAS									
449051 100 20170845	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170846	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
449052 123 20170848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.694,01	0,00	0,00	5.305,99	0,00	0,00	0,00	5.305,99
Total:		271.000,00	265.444,01	0,00	0,00	5.555,99	0,00	250,00	0,00	5.305,99
27.812.2012.1855	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO									
339039 127 20170849	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0708 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20170850	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170851	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
27.812.2012.1858	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA									
449051 100 20170852	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	1.279,88	0,00	0,00	720,12	0,00	720,12	0,00	0,00
449051 123 20170853	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00	161.295,24	342.194,01	0,00	1.155.898,77	0,00	351.437,27	0,00	804.461,50
449051 223 20171148	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.391,67	0,00	9.391,67	0,00	0,00	0,00	9.391,67
Total:		977.000,00	162.575,12	351.585,68	0,00	1.166.010,56	0,00	352.157,39	0,00	813.853,17
27.812.2012.1874	REFORMA DO MODULO ESPORTIVO PEDRO WOLNEY									
449051 100 20170854	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20170855	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.2012.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE									
339030 100 20170856	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170857	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170858	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170859	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2012.2320	APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE									
335041 100 20170860	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2012.2325	APOIO AO ESPORTE AMADOR									
339030 100 20170861	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	7.960,70	0,00	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00
339030 127 20170862	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339031 100 20170863	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	6.000,00	8.020,00	10.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
339036 100 20170864	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170865	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	157.000,00	84.464,00	0,00	77.464,00	0,00	74.044,00	0,00	3.420,00
Total:		185.000,00	173.980,70	94.464,00	0,00	105.483,30	0,00	82.063,30	0,00	23.420,00
27.812.2012.2342	BOLSA ATLETA MUNICIPAL									



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0708 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339048 100 20170866	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2012.2343	COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
449051 100 20170867	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20170868	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
449052 100 20170869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		282.000,00	11.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
27.812.2012.2344	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE									
449051 100 20170871	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170872	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20170873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		62.000,00	2.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
27.812.2012.2346	CONST, AMPLIACAO QUADRAS POLIESPORTIVAS									
449051 127 20170875	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 127 20170876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
27.812.2012.4026	PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA									
319011 100 20170877	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170878	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170879	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	55.395,32	36.747,26	0,00	61.351,94	0,00	57.833,04	7.500,00	3.518,90
339031 100 20170880	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	18.000,00	10.090,00	48.240,00	0,00	56.150,00	12.000,00	56.150,00	3.960,00	0,00
339031 123 20170881	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20170882	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	57.520,00	13.950,00	0,00	16.430,00	4.600,00	16.430,00	0,00	0,00
339039 100 20170883	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	35.650,00	11.525,00	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00
Total:		230.000,00	170.655,32	110.462,26	0,00	169.806,94	16.600,00	156.288,04	11.460,00	13.518,90
27.812.2012.4027	ATIVIDADES FISICAS, DE RECREACAO E LAZER PARA A COMUNIDADE									
339030 100 20170884	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0708 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 123 20170885	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 100 20170886	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 123 20170887	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 100 20170888	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
339039 123 20170889	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 100 20170890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20170891	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		245.000,00	65.500,00	5.300,00	0,00	184.800,00	0,00	4.800,00	0,00	180.000,00
27.813.2009.1870	CONST DA PRAÇA ESPORTIVA NO JD ESPERANÇA									
449051 100 20170892	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	53,64	0,00	0,00	1.446,36	0,00	192,62	0,00	1.253,74
449051 123 20170893	OBRAS E INSTALACOES	682.500,00	100.000,00	0,00	0,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	582.500,00
449051 223 20171137	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	333.874,89	0,00	333.874,89	0,00	26.484,88	0,00	307.390,01
Total:		684.000,00	100.053,64	333.874,89	0,00	917.821,25	0,00	26.677,50	0,00	891.143,75
Total Unidade:		4.835.300,00	1.840.588,21	3.189.554,56	0,00	6.184.266,35	166.116,47	3.371.263,42	117.966,67	2.813.002,93

UNIDADE 0709 - SECRETARIA DO ESCRITORIO DE PROJETOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.2009.2321	MAN SECRETARIA DO ESCRITORIO DE PROJETOS									
319011 100 20170894	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	325.000,00	19.400,90	66.734,18	0,00	372.333,28	33.429,87	372.333,28	0,00	0,00
319013 100 20170895	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	27.000,00	0,00	37.575,33	0,00	64.575,33	9.713,40	60.745,66	5.415,75	3.829,67
319094 100 20170896	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170897	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00	7.524,49	618,84	0,00	18.094,35	1.418,84	18.094,35	1.418,84	0,00
339014 100 20170898	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.780,00	930,00	0,00	2.150,00	0,00	2.110,00	0,00	40,00
339030 100 20170899	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.492,33	400,00	0,00	4.907,67	395,00	4.592,27	1.462,10	315,40
339036 100 20170900	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	129.120,00	7.120,00	0,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
339039 100 20170901	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	103.352,47	133.265,64	0,00	44.913,17	744,17	35.996,05	0,00	8.917,12
339093 100 20170902	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0709 - SECRETARIA DO ESCRITORIO DE PROJETOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		548.100,00	279.770,19	246.643,99	0,00	514.973,80	52.701,28	501.871,61	15.296,69	13.102,19
04.128.2009.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170904	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
339093 100 20170905	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Total Unidade:		550.100,00	281.770,19	249.193,99	0,00	517.523,80	52.701,28	504.421,61	15.296,69	13.102,19
Total Orgão:		59.639.708,9	33.706.018,3	44.868.930,8	1.966.665,94	72.769.287,4	6.421.345,23	57.949.052,5	3.284.461,48	14.820.234,9



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.2004.4037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB									
319011 118 20170344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.000.000,00	1.078.752,68	4.207.546,45	0,00	19.128.793,77	1.193.585,04	19.128.725,58	8.768,03	68,19
319013 118 20170345	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00	57.837,11	111.737,50	0,00	203.900,39	16.666,64	203.900,39	16.666,64	0,00
319113 118 20170346	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000.000,00	692.730,08	1.700.065,07	0,00	3.007.334,99	182.508,57	3.001.011,32	182.508,57	6.323,67
	Total:	18.150.000,0	1.829.319,87	6.019.349,02	0,00	22.340.029,1	1.392.760,25	22.333.637,2	207.943,24	6.391,86
12.361.2004.4110	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB									
319011 119 20170347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	1.498.159,63	0,00	2.701.840,37
319013 119 20170348	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.195,21	0,00	30.804,79
319113 119 20170349	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	238.129,79	0,00	511.870,21
339030 119 20170350	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.818,00	28.042,78	11.778,03	16.957,22
339036 119 20170351	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.820,00	3.820,00	31.180,00
339039 119 20170352	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051 119 20170353	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052 119 20170354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	3.818,00	1.797.347,41	15.598,03	4.112.652,59
	Total Unidade:	24.060.000,0	1.829.319,87	6.019.349,02	0,00	28.250.029,1	1.396.578,25	24.130.984,7	223.541,27	4.119.044,45
	Total Orgão:	24.060.000,0	1.829.319,87	6.019.349,02	0,00	28.250.029,1	1.396.578,25	24.130.984,7	223.541,27	4.119.044,45



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

UNIDADE 0501 - FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN DE GSIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.122.2002.2027	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA									
319005 103 20170355	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 103 20170356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 103 20170357	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 103 20170358	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339098 103 20170359	COMPENSAÇOES DO RGPS	50.000,00	37.284,06	0,00	0,00	12.715,94	0,00	706,33	0,00	12.009,61
339039 103 20171155	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	93,40	0,00
	Total:	195.000,00	186.784,06	0,00	5.000,00	13.215,94	0,00	1.206,33	93,40	12.009,61
09.272.2002.2028	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001 103 20170360	APOSENTADORIA E REFORMA	8.000.000,00	0,00	113.343,15	0,00	8.113.343,15	0,00	8.113.343,15	0,00	0,00
319003 103 20170361	PENSOES	1.800.000,00	0,00	235.628,02	0,00	2.035.628,02	168.162,99	2.035.355,93	0,00	272,09
339005 103 20170362	AUXILIO	700.000,00	0,00	145.472,89	0,00	845.472,89	72.633,34	845.472,63	31,07	0,26
319009 103 20171154	SALARIO FAMILIA	0,00	2.660,00	0,00	5.000,00	2.340,00	217,49	1.468,34	0,00	871,66
319001 203 20171176	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	3.439.375,62	0,00	3.439.375,62	944.330,75	2.803.526,48	5.321,00	635.849,14
	Total:	10.500.000,0	2.660,00	3.933.819,68	5.000,00	14.436.159,6	1.185.344,57	13.799.166,5	5.352,07	636.993,15
09.999.2002.7777	RESERVA DO RPPS									
779999 103 20170363	RESERVA LEGAL DO RPPS	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade:	11.010.000,0	504.444,06	3.933.819,68	10.000,00	14.449.375,6	1.185.344,57	13.800.372,8	5.445,47	649.002,76
	Total Orgão:	11.010.000,0	504.444,06	3.933.819,68	10.000,00	14.449.375,6	1.185.344,57	13.800.372,8	5.445,47	649.002,76



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.2001.1859	REFORMA DO HOSPITAL M IRMA FANNY DURAN									
449051 121 20170364	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total:	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.122.2001.2010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
317170 102 20170365	RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.250.000,00	208.382,44	1.697.338,90	0,00	2.738.956,46	18.494,26	2.606.152,74	0,00	132.803,72
319013 102 20170367	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00	33.335,90	206.623,41	0,00	323.287,51	49.708,82	322.897,86	49.142,87	389,65
319034 102 20170368	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	0,00	7.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	0,00
319094 102 20170369	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	2.823,04	0,00	2.823,04	0,00	2.823,04	0,00	0,00
319113 102 20170370	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	29.633,77	139.481,39	0,00	209.847,62	1.135,20	201.797,33	1.135,20	8.050,29
335043 102 20170371	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 102 20170372	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20170373	DIARIAS CIVIL	10.000,00	18.743,22	97.890,00	0,00	89.146,78	6.000,00	89.130,00	5.740,00	16,78
339030 102 20170374	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00	578.814,55	180.332,06	0,00	571.517,51	43.083,13	551.903,09	74.436,45	19.614,42
339030 114 20170375	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	111.278,22	109.419,68	0,00	98.141,46	69.692,46	98.141,46	2.365,83	0,00
339032 114 20170376	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.500,00	7.500,00	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00
339035 102 20170377	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 114 20170378	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170379	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	22.913,41	126.290,55	0,00	128.377,14	0,00	128.377,14	7.000,00	0,00
339036 114 20170380	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	11.448,00	66.637,00	0,00	60.189,00	59.014,00	60.189,00	0,00	0,00
339039 102 20170381	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	270.000,00	190.556,84	633.286,18	0,00	712.729,34	198.794,95	633.908,35	47.092,21	78.820,99
339039 114 20170382	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.500,00	27.320,55	121.643,95	0,00	116.823,40	72.990,00	116.823,40	0,00	0,00
449051 102 20170383	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.065,00	14.957,76	0,00	16.892,76	3.958,96	15.023,96	8.583,96	1.868,80
449052 114 20170385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
	Total:	3.069.000,00	1.346.991,90	3.525.253,92	0,00	5.247.262,02	522.871,78	5.005.697,37	200.296,52	241.564,65
10.301.2001.1849	CONST DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS									
449051 100 20170386	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	291.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 102 20170387	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 121 20170388	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	21.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
449051 125 20170389	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 100 20170390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 121 20170391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.720,00	0,00	0,00	0,00	199.720,00	0,00	0,00	0,00	199.720,00
Total:		611.720,00	323.000,00	290.000,00	0,00	578.720,00	0,00	0,00	0,00	578.720,00
10.301.2001.1867	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE ANDRE SOUZA LIM									
449051 102 20170392	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	175,10	0,00	0,00	117.824,90	0,00	117.824,90	96.143,58	0,00
449051 121 20170393	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051 221 20171143	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	55.816,57	0,00	55.816,57	0,00	17.095,15	0,00	38.721,42
Total:		218.000,00	40.175,10	55.816,57	0,00	233.641,47	0,00	134.920,05	96.143,58	98.721,42
10.301.2001.1868	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DOMINGOS DOS SA									
449051 102 20170394	OBRAS E INSTALACOES	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20170395	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 221 20171149	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	40.005,00
Total:		296.000,00	296.000,00	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	40.005,00
10.301.2001.1869	REFORMA POSTO DE SAUDE FRANCISCO J. MONT									
449051 121 20170396	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051 221 20171141	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27.269,87	0,00	27.269,87	0,00	27.269,87	0,00	0,00
Total:		90.000,00	0,00	27.269,87	0,00	117.269,87	0,00	27.269,87	0,00	90.000,00
10.301.2001.2011	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE									
339036 102 20170397	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170398	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20170399	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	0,00
Total:		25.000,00	25.000,00	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	1.136,40	0,00	0,00
10.301.2001.2012	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA									
319011 102 20170400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20170401	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170402	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	9.484,99	10.000,00	0,00	615,01	0,00	615,01	0,00	0,00
339032 102 20170403	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500.000,00	2.361.165,28	782.759,96	0,00	921.594,68	52.566,37	852.347,68	67.616,64	69.247,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 114 20170404	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	870.000,00	708.820,75	359.000,00	0,00	520.179,25	0,00	520.179,25	35.793,82	0,00
339039 102 20170405	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.372.200,00	3.081.571,02	1.151.759,96	0,00	1.442.388,94	52.566,37	1.373.141,94	103.410,46	69.247,00
10.301.2001.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF									
319011 102 20170406	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	349.952,15	1.249.729,22	0,00	2.899.777,07	0,00	2.899.777,07	0,00	0,00
319011 114 20170407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	11.000,00	1.831.329,24	0,00	1.830.329,24	518.768,40	1.830.329,24	0,00	0,00
319013 102 20170408	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	650.000,00	249.921,63	577.310,76	0,00	977.389,13	94.942,41	967.389,13	94.942,41	10.000,00
319034 102 20170409	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170410	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170411	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	400.000,00	116.188,00	573.425,65	0,00	857.237,65	68.747,44	855.679,06	68.747,44	1.558,59
339014 102 20170412	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20170413	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170414	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	364.711,31	299.413,97	0,00	134.702,66	7.846,38	123.633,59	7.025,00	11.069,07
339030 114 20170415	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	494.853,62	534.450,83	0,00	99.597,21	0,00	99.597,21	2.946,60	0,00
339032 102 20170416	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	541,90	0,00	0,00	458,10	0,00	458,10	0,00	0,00
339036 102 20170417	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	94.742,41	259.752,15	0,00	215.009,74	24.801,90	214.910,08	0,00	99,66
339036 114 20170418	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	434.394,82	541.205,03	0,00	306.810,21	9.450,00	306.810,21	0,00	0,00
339039 102 20170419	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	7.676,72	87.731,30	0,00	180.054,58	18.052,63	175.155,25	4.117,70	4.899,33
339039 114 20170420	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	251.992,07	240.888,12	0,00	88.896,05	11.499,91	88.896,05	0,00	0,00
449052 102 20170421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.551,60	14.225,35	0,00	14.673,75	3.270,75	11.703,75	3.270,75	2.970,00
449052 114 20170422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	83.364,85	32.987,30	0,00	29.622,45	7.938,40	29.622,45	2.144,04	0,00
449052 125 20171157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00
339030 125 20171158	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2,00
Total:		3.879.000,00	2.486.891,08	6.250.848,92	0,00	7.642.957,84	765.318,22	7.612.359,19	184.523,94	30.598,65
10.301.2001.2014	MANUTENCAO DO CAPS									
319011 102 20170423	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	76.345,70	0,00	0,00	3.654,30	0,00	3.654,30	0,00	0,00
319013 102 20170424	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20170425	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170426	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170427	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	14.319,75	0,00	0,00	680,25	0,00	680,25	0,00	0,00
339014 102 20170428	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 114 20170429	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170430	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.583,56	6.558,00	0,00	8.974,44	0,00	8.464,62	2.220,16	509,82
339030 114 20170431	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170432	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	150.342,00	162.996,00	0,00	17.654,00	0,00	17.654,00	0,00	0,00
339039 102 20170433	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	2,70	7.129,87	0,00	8.127,17	1.580,00	7.980,50	500,00	146,67
449052 102 20170434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	3.265,15	0,00	3.265,15	0,00	3.265,15	0,00	0,00
449052 114 20170435	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		570.000,00	707.593,71	179.949,02	0,00	42.355,31	1.580,00	41.698,82	2.720,16	656,49
10.301.2001.2015	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS									
319011 102 20170436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	9.648,17	35.928,82	0,00	27.280,65	0,00	27.280,65	0,00	0,00
319011 114 20170437	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	853.159,43	0,00	853.159,43	238.077,49	853.159,43	0,00	0,00
319013 102 20170438	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170439	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	185,70	0,00	185,70	0,00	185,70	0,00	0,00
339030 102 20170440	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170441	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.948,98	0,00	7.948,98	0,00	7.948,98	0,00	0,00
339036 102 20170442	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.200.000,00	1.131.825,00	0,00	0,00	68.175,00	0,00	68.175,00	0,00	0,00
339036 114 20170443	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	900.000,00	647.796,30	173.887,66	0,00	426.091,36	11.418,16	426.091,36	0,00	0,00
339039 102 20170444	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170445	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.300.000,00	1.110.706,23	996.843,09	0,00	6.186.136,86	0,00	6.186.136,86	0,00	0,00
339092 102 20170446	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20170447	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.880,71	65.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.768.980,71	3.267.956,41	2.067.953,68	0,00	7.568.977,98	249.495,65	7.568.977,98	0,00	0,00
10.301.2001.2016	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CRER									
319011 102 20170450	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	145.050,89	119.991,21	0,00	224.940,32	0,00	218.892,71	0,00	6.047,61
319013 102 20170451	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20170452	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170453	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00	11.711,80	23.728,24	0,00	37.016,44	0,00	34.017,41	0,00	2.999,03
339014 102 20170454	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170455	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.833,80	3.218,94	0,00	4.385,14	0,00	4.385,14	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 102 20170456	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	35.245,52	0,00	35.245,52	0,00	29.591,13	0,00	5.654,39
339039 102 20170457	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.199,47	52,28	0,00	852,81	0,00	687,84	0,00	164,97
449051 102 20170458	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	133,90	0,00	5.133,90	0,00	5.133,90	0,00	0,00
Total:		323.000,00	197.795,96	182.370,09	0,00	307.574,13	0,00	292.708,13	0,00	14.866,00
10.301.2001.2018	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA									
319011 102 20170460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	105.737,49	510.255,78	0,00	804.518,29	209.922,86	768.824,14	0,00	35.694,15
319011 114 20170461	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	219.000,00	227.815,75	0,00	18.815,75	17.892,89	17.892,89	0,00	922,86
319013 102 20170462	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20170463	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170464	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170465	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	30.180,04	83.438,71	0,00	103.258,67	530,15	95.669,58	530,15	7.589,09
339014 102 20170466	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170467	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	569.533,60	591.539,97	0,00	122.006,37	0,00	121.431,20	0,00	575,17
339030 114 20170468	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.055,00	1.000,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
339036 102 20170469	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	155.895,04	204.187,14	0,00	248.292,10	24.187,02	237.287,36	100,00	11.004,74
339036 114 20170470	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	700.000,00	319.820,31	463.852,19	0,00	844.031,88	68.337,16	844.031,88	4.226,83	0,00
339039 102 20170471	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	67.373,61	117.597,61	0,00	150.224,00	16.731,46	145.749,17	6.260,46	4.474,83
339039 114 20170472	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	143.020,41	158.911,08	0,00	20.890,67	0,00	20.890,67	10.533,22	0,00
339039 121 20170473	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	36.226,32	0,00	41.226,32	0,00	21.105,15	0,00	20.121,17
Total:		1.615.000,00	1.655.615,50	2.394.824,55	0,00	2.354.209,05	337.601,54	2.273.827,04	21.650,66	80.382,01
10.301.2001.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB									
339030 102 20170474	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	21.876,40	0,00	0,00	3.123,60	0,00	3.115,60	0,00	8,00
339032 114 20170475	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170476	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	66.893,98	0,00	0,00	3.106,02	0,00	3.106,02	0,00	0,00
339039 114 20170477	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.588,07	6.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.528,42	39.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		161.116,49	154.886,87	0,00	0,00	6.229,62	0,00	6.221,62	0,00	8,00
10.301.2001.2026	MANUTENCAO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS PACS									



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 114 20170480	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	3.858,50	651.274,10	0,00	1.847.415,60	145.336,06	1.847.415,60	0,00	0,00
319013 102 20170481	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170482	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170483	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200.000,00	1.822,10	145.299,93	0,00	343.477,83	25.360,74	342.243,39	25.360,74	1.234,44
339014 102 20170484	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170485	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170486	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.462.500,00	68.180,60	796.574,03	0,00	2.190.893,43	170.696,80	2.189.658,99	25.360,74	1.234,44
10.301.2001.2317	MANUTENÇÃO DO CREDEQ									
319011 100 20170488	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20170490	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20170491	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170492	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170493	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20170494	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20170495	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170496	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170497	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170498	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170499	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170500	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170501	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.1011	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA									
449051 100 20170504	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 102 20170505	OBRAS E INSTALACOES	289.875,11	289.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 102 20170507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 121 20170508	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.594,96	0,00	0,00	0,00	401.594,96	0,00	0,00	0,00	401.594,96
Total:		768.470,07	366.875,11	0,00	0,00	401.594,96	0,00	0,00	0,00	401.594,96
10.302.2001.1864	CONST UBS GRANVILLE									
449051 102 20170509	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20170510	OBRAS E INSTALACOES	101.506,72	0,00	0,00	0,00	101.506,72	0,00	0,00	0,00	101.506,72
Total:		101.606,72	100,00	0,00	0,00	101.506,72	0,00	0,00	0,00	101.506,72
10.302.2001.1865	AQUISIÇÃO DE EQUIP SAUDE ESPECIALIZADA									
449052 121 20170511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.190.236,56	0,00	0,00	0,00	3.190.236,56	0,00	0,00	0,00	3.190.236,56
Total:		3.190.236,56	0,00	0,00	0,00	3.190.236,56	0,00	0,00	0,00	3.190.236,56
10.302.2001.1866	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAUDE DE BASICA									
449052 121 20170512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.458.015,00	0,00	0,00	0,00	1.458.015,00	0,00	8.209,60	0,00	1.449.805,40
Total:		1.458.015,00	0,00	0,00	0,00	1.458.015,00	0,00	8.209,60	0,00	1.449.805,40
10.302.2001.2019	CIRURGIAS ELETIVAS									
339030 102 20170513	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170514	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170515	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2001.2021	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL ATENDIMENTO HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO									
319011 102 20170516	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.800.000,00	345.324,79	224.592,54	0,00	1.679.267,75	0,00	1.679.267,75	0,00	0,00
319013 102 20170517	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.000,00	79.780,44	0,00	0,00	5.219,56	0,00	5.219,56	879,70	0,00
319034 102 20170518	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170519	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00	33.338,98	174.614,65	0,00	391.275,67	35.139,76	389.646,51	35.139,76	1.629,16
339014 102 20170520	DIARIAS CIVIL	8.000,00	7.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
339030 102 20170521	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.000,00	2.997.105,44	1.087.525,97	0,00	690.420,53	76.539,14	689.869,64	15.933,89	550,89
339036 102 20170522	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.900.000,00	2.636.391,90	2.070.490,53	0,00	1.334.098,63	0,00	1.333.554,30	0,00	544,33
339039 102 20170523	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	470.000,00	560.617,65	583.620,26	0,00	493.002,61	10.208,97	492.153,36	0,00	849,25
339092 102 20170524	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 102 20170525	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 121 20170526	OBRAS E INSTALACOES	363.920,00	0,00	0,00	0,00	363.920,00	0,00	0,00	0,00	363.920,00
449052 102 20170527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	33.000,00	13.545,46	0,00	13.545,46	6.856,76	13.545,46	10.646,46	0,00
449052 121 20170528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.335,25	0,00	0,00	0,00	1.754.335,25	0,00	0,00	0,00	1.754.335,25
449051 221 20171150	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	383.944,15	0,00	383.944,15	0,00	11.247,72	0,00	372.696,43
Total:		9.284.255,25	6.713.519,20	4.538.333,56	0,00	7.109.069,61	128.744,63	4.614.544,30	62.599,81	2.494.525,31
10.302.2001.2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO SAMU									
319011 114 20170529	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	53.666,10	69.253,88	0,00	265.587,78	20.287,97	265.587,78	0,00	0,00
319013 114 20170530	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170531	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	3.358,82	27.112,77	0,00	43.753,95	3.344,19	43.753,95	3.344,19	0,00
339014 114 20170532	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170533	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	67.035,15	196.472,08	0,00	239.436,93	32.944,82	239.436,93	26.320,00	0,00
339036 114 20170534	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000.000,00	339.109,16	30.240,00	0,00	691.130,84	0,00	691.130,84	0,00	0,00
339039 114 20170535	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	30.120,00	47.433,83	0,00	47.313,83	4.550,00	47.313,83	0,00	0,00
449052 114 20170536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.421,00	10.660,00	0,00	11.239,00	0,00	11.239,00	0,00	0,00
449052 121 20170537	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	352.572,00	0,00	7.428,00
Total:		1.801.000,00	523.710,23	381.172,56	0,00	1.658.462,33	61.126,98	1.651.034,33	29.664,19	7.428,00
10.302.2001.2347	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA									
319011 102 20170538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20170539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20170540	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20170541	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20170542	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170543	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170544	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20170545	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20170546	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170547	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	587,99	223.960,00	0,00	243.372,01	2.300,00	234.593,05	2.300,00	8.778,96
339030 114 20170548	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.662,52	47.695,00	0,00	42.032,48	0,00	42.032,48	457,00	0,00
339036 102 20170549	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	19.812,00	256.112,66	0,00	237.300,66	0,00	201.294,72	0,00	36.005,94
339036 114 20170550	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	93.683,71	396.673,00	0,00	303.989,29	6.000,00	303.989,29	1.785,56	0,00
339039 102 20170551	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	78.263,23	1.820.120,08	0,00	1.841.856,85	13.433,59	1.841.503,21	2,61	353,64



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20170552	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	50.186,00	906.093,80	0,00	856.907,80	153.308,80	856.907,80	0,00	0,00
449051 102 20170553	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20170554	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 125 20170555	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 102 20170556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.206,00	6.379,98	0,00	7.173,98	0,00	7.173,98	0,00	0,00
449052 114 20170557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.441,75	0,00	6.441,75	0,00	6.441,75	0,00	0,00
449052 121 20170558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.436.655,00	0,00	0,00	0,00	1.436.655,00	0,00	0,00	0,00	1.436.655,00
449052 125 20170559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total:		1.632.755,00	308.901,45	3.663.476,27	0,00	4.987.329,82	175.042,39	3.493.936,28	4.545,17	1.493.393,54
10.304.2001.2023	MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA									
319011 100 20170560	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20170561	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	4.075,95	156.451,30	0,00	162.375,35	0,00	162.375,35	0,00	0,00
319013 100 20170562	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20170563	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170564	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	569,69	0,00	0,00	19.430,31	0,00	19.430,31	0,00	0,00
319113 114 20170565	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	0,00	36.481,77	0,00	37.481,77	34.008,31	37.481,77	34.008,31	0,00
339014 100 20170566	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20170567	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170568	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170569	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	77.092,35	17.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170570	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170571	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170572	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	28,53	60,11	0,00	1.031,58	0,00	735,53	0,00	296,05
339039 114 20170573	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		322.000,00	311.766,52	210.085,53	0,00	220.319,01	34.008,31	220.022,96	34.008,31	296,05
10.305.2001.2017	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO									
319011 100 20170576	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170577	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20170578	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20170579	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20170580	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20170581	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170582	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170583	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170584	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170585	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170586	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170587	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170588	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170589	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170590	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170591	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170592	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.069,84	800,00	0,00	730,16	0,00	730,16	0,00	0,00
339039 114 20170593	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170594	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 102 20170595	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20170596	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		137.000,00	137.069,84	800,00	0,00	730,16	0,00	730,16	0,00	0,00
10.305.2001.2024	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS									
319011 114 20170600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	42.987,03	752.170,23	0,00	959.183,20	59.080,19	959.183,20	0,00	0,00
319013 114 20170601	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20170602	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	29.870,31	115.623,18	0,00	135.752,87	10.266,08	135.752,87	10.266,08	0,00
339014 114 20170603	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170604	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	13.192,10	10.000,00	0,00	1.807,90	0,00	1.807,90	0,00	0,00
339030 114 20170605	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	114.436,91	100.282,51	0,00	35.845,60	223,00	35.845,60	3.318,58	0,00
339030 121 20170606	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	15.226,32	0,00	0,00	64.773,68	0,00	0,00	0,00	64.773,68
339036 102 20170607	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.373,34	4.200,00	0,00	3.826,66	0,00	3.826,66	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20170608	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 121 20170609	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039 102 20170610	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	13.229,70	9.757,73	0,00	7.528,03	239,22	7.329,48	12,30	198,55
339039 114 20170611	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	43.822,00	5.755,00	0,00	11.933,00	30,00	11.933,00	55,00	0,00
339039 121 20170612	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 102 20170613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		616.100,00	303.237,71	997.788,65	0,00	1.310.650,94	69.838,49	1.155.678,71	13.651,96	154.972,23
Total Unidade:		43.792.955,8	22.326.838,2	26.995.418,5	0,00	48.461.536,1	2.568.891,16	37.671.773,7	778.575,50	10.789.762,4
Total Orgão:		43.792.955,8	22.326.838,2	26.995.418,5	0,00	48.461.536,1	2.568.891,16	37.671.773,7	778.575,50	10.789.762,4



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE 1003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.2011.2131	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170928	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170929	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2011.4109	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
339030 100 20170930	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	70.407,24	40.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170931	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170932	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170933	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 128 20170934	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052 100 20170935	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 128 20170936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339039 200 20171152	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	25.847,04	0,00	25.847,04	0,00	64,50	0,00	25.782,54
	Total:	477.000,00	184.907,24	66.754,28	0,00	358.847,04	0,00	64,50	0,00	358.782,54
	Total Unidade:	528.000,00	235.907,24	66.754,28	0,00	358.847,04	0,00	64,50	0,00	358.782,54
	Total Orgão:	528.000,00	235.907,24	66.754,28	0,00	358.847,04	0,00	64,50	0,00	358.782,54



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 10 - FEMBOM

UNIDADE 1001 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.2005.2605	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM									
319013 100 20170906	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00	700,00	1.398,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
339030 100 20170907	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	22.803,34	57.940,67	0,00	90.137,33	550,00	86.937,33	0,00	3.200,00
339036 100 20170908	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	4.251,00	6.990,00	0,00	13.739,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00
339039 100 20170909	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	35.985,98	48.493,48	0,00	36.507,50	200,00	36.323,50	1.550,00	184,00
449051 100 20170910	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170911	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.260,10	53.811,00	0,00	67.550,90	2.400,00	45.950,90	0,00	21.600,00
	Total:	110.000,00	68.000,42	168.633,15	0,00	210.632,73	3.150,00	185.648,73	1.550,00	24.984,00
	Total Unidade:	110.000,00	68.000,42	168.633,15	0,00	210.632,73	3.150,00	185.648,73	1.550,00	24.984,00
	Total Orgão:	110.000,00	68.000,42	168.633,15	0,00	210.632,73	3.150,00	185.648,73	1.550,00	24.984,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 12 - FUNDACAO CRESCER

UNIDADE 1002 - FUNDAÇÃO CRESCER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.122.1019.2335	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOL									
449051 122 20170912	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 126 20170913	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 122 20170914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 126 20170915	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
11.122.1019.4089	APOIO ADMINISTRATIVO									
319011 100 20170916	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	112.000,00	0,00	330.299,27	0,00	442.299,27	59.780,33	442.299,27	0,00	0,00
319013 100 20170917	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	165.000,00	7.339,28	72.881,94	0,00	230.542,66	26.015,68	230.542,66	16.059,16	0,00
319113 100 20170918	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	0,00	12.664,12	0,00	22.664,12	4.525,05	22.664,12	4.525,05	0,00
339014 100 20170919	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170920	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	3.751,80	50.321,43	0,00	111.569,63	6.802,00	110.580,23	9.636,70	989,40
339036 100 20170921	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	450.000,00	19.786,02	453.151,52	0,00	883.365,50	74.838,21	881.937,11	0,00	1.428,39
339039 100 20170922	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	95.000,00	25.303,09	128.595,30	0,00	198.292,21	10.716,35	196.213,65	19.151,91	2.078,56
449051 100 20170923	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170924	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	18.881,38	8.850,00	0,00	12.968,62	0,00	12.968,62	0,00	0,00
	Total:	927.000,00	82.061,57	1.056.763,58	0,00	1.901.702,01	182.677,62	1.897.205,66	49.372,82	4.496,35
11.333.1019.2800	MANUT DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
319011 100 20170925	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	243.450,81	0,00	0,00	6.549,19	0,00	6.549,19	0,00	0,00
319013 100 20170926	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170927	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00	1.711,60	0,00	0,00	1.288,40	0,00	1.288,40	0,00	0,00
	Total:	293.000,00	285.162,41	0,00	0,00	7.837,59	0,00	7.837,59	0,00	0,00
	Total Unidade:	1.235.500,00	367.223,98	1.056.763,58	0,00	1.925.039,60	182.677,62	1.905.043,25	49.372,82	19.996,35
	Total Orgão:	1.235.500,00	367.223,98	1.056.763,58	0,00	1.925.039,60	182.677,62	1.905.043,25	49.372,82	19.996,35



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.128.2011.2503	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS									
339039 100 20170937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170938	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2011.2302	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL									
319011 100 20170939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	0,19	319.697,42	0,00	1.269.697,23	113.002,15	1.269.697,23	0,00	0,00
319013 100 20170940	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	210.000,00	1.074,79	45.115,90	0,00	254.041,11	39.702,71	253.965,40	24.620,08	75,71
319034 100 20170941	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00
319113 100 20170942	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	98.000,00	18.633,71	712,36	0,00	80.078,65	6.148,41	80.078,65	6.148,41	0,00
335043 100 20170943	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	59.600,00	15.000,00	0,00	255.400,00	0,00	254.666,68	20.000,00	733,32
339014 100 20170944	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.487,64	15.590,00	0,00	16.102,36	1.435,00	15.930,00	715,00	172,36
339030 100 20170945	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	72.008,54	33.961,74	0,00	211.953,20	8.263,59	211.805,56	45.237,61	147,64
339030 122 20170946	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 129 20170947	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	6.415,13	38.319,13	8.555,13	246.680,87
339033 100 20170948	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	32.022,05	107.900,80	0,00	76.878,75	0,00	75.899,54	11.668,09	979,21
339036 100 20170949	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	51.846,40	58.664,40	0,00	11.818,00	7.978,00	11.818,00	0,00	0,00
339036 122 20170950	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20170951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00	9.790,00	1.100,00	2.210,00
339039 100 20170952	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	160.000,00	149.066,38	154.346,25	0,00	165.279,87	10.322,70	164.687,36	8.519,43	592,51
339039 122 20170953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 129 20170954	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	193.731,20	0,00	0,00	156.268,80	180,00	11.387,20	180,00	144.881,60
449051 100 20170955	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170956	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.345,00	11.850,00	0,00	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00
449052 129 20170957	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	147.268,00	0,00	153.268,00	58.508,00	87.551,40	61.519,00	65.716,60
319011 129 20171159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	193.860,00	0,00	193.860,00	37.262,51	152.795,86	0,00	41.064,14
319013 129 20171160	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	42.649,20	0,00	42.649,20	0,00	0,00	0,00	42.649,20
Total:		2.661.000,00	594.815,90	1.175.616,07	0,00	3.241.800,17	290.318,20	2.692.897,01	191.762,75	548.903,16
08.241.2011.2303	MANUT. DA ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE									
339030 100 20170958	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	55.000,00	206.036,48	0,00	159.036,48	175,00	158.183,12	37.918,98	853,36



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	450,00	650,00	0,00	1.200,00	650,00	1.200,00	0,00	0,00
339039 100 20170960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	86.330,54	104.161,13	0,00	32.830,59	679,14	32.201,28	2.700,00	629,31
449052 100 20170961	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.000,00	142.780,54	310.847,61	0,00	193.067,07	1.504,14	191.584,40	40.618,98	1.482,67
08.242.2011.2606	APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
339030 100 20170962	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20170963	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170964	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170965	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	5.988,68	0,00	0,00	2.011,32	0,00	1.640,90	0,00	370,42
445042 100 20170966	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170967	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		18.000,00	15.988,68	0,00	0,00	2.011,32	0,00	1.640,90	0,00	370,42
08.243.2011.2301	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE									
319011 100 20170969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175.000,00	85.703,84	1.018,96	0,00	90.315,12	7.443,62	90.315,12	0,00	0,00
319013 100 20170970	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00	6.842,69	236,80	0,00	3.394,11	499,29	3.394,11	285,31	0,00
319113 100 20170971	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	15.786,27	0,00	0,00	14.213,73	979,17	14.213,73	979,17	0,00
335041 129 20170972	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20170973	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170974	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.640,23	25.108,38	0,00	21.468,15	11.080,64	21.468,15	4.836,81	0,00
339030 129 20170975	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 129 20170976	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20170977	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	33.000,00	11.240,00	49.280,00	0,00	71.040,00	8.305,00	71.040,00	0,00	0,00
339036 129 20170978	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	5.009,75	0,00	0,00	29.990,25	0,00	0,00	0,00	29.990,25
339039 100 20170979	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	85.000,00	27.768,13	7.458,19	0,00	64.690,06	6.100,00	64.689,12	8.911,00	0,94
339039 129 20170980	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449051 100 20170981	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	114,04	11.063,04	0,00	11.049,00	0,00	8.849,00	0,00	2.200,00
449052 129 20170983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		417.300,00	171.704,95	94.165,37	0,00	339.760,42	34.407,72	273.969,23	15.012,29	65.791,19



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.2011.2312	MANUTENÇÃO DO PETI									
339014 129 20170984	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 129 20170985	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	193.860,00	0,00	0,00	451.140,00	5.680,36	24.240,60	5.890,36	426.899,40
339036 129 20170986	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	550,00	2.250,00	550,00	1.750,00
339039 129 20170987	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	29.000,00	8.170,00	0,00	0,00	20.830,00	1.259,98	2.226,58	1.259,98	18.603,42
339049 129 20170988	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		675.200,00	202.030,00	3.000,00	0,00	476.170,00	7.490,34	28.717,18	7.700,34	447.452,82
08.244.2011.2304	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE									
319011 100 20170989	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170990	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170991	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170992	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170993	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	135.000,00	70.130,52	60.000,00	0,00	124.869,48	0,00	122.869,44	6.739,12	2.000,04
339039 100 20170994	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	48.000,00	32.339,88	21.383,59	0,00	37.043,71	3.168,97	34.522,37	0,00	2.521,34
449052 100 20170995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		259.600,00	179.070,40	81.383,59	0,00	161.913,19	3.168,97	157.391,81	6.739,12	4.521,38
08.244.2011.2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO									
339030 100 20170996	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170997	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170998	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	900.000,00	851.589,90	0,00	0,00	48.410,10	0,00	48.410,10	9.682,02	0,00
449052 100 20170999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.002.000,00	953.589,90	0,00	0,00	48.410,10	0,00	48.410,10	9.682,02	0,00
08.244.2011.2306	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA									
339018 100 20171000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	148.400,00	300.000,00	0,00	351.600,00	0,00	351.600,00	32.100,00	0,00
Total:		200.000,00	148.400,00	300.000,00	0,00	351.600,00	0,00	351.600,00	32.100,00	0,00
08.244.2011.2307	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
339030 100 20171001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.253,04	17.338,64	0,00	27.085,60	0,00	27.018,34	4.442,27	67,26
339030 129 20171002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.714,25	0,00	3.714,25	0,00	3.714,25	0,00	0,00
339032 100 20171003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	18.401,60	2.364,00	0,00	28.962,40	864,00	28.898,40	2.957,60	64,00
339036 100 20171004	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 129 20171005	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039 100 20171006	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	9.872,96	25.825,03	0,00	25.952,07	2.057,72	25.925,28	1.877,72	26,79
339039 129 20171007	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
445042 100 20171008	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20171009	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 129 20171010	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20171011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20171012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	2.295,50	0,00	3.295,50	0,00	3.295,50	0,00	0,00
333042 100 20171156	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total:		142.000,00	46.527,60	50.537,42	60.000,00	206.009,82	2.921,72	148.851,77	9.277,59	57.158,05
08.244.2011.2313	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA									
339030 100 20171013	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	561,00	3.035,00	0,00	3.474,00	35,00	2.863,00	0,00	611,00
339032 100 20171014	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171015	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171016	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	1.210,00	0,00	1.310,00	20,00	1.310,00	0,00	0,00
339048 100 20171017	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.300,00	1.761,00	4.245,00	0,00	4.784,00	55,00	4.173,00	0,00	611,00
08.244.2011.2314	MAN. PROGRAMA RENDA CIDADÃ MUNICIPAL									
339030 100 20171018	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20171019	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171020	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171021	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2011.2315	MANUTENÇÃO DO CRAS									
339030 100 20171022	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.262,01	7.474,00	0,00	6.211,99	150,00	4.483,99	0,00	1.728,00
339030 129 20171023	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.695,12	3.000,00	0,00	21.304,88	4.655,20	18.218,05	4.655,20	3.086,83
339036 100 20171024	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	52,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00
339036 129 20171025	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	94.000,00	8.320,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	58.200,00	0,00	27.480,00
339039 100 20171026	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	870,00	2.825,00	0,00	2.955,00	15,00	2.955,00	0,00	0,00
339039 129 20171027	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.202,60	0,00	597,40



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20171028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.317,61	1.317,61	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
449052 129 20171029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	4.913,12	0,00	5.013,12	1.050,00	5.013,12	1.440,00	0,00
Total:		123.417,61	14.516,74	22.142,12	0,00	131.042,99	5.870,20	98.150,76	6.095,20	32.892,23
08.244.2011.2316	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO									
339030 100 20171030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.602,72	17.087,81	0,00	14.485,09	0,00	13.088,77	1.207,32	1.396,32
339036 100 20171031	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.100,00	5.702,72	17.087,81	0,00	14.485,09	0,00	13.088,77	1.207,32	1.396,32
08.244.2011.2317	MANUTENÇÃO DO CREDEQ									
319011 100 20171033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20171034	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20171035	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20171036	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171037	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171038	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20171039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2011.2337	GOIANESIA SEM MISERIA									
339030 100 20171040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20171041	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20171042	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 122 20171043	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 126 20171044	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20171045	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 122 20171046	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 126 20171047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20171048	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	640,93	0,00	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00	0,00
339039 122 20171049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 126 20171050	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
445042 100 20171051	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
445042 122 20171052	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
445042 126 20171053	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 100 20171054	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 122 20171055	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 126 20171056	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20171057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 122 20171058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 126 20171059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		17.300,00	5.740,93	0,00	0,00	11.559,07	0,00	359,07	0,00	11.200,00
08.244.2011.2338	CHEQUE MUNICIPAL DE REFORMA-POVOADOS									
339032 100 20171060	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20171061	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2011.2339	MANUTENÇÃO DO CREAS									
339030 100 20171062	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.591,20	3.000,00	0,00	2.408,80	0,00	987,80	0,00	1.421,00
339030 126 20171063	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 129 20171064	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.286,00	0,00	11.286,00	0,00	11.052,30	0,00	233,70
339036 100 20171065	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 126 20171066	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20171067	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	7.768,53	0,00	0,00	92.231,47	0,00	67.200,00	0,00	25.031,47
339039 100 20171068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	450,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
339039 126 20171069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 129 20171070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.558,00	0,00	5.442,00
449052 100 20171071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 126 20171072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 129 20171073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	7.768,53	0,00	8.768,53	0,00	7.768,53	0,00	1.000,00
Total:		138.000,00	20.809,73	12.054,53	0,00	129.244,80	0,00	92.116,63	0,00	37.128,17
08.333.2011.2308	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES									
339030 100 20171074	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171075	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20171076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
Total:		3.000,00	3.000,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
08.482.2011.1068	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES									
339030 100 20171077	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20171078	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 122 20171079	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 126 20171080	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.482.2011.2311	REGULARIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS									
339039 100 20171081	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		5.740.917,61	2.545.139,09	2.071.334,52	60.000,00	5.327.113,04	345.736,29	4.102.950,63	320.195,61	1.224.162,41
Total Orgão:		5.740.917,61	2.545.139,09	2.071.334,52	60.000,00	5.327.113,04	345.736,29	4.102.950,63	320.195,61	1.224.162,41



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 15 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT

UNIDADE 1501 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.122.2013.2353	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
319011 100 20171082	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	396.995,32	38.468,25	0,00	741.472,93	63.146,61	741.472,93	0,00	0,00
319013 100 20171083	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00	10.584,80	4.160,74	0,00	43.575,94	6.941,18	43.385,62	3.743,70	190,32
319094 100 20171084	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	7.033,62	0,00	0,00	2.966,38	0,00	2.966,38	0,00	0,00
319113 100 20171085	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00	0,00	44.356,60	0,00	104.356,60	9.270,86	103.738,18	9.270,86	618,42
339014 100 20171086	DIARIAS CIVIL	1.000,00	780,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
339030 100 20171087	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	27.700,13	652,33	0,00	52.952,20	1.014,50	45.657,57	3.298,40	7.294,63
339035 100 20171088	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171089	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	35.010,00	500,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
339039 100 20171090	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	90.592,42	450,00	0,00	9.857,58	450,00	9.857,58	450,00	0,00
339093 100 20171091	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
449051 100 20171092	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20171093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000,00	157.136,34	0,00	0,00	1.863,66	0,00	1.863,66	0,00	0,00
Total:		1.611.000,00	741.832,63	89.637,92	0,00	958.805,29	81.873,15	950.701,92	16.762,96	8.103,37
26.122.2013.2354	EDUCAÇÃO DE TRANSITO									
339030 100 20171094	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.776,35	7.475,00	0,00	8.698,65	7.475,00	8.441,65	0,00	257,00
339030 171 20171095	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20171096	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171097	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	25,00	28.650,00	0,00	38.625,00	0,00	38.575,00	0,00	50,00
339039 171 20171098	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20171099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 171 20171100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		70.000,00	28.801,35	36.125,00	0,00	77.323,65	7.475,00	47.016,65	0,00	30.307,00
26.122.2013.2355	ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO									
339030 100 20171101	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.115,01	500,00	0,00	384,99	0,00	384,99	0,00	0,00
339030 171 20171102	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 100 20171103	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171104	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 171 20171105	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1501 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20171106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 171 20171107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		170.000,00	130.115,01	500,00	0,00	40.384,99	0,00	384,99	0,00	40.000,00
26.122.2013.2356	ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TOPONIMICA									
339030 100 20171108	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171109	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20171111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.2013.2357	ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA									
339030 100 20171112	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20171113	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171114	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	125,09	0,00	125,09	0,00	0,00	0,00	125,09
339039 100 20171115	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	48.813,53	125,09	0,00	1.311,56	125,09	1.198,62	125,09	112,94
449052 100 20171116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	98.813,53	250,18	0,00	1.436,65	125,09	1.198,62	125,09	238,03
26.122.2013.2358	FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO									
339030 100 20171117	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.030,50	6.000,00	0,00	48.969,50	5.900,00	47.869,50	5.900,00	1.100,00
339030 171 20171118	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035 100 20171119	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171120	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	5.095,00	5.060,00	0,00	9.965,00	1.975,00	9.965,00	0,00	0,00
339039 100 20171121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	47.557,28	3.778,30	0,00	6.221,02	1.700,00	6.221,02	3.980,00	0,00
339039 171 20171122	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 100 20171123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 171 20171124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		170.000,00	79.682,78	14.838,30	0,00	105.155,52	9.575,00	64.055,52	9.880,00	41.100,00
26.122.2013.2359	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
339030 100 20171125	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20171126	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171127	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1501 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20171128	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20171129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.2013.2361	CONSTRUCAO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO									
449051 100 20171130	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20171131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.2013.2362	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, LICENCIAMENTO DE OBRAS E GEOPROCESSAMENTO									
319011 100 20171132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	431.612,87	36.016,57	0,00	504.403,70	44.389,49	504.403,70	0,00	0,00
339030 100 20171133	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
449052 100 20171134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		955.000,00	486.612,87	36.286,57	0,00	504.673,70	44.659,49	504.673,70	270,00	0,00
Total Unidade:		3.972.000,00	2.461.858,17	177.637,97	0,00	1.687.779,80	143.707,73	1.568.031,40	27.038,05	119.748,40
Total Orgão:		3.972.000,00	2.461.858,17	177.637,97	0,00	1.687.779,80	143.707,73	1.568.031,40	27.038,05	119.748,40
Total Geral:		156.166.502,	64.256.327,9	86.039.700,0	2.036.665,94	179.986.540,	12.819.798,9	147.809.698,	4.690.180,20	32.176.842,1

RENATO MENEZES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
784.753.171-20

JAIRO PACHECO DA SILVA
SEC. FINANÇAS
780.845.391-91

JOSE HENRIQUE ROCHA DE MORAIS
CONTROLE INTERNO
192.074.091-00

JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
CONTABILIDADE
09305054000130