



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 LEGISLATI- VO									
319011 100 20180001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.800.000,00	1.979,53	175.000,00	0,00	3.973.020,47	305.262,02	3.973.020,47	0,00	0,00
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	670.000,00	18.865,82	0,00	0,00	651.134,18	36.871,45	651.134,18	0,00	0,00
319016 100 20180003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180005	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180006	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	170.000,00	18.285,92	35.000,00	0,00	186.714,08	0,00	186.714,08	0,00	0,00
339014 100 20180007	DIARIAS CIVIL	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339030 100 20180008	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	125.074,67	145.000,00	0,00	429.925,33	27.727,13	429.925,33	0,00	0,00
339031 100 20180009	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20180010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.570,00	0,34	2.780,00	0,00	4.349,66	0,00	4.349,66	0,00	0,00
339035 100 20180011	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	320.000,00	21,62	95.100,00	0,00	415.078,38	16.558,00	415.078,38	0,00	0,00
339039 100 20180013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.202.580,00	450.487,27	0,00	0,00	752.092,73	46.396,74	752.092,73	3,38	0,00
339091 100 20180014	SENTENCAS JUDICIAIS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20180015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20180016	OBRA E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	67.564,10	0,00	0,00	15.435,90	0,00	15.435,90	0,00	0,00
339034 100 20181178	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	210.000,00	44.563,68	0,00	0,00	165.436,32	0,00	165.436,32	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>857.692,95</b>	<b>452.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.187,05</b>	<b>432.815,34</b>	<b>6.595.187,05</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>857.692,95</b>	<b>452.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.187,05</b>	<b>432.815,34</b>	<b>6.595.187,05</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>857.692,95</b>	<b>452.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.187,05</b>	<b>432.815,34</b>	<b>6.595.187,05</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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	<b>MANUTENCAO DA DIRETORIA DE COMUNICACAO</b>									
319011 100 20180018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.000,00	190.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180019	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 20180020	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 20180021	DIARIAS CIVIL	1.000,00	540,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
339030 100 20180022	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	39.059,90	17.883,70	0,00	18.823,80	0,00	18.823,80	49,00	0,00
339036 100 20180023	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	45.000,00	43.000,00	13.710,00	0,00	15.710,00	2.500,00	15.710,00	2.500,00	0,00
339039 100 20180024	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	210.000,00	235.759,38	1.434.265,93	0,00	1.408.506,55	88,20	1.408.506,55	0,00	0,00
449052 100 20180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	20.119,70	0,00	25.119,70	0,00	25.119,70	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>416.000,00</b>	<b>528.359,28</b>	<b>1.580.979,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.620,05</b>	<b>2.588,20</b>	<b>1.468.620,05</b>	<b>2.549,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.2009.4098	<b>APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO</b>									
319011 100 20180026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	469.728,21	507.972,40	0,00	1.038.244,19	89.818,77	1.038.244,19	0,00	0,00
319013 100 20180027	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	247.000,00	145.180,71	104.463,54	0,00	206.282,83	18.473,36	206.282,83	17.361,94	0,00
319094 100 20180028	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180029	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 20180030	DIARIAS CIVIL	9.000,00	7.542,50	140,00	0,00	1.597,50	100,00	1.597,50	0,00	0,00
339030 100 20180031	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.695,20	101.801,04	0,00	121.105,84	9.179,00	121.105,84	3.635,76	0,00
339036 100 20180032	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.000,00	12.878,13	196,01	0,00	1.317,88	0,00	1.317,88	0,00	0,00
339039 100 20180033	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	37.144,65	7.583,94	0,00	20.439,29	254,13	20.439,29	0,00	0,00
339093 100 20180034	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.900,00	9.580,00	0,00	11.680,00	9.580,00	11.680,00	9.580,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.374.000,00</b>	<b>705.069,40</b>	<b>731.736,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.667,53</b>	<b>127.405,26</b>	<b>1.400.667,53</b>	<b>30.577,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.233.428,68</b>	<b>2.312.716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.287,58</b>	<b>129.993,46</b>	<b>2.869.287,58</b>	<b>33.126,70</b>	<b>0,00</b>

**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.



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
04.092.2009.4102	<b>APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA JURIDICA</b>									
319011 100 20180050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	630.000,00	388.934,64	274.200,63	0,00	515.265,99	39.184,85	515.265,99	0,00	0,00
319013 100 20180051	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	82.000,00	40.504,06	44.276,25	0,00	85.772,19	6.525,49	85.772,19	6.293,77	0,00
319094 100 20180052	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	592,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180053	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	39.308,66	6.059,10	0,00	16.750,44	859,78	16.750,44	1.719,56	0,00
339014 100 20180054	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	717,50	0,00	1.217,50	0,00	1.217,50	0,00	0,00
339030 100 20180055	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.214,00	0,00	0,00	7.786,00	0,00	7.786,00	0,00	0,00
339035 100 20180056	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180057	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500,00	2.592,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180058	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	33.941,22	2.184,71	0,00	3.243,49	170,64	3.243,49	77,03	0,00
449052 100 20180059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181429	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	6.989,71	1.000,00	7.989,71	1.172,43	7.989,71	2.344,86	0,00
<b>Total:</b>		<b>822.000,00</b>	<b>519.588,26</b>	<b>334.613,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>638.025,32</b>	<b>47.913,19</b>	<b>638.025,32</b>	<b>10.435,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>822.000,00</b>	<b>519.588,26</b>	<b>334.613,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>638.025,32</b>	<b>47.913,19</b>	<b>638.025,32</b>	<b>10.435,22</b>	<b>0,00</b>

**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	<b>APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>									
319011 100 20180062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	0,00	811.108,79	0,00	1.511.108,79	135.624,23	1.511.108,79	0,00	0,00
319013 100 20180063	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	74.000,00	39.723,27	33.182,38	0,00	67.459,11	5.368,74	67.459,11	5.244,75	0,00
319094 100 20180064	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 20180065	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	165.000,00	79.644,04	28.217,71	0,00	113.573,67	5.685,19	113.573,67	10.981,97	0,00
339014 100 20180066	DIARIAS CIVIL	1.000,00	360,00	410,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
339030 100 20180067	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	196.190,96	326.830,71	0,00	630.639,75	45.502,56	630.639,75	107.112,51	0,00
339036 100 20180068	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	15.660,00	1.905,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00	1.905,00	0,00
339039 100 20180069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	158.286,40	35.124,85	0,00	126.838,45	8.161,22	126.838,45	8.161,22	0,00
339039 116 20180070	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 20180071	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	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 / 2018**

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.
449052 100 20180072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	519.500,00	516.724,90	0,00	7.224,90	0,00	7.224,90	0,00	0,00
339197 100 20181430	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	44.639,04	1.000,00	45.639,04	7.752,55	45.639,04	14.975,45	0,00
339039 123 20181483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	54.026,79	0,00	54.026,79	0,00	54.026,79	0,00	0,00
339030 116 20181484	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.840,00	0,00	87.840,00	0,00	87.840,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.739.000,00</b>	<b>1.023.364,67</b>	<b>1.940.010,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.656.645,50</b>	<b>208.094,49</b>	<b>2.656.645,50</b>	<b>148.380,90</b>	<b>0,00</b>
15.451.2007.1360	<b>MANUT. VIAS ASFALTADAS</b>									
449051 100 20180073	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20180074	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	23.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>Total:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>
15.451.2007.1380	<b>CONSTRUCAO DE CALÇADAS/MEIO FIO</b>									
449051 100 20180078	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 20180079	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	270.681,18	0,00	0,00	29.318,82	0,00	0,00	0,00	29.318,82
449061 100 20181179	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>276.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.318,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.318,82</b>
15.451.2007.1851	<b>CONSTRUCAO DE CICLOVIAS</b>									
449051 100 20180085	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 20180086	OBRAS E INSTALACOES	240.350,00	0,00	295.035,75	0,00	535.385,75	0,00	535.385,75	535.385,75	0,00
<b>Total:</b>		<b>250.350,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>295.035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>535.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>535.385,75</b>	<b>535.385,75</b>	<b>0,00</b>
15.451.2007.1872	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>									
449051 100 20180089	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	29.869,72	15.808,00	0,00	15.938,28	0,00	15.938,28	0,00	0,00
449051 123 20180090	OBRAS E INSTALACOES	987.600,00	564.026,79	3.057,82	0,00	426.631,03	0,00	426.631,03	185.805,98	0,00
449051 127 20180091	OBRAS E INSTALACOES	2.448.830,45	10.000,00	0,00	0,00	2.438.830,45	0,00	0,00	0,00	2.438.830,45
<b>Total:</b>		<b>3.466.430,45</b>	<b>603.896,51</b>	<b>18.865,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.399,76</b>	<b>0,00</b>	<b>442.569,31</b>	<b>185.805,98</b>	<b>2.438.830,45</b>
15.451.2007.4080	<b>ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS</b>									
319011 100 20180095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	149.054,57	299.316,79	0,00	550.262,22	49.204,41	550.262,22	0,00	0,00
319013 100 20180096	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 20180097	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 20180098	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80.000,00	40.728,86	13.730,90	0,00	53.002,04	2.689,16	53.002,04	5.611,28	0,00
339030 100 20180099	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	450.136,58	1.266.151,26	0,00	1.016.014,68	102.927,08	1.016.014,68	83.312,31	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
339039 100 20180100	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	51.656,11	139.823,62	0,00	188.167,51	18.409,00	188.167,51	3.592,00	0,00
449052 100 20180101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
449052 123 20180102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	17.253,55	0,00	0,00	32.746,45	0,00	0,00	0,00	32.746,45
339197 100 20181431	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	21.203,47	1.000,00	22.203,47	3.667,10	22.203,47	7.651,88	0,00
449051 100 20181502	OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20181503	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 127 20181504	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>832.500,00</b>	<b>735.329,67</b>	<b>1.756.146,04</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.884.316,37</b>	<b>176.896,75</b>	<b>1.831.569,92</b>	<b>100.167,47</b>	<b>52.746,45</b>
15.452.2007.2420	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA</b>									
319011 100 20180103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	330.000,00	418.201,67	360.103,75	0,00	271.902,08	21.580,88	271.902,08	0,00	0,00
319013 100 20180104	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 20180105	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00	35.431,28	8.567,08	0,00	33.135,80	1.469,59	33.135,80	3.187,32	0,00
339030 100 20180106	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	897.700,42	1.348.735,48	0,00	851.035,06	175.905,68	851.035,06	175.905,68	0,00
339030 117 20180107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	510.624,02	0,00	610.624,02	0,00	419.280,02	1.600,00	191.344,00
339036 100 20180108	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 20180109	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 20180110	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	56.944,00	13,00	0,00	43.069,00	0,00	43.069,00	0,00	0,00
339039 117 20180111	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.755.581,07	1.310.624,02	0,00	0,00	4.444.957,05	191.085,37	3.671.377,68	0,00	773.579,37
449052 100 20180112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	250,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
449052 117 20180113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 117 20181424	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
339197 100 20181432	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	787,06	13.695,57	1.000,00	13.908,51	2.004,00	13.908,51	4.346,38	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.780.581,07</b>	<b>2.721.938,45</b>	<b>2.241.738,90</b>	<b>801.000,00</b>	<b>7.101.381,52</b>	<b>392.045,52</b>	<b>5.305.458,15</b>	<b>185.039,38</b>	<b>1.795.923,37</b>
15.452.2007.2917	<b>INFRAESTRUTURA EM GERAL</b>									
339036 100 20181505	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181506	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20181507	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20181508	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20181509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 123 20181510	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 123 20181511	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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 20181512	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 123 20181513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 127 20181514	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 127 20181515	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 127 20181516	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20181517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
17.512.2007.1823	<b>EXPANSÃO DO SANEAMENTO BASICO</b>									
449051 100 20180114	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20180115	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 20180116	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20180117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
20.606.2015.2904	<b>MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
339030 100 20181180	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181181	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20181182	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20181183	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	183.952,98	276.997,33	0,00	123.044,35	88.389,10	123.044,35	88.389,10	0,00
449051 116 20181488	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	84.197,21	0,00	84.197,21	0,00	84.197,21	0,00	0,00
449051 216 20181523	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	88.565,65	0,00	88.565,65	0,00	88.565,65	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>233.952,98</b>	<b>449.760,19</b>	<b>0,00</b>	<b>295.807,21</b>	<b>88.389,10</b>	<b>295.807,21</b>	<b>88.389,10</b>	<b>0,00</b>
26.122.2019.1893	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>									
449052 190 20181530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.256.580,00	2.256.580,00	0,00	1.611.000,00	765.800,00	645.580,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.580,00</b>	<b>2.256.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>765.800,00</b>	<b>645.580,00</b>
26.782.2007.1034	<b>MANUT TERMINAL RODOVIARIO</b>									
319011 100 20180120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180121	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180122	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180123	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	13.383,70	0,00	13.383,70	0,00	13.383,70	0,00	0,00
339036 100 20180124	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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 / 2018**

**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.
339039 100 20180125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	10.026,19	775,88	0,00	2.749,69	367,58	2.749,69	367,58	0,00
449052 100 20180126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20181184	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	57.711,38	0,00	57.711,38	0,00	57.711,38	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>85.026,19</b>	<b>95.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>73.844,77</b>	<b>367,58</b>	<b>73.844,77</b>	<b>367,58</b>	<b>0,00</b>
26.782.2007.2057	<b>MANUTENCAO OFICINA MECANICA</b>									
319011 100 20180127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	59.680,36	41.027,71	0,00	101.347,35	7.898,98	101.347,35	0,00	0,00
319013 100 20180128	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180129	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	18.000,00	9.414,70	3.040,07	0,00	11.625,37	557,10	11.625,37	1.391,09	0,00
339030 100 20180130	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.028,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00
339036 100 20180131	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180132	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181433	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	3.821,03	1.000,00	4.821,03	759,67	4.821,03	1.896,91	0,00
<b>Total:</b>		<b>162.500,00</b>	<b>86.623,06</b>	<b>47.888,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>124.765,75</b>	<b>9.215,75</b>	<b>124.765,75</b>	<b>3.288,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>14.061.361,5</b>	<b>5.983.812,71</b>	<b>6.845.316,64</b>	<b>3.160.580,00</b>	<b>18.083.445,4</b>	<b>875.009,19</b>	<b>12.877.046,3</b>	<b>2.012.624,16</b>	<b>5.206.399,09</b>

**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	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
319011 101 20180135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.900.000,00	1.231.619,12	0,00	0,00	668.380,88	22.847,00	149.517,04	0,00	518.863,84
319013 101 20180136	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.985,10	19.404,67	1.985,10	280.595,33
319094 101 20180138	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 101 20180139	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00	298.000,00	1.583,46	6.417,58	1.853,54	291.582,42
339014 101 20180140	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	2.922,50	0,00	5.922,50	780,00	5.842,50	120,00	80,00
339030 101 20180141	MATERIAL DE CONSUMO	719.234,37	2.080,00	0,00	0,00	717.154,37	3.167,90	658.936,27	386.313,44	58.218,10
339030 115 20180142	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	25.427,30	88.804,87	0,00	73.377,57	480,00	45.957,45	2.166,70	27.420,12
339036 101 20180143	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500.000,00	184.277,31	0,00	0,00	315.722,69	5.877,30	119.648,44	6.831,30	196.074,25
339036 115 20180144	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	3.170,00	1.844,00	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2018**

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.
339039 101 20180145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	36.538,40	10.000,00	0,00	473.461,60	186.201,20	376.504,30	180.208,40	96.957,30
339039 115 20180146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	311.180,49	1.204.305,71	0,00	903.125,22	100,00	732.524,84	6.119,24	170.600,38
449051 101 20180147	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	280,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	14.000,00	0,00	5.720,00
449051 115 20180148	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	28.555,34	0,00	28.555,34	0,00	28.555,34	0,00	0,00
449052 115 20180149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 101 20181185	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	36.538,40	0,00	46.538,40	0,00	46.538,40	7.756,40	0,00
449051 215 20181481	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.866,25	0,00	200.866,25	0,00	200.866,25	0,00	0,00
449052 215 20181494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.737,80	0,00	150.737,80	0,00	150.737,80	0,00	0,00
339039 215 20181495	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	129.072,54	0,00	129.072,54	0,00	129.072,54	0,00	0,00
339036 215 20181496	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
339030 215 20181497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	107.509,78	0,00	107.509,78	0,00	107.509,78	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.313.234,37</b>	<b>1.826.572,62</b>	<b>1.961.537,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.198,94</b>	<b>223.021,96</b>	<b>2.801.087,20</b>	<b>593.354,12</b>	<b>1.647.111,74</b>
12.361.2004.1013	<b>CONST. AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO REGULAR</b>									
449051 101 20180151	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	398.329,62	0,00	508.329,62	0,00	186.341,26	9.231,26	321.988,36
449051 115 20180152	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	1.227.332,90	159.012,20	0,00	731.679,30	0,00	731.679,30	0,00	0,00
449051 120 20180153	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 20180154	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20180156	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
449052 115 20180157	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 120 20180158	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
449052 124 20180159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20181186	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.975.000,00</b>	<b>1.252.332,90</b>	<b>557.341,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>918.020,56</b>	<b>9.231,26</b>	<b>361.988,36</b>
12.361.2004.1879	<b>INSTAL. PLAC. FOTOVOLTAICA.DEODATO DE OL INSTAL. PLAC. FOTOVOLTAICA.DEODATO DE OL</b>									
449051 115 20181187	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20181188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.2004.2038	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
339030 101 20180170	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	107.690,91	0,00	0,00	72.309,09	5.601,00	43.033,10	6.039,88	29.275,99
339030 115 20180171	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	31.882,62	0,00	41.882,62	6.273,00	27.249,17	9.700,00	14.633,45





MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339039 101 20180174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	907.663,06	0,00	268.311,54	0,00	1.175.974,60	15.657,02	1.173.860,64	288.189,64	2.113,96
339039 115 20180175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	130.000,00	29.430,49	270.150,49	0,00	370.720,00	260,00	339.365,84	16.916,40	31.354,16
449052 115 20180177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	134.822,20	387.110,04	0,00	262.287,84	0,00	0,00	0,00	262.287,84
339036 101 20181189	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	17.781,09	0,00	0,00	82.218,91	0,00	1.000,00	0,00	81.218,91
339036 115 20181190	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20181191	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20181192	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	800.000,00	0,00	212.835,68	0,00	1.012.835,68	12.418,82	887.408,70	156.295,87	125.426,98
449052 124 20181193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.347.663,06</b>	<b>499.724,69</b>	<b>1.170.290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.228,74</b>	<b>40.209,84</b>	<b>2.471.917,45</b>	<b>477.141,79</b>	<b>546.311,29</b>
12.361.2004.2039	<b>APOIO A CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA</b>									
335043 101 20180178	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 101 20180179	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20180180	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 101 20180181	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	7.840,00	0,00	0,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00
339093 101 20180182	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 101 20180183	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 115 20180184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.693,40	2.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>11.533,40</b>	<b>2.693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,00</b>
12.361.2004.2040	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>									
339030 100 20180185	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	145.817,47	488.084,61	0,00	842.267,14	123.515,23	842.267,14	80.144,99	0,00
339030 115 20180186	MATERIAL DE CONSUMO	915.000,00	280.266,51	184.050,80	0,00	818.784,29	0,00	815.791,00	0,00	2.993,29
449052 100 20180187	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 20180188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>428.083,98</b>	<b>672.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.051,43</b>	<b>123.515,23</b>	<b>1.658.058,14</b>	<b>80.144,99</b>	<b>2.993,29</b>
12.361.2004.2041	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
319011 101 20180189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000.000,00	598.114,17	0,00	0,00	7.401.885,83	520.459,63	3.571.118,22	176.274,89	3.830.767,61
319013 101 20180190	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00	0,00	355.228,96	0,00	405.228,96	29.865,43	177.027,52	24.330,82	228.201,44
319113 101 20180192	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.200.000,00	229.096,07	0,00	0,00	970.903,93	19.617,86	322.517,45	22.341,11	648.386,48
339030 101 20180193	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	639.997,12	14.312,58	0,00	374.315,46	14.317,26	361.567,18	41.631,88	12.748,28
339030 115 20180194	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	26.937,50	283.113,55	0,00	276.176,05	0,00	267.616,37	3.455,50	8.559,68



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339031 101 20180195	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	30.000,00	22.758,64	0,00	0,00	7.241,36	0,00	0,00	0,00	7.241,36
339031 115 20180196	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	3.000,00	0,00	2.660,40	0,00	5.660,40	0,00	5.208,00	0,00	452,40
339036 101 20180197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	7.296,85	0,00	0,00	142.703,15	0,00	23.200,00	0,00	119.503,15
339039 101 20180198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	465.829,32	0,00	965.829,32	59.572,27	866.885,13	203.253,24	98.944,19
449052 101 20180200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	1.043.960,70	0,00	1.173.960,70	0,00	1.023.222,90	0,00	150.737,80
449052 115 20180201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	155.201,80	152.579,80	0,00	7.378,00	0,00	6.988,00	0,00	390,00
449052 120 20180202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339034 101 20181194	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	601,97	0,00	0,00	398,03	0,00	0,00	0,00	398,03
339197 101 20181458	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	112.473,38	1.000,00	113.473,38	22.636,31	113.473,38	27.130,57	0,00
339033 101 20181475	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.475,98	0,00	260.000,00	255.524,02	0,00	164.082,62	0,00	91.441,40
<b>Total:</b>		<b>11.194.000,0</b>	<b>1.684.480,10</b>	<b>2.430.158,69</b>	<b>261.000,00</b>	<b>12.200.678,5</b>	<b>666.468,76</b>	<b>6.902.906,77</b>	<b>498.418,01</b>	<b>5.297.771,82</b>
12.362.2004.2043	<b>MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR</b>									
319011 100 20180203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	36.112,00	0,00	46.112,00	8.710,66	46.112,00	0,00	0,00
319013 100 20180204	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.000,00	0,00	3.539,74	0,00	6.539,74	952,64	6.539,74	952,64	0,00
319113 100 20180206	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00	1.209,84	0,00	1.209,84	302,46	1.209,84	604,92	0,00
339030 100 20180207	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180208	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 100 20181195	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>74.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>40.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>53.861,58</b>	<b>9.965,76</b>	<b>53.861,58</b>	<b>1.557,56</b>	<b>0,00</b>
12.364.2004.2044	<b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>									
335043 100 20180210	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00	125.521,46	449.760,27	0,00	409.238,81	0,00	409.238,81	76.791,00	0,00
339030 100 20180211	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	2.546,50	0,00	2.646,50	0,00	2.646,50	0,00	0,00
339032 100 20180212	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20180213	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 20180214	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 20180215	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	1.658,41	720,78	0,00	4.062,37	390,84	4.062,37	343,71	0,00
<b>Total:</b>		<b>91.300,00</b>	<b>128.379,87</b>	<b>453.027,55</b>	<b>0,00</b>	<b>415.947,68</b>	<b>390,84</b>	<b>415.947,68</b>	<b>77.134,71</b>	<b>0,00</b>
12.365.2004.1878	<b>AMPLIACAO/CONST E REFOR EDUCACAO INFANTI AMPLIACAO/CONST E REFOR EDUCACAO INFANTI</b>									
449051 115 20181196	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 / 2018

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.
449051 120 20181197	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
12.365.2004.2045	<b>MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>									
319011 101 20180221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	932.006,58	0,00	0,00	1.067.993,42	0,00	0,00	0,00	1.067.993,42
319013 101 20180222	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319113 101 20180224	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339030 101 20180225	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	73.258,90	0,00	526.741,10
339030 115 20180226	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.973,00	18.060,09	0,00	19.087,09	15.660,00	17.467,12	0,00	1.619,97
339036 101 20180227	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 101 20180228	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	1.038,04	0,00	501.038,04	876,67	6.449,78	876,67	494.588,26
449052 101 20180232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	390,00	0,00	9.610,00
449052 115 20180233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
339034 101 20181198	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 220 20181420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	74.656,71	0,00	74.656,71	0,00	0,00	0,00	74.656,71
449052 224 20181528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.822,00	0,00	42.822,00	0,00	42.822,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.615.100,00</b>	<b>933.979,58</b>	<b>139.676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.797,26</b>	<b>16.536,67</b>	<b>145.487,80</b>	<b>876,67</b>	<b>2.675.309,46</b>
12.365.2004.2046	<b>MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>									
319011 101 20180234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	0,00	1.210.762,71	0,00	2.310.762,71	504.832,63	2.310.579,89	4.062,76	182,82
319013 101 20180235	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	300.000,00	279.000,00	14.837,15	0,00	35.837,15	8.039,18	35.837,15	7.290,61	0,00
319113 101 20180237	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	300.000,00	33.000,00	0,00	0,00	267.000,00	34.485,37	264.948,09	35.183,29	2.051,91
335041 101 20180238	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	76.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	0,00
339030 101 20180239	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	8.261,05	3.864,90	0,00	495.603,85	3.864,90	90.889,87	35.419,85	404.713,98
339036 101 20180240	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.939,00	0,00	23.061,00
339039 101 20180241	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	470.000,00	120.000,00	50.248,81	0,00	400.248,81	0,00	213.578,11	27.521,57	186.670,70
339034 101 20181199	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 101 20181200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.177,18	0,00	0,00	15.822,82	0,00	12.045,00	0,00	3.777,82
339197 101 20181459	APORTE COBERTU DEFICIT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	142.233,83	1.000,00	143.233,83	46.618,53	143.233,83	47.372,24	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.920.100,00</b>	<b>444.438,23</b>	<b>1.497.947,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.974.609,17</b>	<b>597.840,61</b>	<b>3.354.050,94</b>	<b>179.850,32</b>	<b>620.558,23</b>
12.366.2004.2047	<b>ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS</b>									
319011 100 20180242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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 / 2018**

**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 20180243	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180245	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180246	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	2.285.321,82	0,00	2.285.421,82	423.880,25	2.285.421,82	0,00	0,00
339039 100 20180247	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	9.885,51	0,00	9.985,51	0,00	9.985,51	0,00	0,00
449052 100 20180248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181201	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	3.194,85	0,00	3.294,85	0,00	3.294,85	0,00	0,00
339034 100 20181202	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.298.402,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.702,18</b>	<b>423.880,25</b>	<b>2.298.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>28.130.397,4</b>	<b>7.381.225,37</b>	<b>11.224.072,4</b>	<b>262.000,00</b>	<b>32.235.244,4</b>	<b>2.101.829,92</b>	<b>21.020.040,3</b>	<b>1.917.709,43</b>	<b>11.215.204,1</b>

**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	<b>CONST DO PARQUE ECOLOGICO NEGRINHO CARRI</b>									
449051 100 20180249	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	20.906,36	17.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20180250	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00	0,00	167.163,46	0,00	497.163,46	0,00	497.163,46	497.163,46	0,00
<b>Total:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>20.906,36</b>	<b>185.069,82</b>	<b>0,00</b>	<b>497.163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>497.163,46</b>	<b>497.163,46</b>	<b>0,00</b>
18.541.2008.1591	<b>REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL OTAVIO LAGE</b>									
449051 100 20180251	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	18.906,36	17.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20180252	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>118.906,36</b>	<b>17.906,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.541.2008.1856	<b>URBANIZAÇÃO DO CALÇÃO DE COURO</b>									
449051 100 20180256	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	88.974,37	0,00	88.974,37	0,00	88.974,37	41.856,42	0,00
449051 123 20180257	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	58.736,29	0,00	0,00	41.263,71	0,00	0,00	0,00	41.263,71
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>68.736,29</b>	<b>88.974,37</b>	<b>0,00</b>	<b>130.238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>88.974,37</b>	<b>41.856,42</b>	<b>41.263,71</b>
18.541.2008.1857	<b>URBANIZAÇÃO DO LAGO SERRA GRANDE</b>									
449051 100 20180258	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 20180259	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.151,76	0,00	9.848,24

IMPRESSÃO: DIEGORIBEIRO\*

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848,24</b>
18.541.2008.1873	<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO</b>									
449051 100 20180260	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	4.098,59	9.900,55	0,00	6.801,96	0,00	6.801,96	0,00	0,00
449051 123 20180261	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	48.370,26	0,00	68.370,26	0,00	63.711,05	25.506,54	4.659,21
<b>Total:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>4.098,59</b>	<b>58.270,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>70.513,01</b>	<b>25.506,54</b>	<b>4.659,21</b>
18.541.2008.1880	<b>REVITALIZ DA ORLA LAGOA PRINCESA DO VALE</b>									
449051 100 20181203	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20181204	OBRAS E INSTALACOES	487.500,00	133.223,53	0,00	0,00	354.276,47	0,00	0,00	0,00	354.276,47
<b>Total:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>135.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.276,47</b>
18.541.2008.4066	<b>MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES</b>									
319011 100 20180262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	124.932,17	456.161,53	0,00	931.229,36	86.806,92	931.229,36	5.241,59	0,00
319016 100 20180263	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180264	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	150.000,00	67.264,60	27.237,07	0,00	109.972,47	5.299,60	109.972,47	10.499,52	0,00
339030 100 20180265	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	71.770,89	990,00	0,00	4.219,11	0,00	4.219,11	0,00	0,00
339036 100 20180266	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180267	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	209.466,53	41.432,08	0,00	131.965,55	9.659,24	131.965,55	12.238,24	0,00
449051 100 20180268	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 20180269	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 20180270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.640,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
449052 123 20180271	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
339197 100 20181434	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	42.881,04	1.000,00	43.881,04	7.226,88	43.881,04	14.317,81	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.206.000,00</b>	<b>531.074,19</b>	<b>568.701,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.244.627,53</b>	<b>108.992,64</b>	<b>1.224.627,53</b>	<b>42.297,16</b>	<b>20.000,00</b>
18.542.2008.2903	<b>MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
319011 100 20180272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	306.902,80	0,00	706.902,80	63.308,93	706.902,80	0,00	0,00
319013 100 20180273	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00	0,00	56.056,84	0,00	116.056,84	8.684,23	116.056,84	7.783,08	0,00
319113 100 20180274	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	47.789,73	1.527,85	0,00	3.738,12	421,83	3.738,12	843,66	0,00
339014 100 20180275	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	40,00	0,00
339030 100 20180276	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	116.195,42	21.765,25	0,00	105.569,83	9.118,55	105.569,83	14.112,20	0,00
339036 100 20180277	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	11.300,00	3.080,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00
339039 100 20180278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	164.375,02	269.426,18	0,00	140.051,16	1.982,01	140.051,16	10.419,01	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
339093 100 20180279	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 20180280	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 20180281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.567,00	1.079,05	0,00	2.512,05	0,00	2.512,05	0,00	0,00
339197 100 20181435	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	479,94	1.725,66	1.000,00	2.245,72	575,22	2.245,72	1.150,44	0,00
339039 223 20181518	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.979,54	0,00	1.979,54	0,00	1.979,54	0,00	0,00
339039 123 20181519	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	58.736,29	0,00	58.736,29	0,00	58.736,29	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>776.500,00</b>	<b>350.207,11</b>	<b>722.439,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.149.732,35</b>	<b>84.090,77</b>	<b>1.149.732,35</b>	<b>34.348,39</b>	<b>0,00</b>
18.542.2008.4065	<b>FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE</b>									
319011 100 20180282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	172.003,30	95.452,80	0,00	223.449,50	17.501,28	223.449,50	0,00	0,00
319013 100 20180283	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 20180284	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	32.633,16	27.269,54	0,00	34.636,38	1.635,97	34.636,38	3.271,94	0,00
339030 100 20180285	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 20180286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181436	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	13.595,24	1.000,00	14.595,24	2.230,88	14.595,24	4.461,76	0,00
<b>Total:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>216.636,46</b>	<b>136.317,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>272.681,12</b>	<b>21.368,13</b>	<b>272.681,12</b>	<b>7.733,70</b>	<b>0,00</b>
18.604.2008.2336	<b>MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS</b>									
319011 100 20180293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180294	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180295	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180296	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.484,00	27.963,00	0,00	30.479,00	0,00	30.479,00	6.799,00	0,00
339036 100 20180297	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 20180298	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	3.368,97	2.144,95	0,00	8.775,98	1.071,30	8.775,98	1.071,30	0,00
449052 100 20180299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>107.852,97</b>	<b>71.107,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39.254,98</b>	<b>1.071,30</b>	<b>39.254,98</b>	<b>7.870,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.575.500,00</b>	<b>1.564.141,86</b>	<b>1.848.788,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.863.146,21</b>	<b>215.522,84</b>	<b>3.433.098,58</b>	<b>656.775,97</b>	<b>430.047,63</b>



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
15.122.2016.2904	<b>MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
319011 100 20181205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	374.709,38	0,00	674.709,38	64.384,97	674.709,38	0,00	0,00
319013 100 20181206	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00	23.941,20	30.700,69	0,00	66.759,49	7.838,63	66.759,49	7.838,63	0,00
319113 100 20181207	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00	0,00	35.741,28	0,00	43.741,28	1.893,09	43.741,28	3.786,18	0,00
339014 100 20181208	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
339030 100 20181209	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	147.779,08	181.976,70	0,00	234.197,62	19.150,00	234.197,62	42.565,01	0,00
339036 100 20181210	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 20181211	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	53.061,36	21.515,25	0,00	28.453,89	0,00	28.453,89	0,00	0,00
339093 100 20181212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20181213	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 20181214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181437	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	16.514,55	1.000,00	17.514,55	2.581,51	17.514,55	5.163,02	0,00
339030 123 20181485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.235,45	0,00	15.235,45	0,00	13.274,50	13.274,50	1.960,95
339039 123 20181486	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	5.940,00	5.940,00	1.500,00
	<b>Total:</b>	<b>701.000,00</b>	<b>297.781,64</b>	<b>683.953,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.088.171,66</b>	<b>95.848,20</b>	<b>1.084.710,71</b>	<b>78.567,34</b>	<b>3.460,95</b>
15.122.2016.4067	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO</b>									
319011 100 20181215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	58.974,68	79.705,09	0,00	200.730,41	17.379,78	200.730,41	0,00	0,00
319013 100 20181216	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 20181217	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	13.046,18	5.651,02	0,00	22.604,84	1.185,82	22.604,84	2.146,02	0,00
339030 100 20181218	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	70,19	0,00	0,00	929,81	0,00	929,81	0,00	0,00
339036 100 20181219	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 20181220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	34.977,00	2.274,50	0,00	7.297,50	435,03	7.297,50	435,03	0,00
449052 100 20181221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181438	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	8.199,22	1.000,00	9.199,22	1.617,06	9.199,22	2.926,45	0,00
	<b>Total:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>114.068,05</b>	<b>95.829,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>240.761,78</b>	<b>20.617,69</b>	<b>240.761,78</b>	<b>5.507,50</b>	<b>0,00</b>
15.451.2016.1844	<b>CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO</b>									
449051 100 20181417	OBRAS E INSTALACOES	0,00	364.131,60	58.555,28	400.000,00	94.423,68	58.555,28	94.423,68	58.555,28	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>364.131,60</b>	<b>58.555,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>94.423,68</b>	<b>58.555,28</b>	<b>94.423,68</b>	<b>58.555,28</b>	<b>0,00</b>
15.451.2016.1875	<b>CONST DA CENTRAL DE TRIAGEM COM ESTEIRA</b>									
449051 100 20181222	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00	1.316,96	0,00	0,00	283,04	0,00	283,04	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181223	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	318.923,53	0,00	518.923,53	0,00	518.923,53	429.684,21	0,00
<b>Total:</b>		<b>201.600,00</b>	<b>1.316,96</b>	<b>318.923,53</b>	<b>0,00</b>	<b>519.206,57</b>	<b>0,00</b>	<b>519.206,57</b>	<b>429.684,21</b>	<b>0,00</b>
15.452.2016.2410	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA</b>									
319011 100 20181224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.864.201,88	1.005.879,73	2.411.690,65	0,00	3.270.012,80	288.677,31	3.270.012,80	7.064,82	0,00
319013 100 20181225	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20181226	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	550.000,00	262.357,43	94.845,16	0,00	382.487,73	18.067,72	382.487,73	36.996,65	0,00
339030 100 20181227	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	423.299,27	184.146,66	0,00	200.847,39	19.836,00	200.847,39	35.884,05	0,00
339036 100 20181228	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	16.000,00	32.550,00	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00	0,00	0,00
339039 100 20181229	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	835.319,22	553.654,29	3.877.073,79	0,00	4.158.738,72	20.439,41	4.158.738,72	130.773,49	0,00
449051 100 20181230	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 20181231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20181415	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	108.821,33	0,00	108.821,33	0,00	108.821,33	0,00	0,00
339039 170 20181416	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	164.680,78	138.307,22	328.055,58	0,00	354.429,14	0,00	338.289,00	53.240,20	16.140,14
449051 170 20181428	OBRAS E INSTALACOES	0,00	295.807,22	295.807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181439	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	152.446,38	1.000,00	153.446,38	24.638,06	153.446,38	50.450,49	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.122.201,88</b>	<b>2.903.305,16</b>	<b>7.485.436,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.705.333,49</b>	<b>371.658,50</b>	<b>8.689.193,35</b>	<b>314.409,70</b>	<b>16.140,14</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.282.801,88</b>	<b>3.680.603,41</b>	<b>8.642.698,71</b>	<b>403.000,00</b>	<b>10.647.897,1</b>	<b>546.679,67</b>	<b>10.628.296,0</b>	<b>886.724,03</b>	<b>19.601,09</b>

UNIDADE 0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA

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	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
999999 100 20180343	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
13.392.2003.1881	<b>CONSTRUCAO CEU'S DAS ARTES</b>									
449051 123 20181372	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	3.460,95	0,00	0,00	146.539,05	0,00	0,00	0,00	146.539,05
449052 123 20181373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.619,55	1.960,95	0,00	0,00	127.658,60	0,00	11.926,60	0,00	115.732,00
	<b>Total:</b>	<b>279.619,55</b>	<b>5.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926,60</b>	<b>0,00</b>	<b>262.271,05</b>
13.392.2003.2029	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
319011 100 20180617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	131.921,74	134.281,08	0,00	262.359,34	22.832,95	262.359,34	0,00	0,00
319013 100 20180618	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	45.000,00	20.040,69	18.608,38	0,00	43.567,69	4.382,16	43.567,69	3.923,01	0,00
319113 100 20180619	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	14.000,00	11.859,57	381,09	0,00	2.521,52	0,00	2.521,52	0,00	0,00
339014 100 20180620	DIARIAS CIVIL	1.000,00	840,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
339030 100 20180621	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100 20181374	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
339197 100 20181440	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>332.000,00</b>	<b>178.662,00</b>	<b>154.270,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>308.608,55</b>	<b>27.215,11</b>	<b>308.608,55</b>	<b>3.923,01</b>	<b>0,00</b>
13.392.2003.2030	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>									
339030 100 20180624	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 20180625	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 20180626	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 20180627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.2003.2031	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>									
339031 100 20180628	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20180629	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 20180630	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339039 100 20180631	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	16.160,00	24.021,68	0,00	47.861,68	0,00	47.861,68	0,00	0,00
335043 100 20181153	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00	38.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>134.000,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>24.521,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.2003.2032	<b>APOIO AO PATRIMONIO HISTORICO DA CIDADE</b>									
339030 100 20180632	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 20180633	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 / 2018**

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 20180634	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 20180635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.2003.2033	<b>APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES</b>									
319011 100 20180636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180637	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180638	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180639	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 20180640	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 20180641	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 20180642	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 20180643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>34.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.2003.2034	<b>MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
319011 100 20180644	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	210.000,00	110.509,64	11.390,00	0,00	110.880,36	2.024,90	110.880,36	0,00	0,00
319013 100 20180645	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	35.000,00	22.563,80	0,00	0,00	12.436,20	0,00	12.436,20	0,00	0,00
319113 100 20180646	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.500,00	2.112,88	708,35	0,00	3.095,47	141,67	3.095,47	283,34	0,00
339014 100 20180647	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180648	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.528,64	4.066,91	0,00	7.538,27	0,00	7.538,27	0,00	0,00
339031 100 20180649	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 20180650	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	20.204,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00
339039 100 20180651	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	14.042,70	16.455,38	0,00	52.412,68	7.021,55	52.412,68	6.963,48	0,00
449052 100 20180652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	389,00	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00	0,00
335043 100 20181375	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181441	APORTE COBERTU DEFICIT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	818,06	1.000,00	1.818,06	193,19	1.818,06	386,38	0,00
<b>Total:</b>		<b>438.500,00</b>	<b>264.961,66</b>	<b>33.827,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>208.366,04</b>	<b>9.381,31</b>	<b>208.366,04</b>	<b>7.633,20</b>	<b>0,00</b>
13.392.2003.2908	<b>MANUTENCAO CEU'S DAS ARTES</b>									
339030 100 20181376	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181377	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20181378	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	6.952,66	2.611,56	0,00	658,90	0,00	658,90	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
449052 100 20181379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 223 20181427	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
<b>Total:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>15.952,66</b>	<b>2.626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>673,59</b>	<b>0,00</b>	<b>658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14,69</b>
13.392.2003.2909	<b>MANUTENCAO CENTRO CULTURAL</b>									
339030 100 20181380	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181381	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20181382	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.774,17	4.000,00	0,00	4.225,83	0,00	4.225,83	0,00	0,00
449052 100 20181383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.774,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.273.719,55</b>	<b>628.532,39</b>	<b>235.246,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>882.433,34</b>	<b>36.596,42</b>	<b>620.147,60</b>	<b>11.556,21</b>	<b>262.285,74</b>

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	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>									
319091 100 20180658	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	2.320,22	0,00	0,00	10.679,78	0,00	10.679,78	0,00	0,00
339091 100 20180659	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	40.770,04	23.886,35	0,00	23.116,31	16.128,30	23.116,31	13.128,30	0,00
<b>Total:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>43.090,26</b>	<b>23.886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.796,09</b>	<b>16.128,30</b>	<b>33.796,09</b>	<b>13.128,30</b>	<b>0,00</b>
04.122.2009.2049	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS</b>									
319011 100 20180660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	900.000,00	393.482,28	401.141,19	0,00	907.658,91	91.060,38	907.658,91	0,00	0,00
319013 100 20180661	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	116.000,00	36.597,75	59.960,35	0,00	139.362,60	13.410,73	139.362,60	12.782,08	0,00
319094 100 20180663	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	11.634,26	11.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180664	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	21.677,57	7.260,28	0,00	25.582,71	1.485,68	25.582,71	3.081,55	0,00
329021 100 20180665	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	20.000,00	0,00	267.924,46	0,00	287.924,46	18.792,62	287.924,46	269.131,84	0,00
329022 100 20180666	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20180667	CONTRIBUICOES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180668	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.570,00	255,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00
339030 100 20180669	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	74.254,69	12.512,08	0,00	13.257,39	400,20	13.257,39	100,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
339035 100 20180670	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180671	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	11.130,00	8.938,00	0,00	17.808,00	0,00	17.808,00	2.226,00	0,00
339039 100 20180672	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	380.000,00	510.905,38	891.038,85	0,00	760.133,47	48.361,96	760.133,47	34.767,18	0,00
339047 100 20180673	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	600.000,00	7.000,00	807.870,37	0,00	1.400.870,37	109.254,46	1.400.870,37	0,00	0,00
339092 100 20180674	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 20180675	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	8.739,25	25.064,14	0,00	51.324,89	13.852,25	51.324,89	227,18	0,00
449052 100 20180676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.239,98	0,00	5.239,98	0,00	5.239,98	0,00	0,00
469071 100 20180677	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00	85.934,40	987.529,93	0,00	2.401.595,53	127.174,43	2.401.595,53	0,00	0,00
469073 100 20180678	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
339034 100 20181384	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	31.788,00	0,00	0,00	268.212,00	0,00	268.212,00	44.702,00	0,00
339197 100 20181442	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	10.962,55	1.000,00	11.962,55	2.025,92	11.962,55	4.202,10	0,00
339047 170 20181480	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.110,34	2.500,00
<b>Total:</b>		<b>4.210.500,00</b>	<b>1.413.713,58</b>	<b>3.501.331,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.299.117,86</b>	<b>425.818,63</b>	<b>6.296.617,86</b>	<b>373.330,27</b>	<b>2.500,00</b>
04.122.2009.2573	<b>MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>									
319011 100 20180679	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	157.203,61	40.758,46	0,00	83.554,85	6.113,77	83.554,85	0,00	0,00
319013 100 20180680	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	10.464,95	6.810,75	0,00	16.345,80	1.362,15	16.345,80	1.362,15	0,00
319113 100 20180681	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180682	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180683	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	337,95	0,00	0,00	162,05	0,00	162,05	0,00	0,00
339036 100 20180684	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 20180685	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.754,00	1.021,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>346.700,00</b>	<b>293.960,51</b>	<b>48.590,21</b>	<b>0,00</b>	<b>101.329,70</b>	<b>7.475,92</b>	<b>101.329,70</b>	<b>1.362,15</b>	<b>0,00</b>
04.123.2009.2331	<b>MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE</b>									
319011 100 20180687	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	153.139,35	54.475,52	0,00	151.336,17	8.921,84	151.336,17	0,00	0,00
319013 100 20180688	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 20180689	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	28.811,93	7.024,21	0,00	28.212,28	1.285,50	28.212,28	2.571,00	0,00
339014 100 20180690	DIARIAS CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180691	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	181,30	0,00	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	0,00
339035 100 20180692	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180693	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 / 2018**

**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.
339039 100 20180694	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	8.100,80	0,00	8.200,80	0,00	8.200,80	0,00	0,00
449052 100 20180695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	2.550,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
339197 100 20181443	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	10.804,76	1.000,00	11.804,76	1.752,97	11.804,76	3.505,94	0,00
<b>Total:</b>		<b>304.200,00</b>	<b>185.132,58</b>	<b>82.955,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>203.022,71</b>	<b>11.960,31</b>	<b>203.022,71</b>	<b>6.076,94</b>	<b>0,00</b>
04.123.2009.2332	<b>MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT</b>									
319011 100 20180696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	420.000,00	206.309,70	147.883,57	0,00	361.573,87	39.871,63	361.573,87	0,00	0,00
319013 100 20180697	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180698	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	90.000,00	46.668,21	14.626,96	0,00	57.958,75	3.782,03	57.958,75	6.494,61	0,00
339014 100 20180699	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180700	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180701	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 20180702	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
449052 100 20180703	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181444	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	22.680,19	1.000,00	23.680,19	5.157,34	23.680,19	8.856,33	0,00
<b>Total:</b>		<b>515.500,00</b>	<b>258.477,91</b>	<b>185.190,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>443.212,81</b>	<b>48.811,00</b>	<b>443.212,81</b>	<b>15.350,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.429.900,00</b>	<b>2.194.374,84</b>	<b>3.841.954,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.080.479,17</b>	<b>510.194,16</b>	<b>7.077.979,17</b>	<b>409.248,60</b>	<b>2.500,00</b>

**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	<b>MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL</b>									
319011 100 20180706	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000.000,00	701.757,33	1.649.710,75	0,00	3.947.953,42	354.883,96	3.947.953,42	20.890,87	0,00
319013 100 20180707	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500.000,00	179.462,23	342.695,02	0,00	663.232,79	171.264,77	663.232,79	42.732,07	0,00
319094 100 20180709	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180710	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00	113.459,09	50.366,95	0,00	186.907,86	8.303,30	186.907,86	19.036,29	0,00
339014 100 20180711	DIARIAS CIVIL	16.000,00	12.665,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00
339030 100 20180712	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	58.878,67	52.268,01	0,00	143.389,34	243,69	143.389,34	4.688,64	0,00
339033 100 20180713	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 20180714	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	26.881,00	28.930,00	0,00	82.049,00	0,00	82.049,00	4.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339039 100 20180715	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.300.000,00	346.372,28	228.681,44	0,00	1.182.309,16	51.475,71	1.182.309,16	90.207,65	0,00
339093 100 20180716	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	15.000,00	3.077,07	0,00	13.077,07	3.077,07	13.077,07	0,00	0,00
449052 100 20180717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	69.924,00	0,00	0,00	30.076,00	0,00	30.076,00	0,00	0,00
339034 100 20181385	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	250.000,00	37.000,00	38.494,40	0,00	251.494,40	0,00	251.494,40	99.082,40	0,00
339197 100 20181446	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	74.045,76	1.000,00	75.045,76	11.322,73	75.045,76	25.958,69	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.686.100,00</b>	<b>1.576.499,60</b>	<b>2.468.269,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.578.869,80</b>	<b>600.571,23</b>	<b>6.578.869,80</b>	<b>306.596,61</b>	<b>0,00</b>
04.122.2009.2327	<b>MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO</b>									
319011 100 20180718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	21.795,92	14.182,45	0,00	37.386,53	3.044,49	37.386,53	0,00	0,00
319013 100 20180719	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 20180720	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	9.000,00	4.580,37	1.311,45	0,00	5.731,08	262,29	5.731,08	524,58	0,00
339014 100 20180721	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180722	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.591,98	10.912,78	0,00	7.320,80	0,00	7.320,80	0,00	0,00
339036 100 20180723	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 20180724	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	11.925,00	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00
449051 100 20180725	OBRAS E INSTALACOES	100,00	144.625,00	144.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	147.835,00	163.477,00	0,00	15.742,00	0,00	15.742,00	0,00	0,00
339197 100 20181445	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	1.112,88	1.000,00	2.112,88	357,67	2.112,88	715,34	0,00
<b>Total:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>335.628,27</b>	<b>347.446,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>80.318,29</b>	<b>3.664,45</b>	<b>80.318,29</b>	<b>1.239,92</b>	<b>0,00</b>
04.122.2009.2328	<b>MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS</b>									
319011 100 20180727	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	123.658,88	99.142,57	0,00	225.483,69	22.240,44	225.483,69	0,00	0,00
319013 100 20180728	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 20180729	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	26.607,59	8.355,59	0,00	31.748,00	1.940,44	31.748,00	3.433,33	0,00
339014 100 20180730	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180731	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180732	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 20180733	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 20180734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181447	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	12.241,17	1.000,00	13.241,17	2.646,07	13.241,17	4.681,84	0,00
<b>Total:</b>		<b>302.800,00</b>	<b>153.066,47</b>	<b>119.739,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>270.472,86</b>	<b>26.826,95</b>	<b>270.472,86</b>	<b>8.115,17</b>	<b>0,00</b>
04.122.2009.4060	<b>APOIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE ATENDI- MENTO AO CIDADAO</b>									



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319011 100 20180743	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	232.636,49	108.076,07	0,00	275.439,58	22.530,95	275.439,58	0,00	0,00
319013 100 20180744	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 20180745	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	81.000,00	43.462,46	11.688,20	0,00	49.225,74	2.278,21	49.225,74	4.556,42	0,00
339030 100 20181386	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181448	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	17.757,16	1.000,00	18.757,16	3.106,64	18.757,16	6.213,28	0,00
<b>Total:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>318.098,95</b>	<b>137.521,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>343.422,48</b>	<b>27.915,80</b>	<b>343.422,48</b>	<b>10.769,70</b>	<b>0,00</b>
04.122.2009.4105	<b>APOIO A SEGURANCA PUBLICA</b>									
335043 100 20180747	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180748	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180749	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	230.560,00	0,00	280.560,00	21.410,00	280.560,00	31.619,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>30.362,00</b>	<b>230.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.560,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>280.560,00</b>	<b>31.619,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.659.400,00</b>	<b>2.413.655,29</b>	<b>3.303.898,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.553.643,43</b>	<b>680.388,43</b>	<b>7.553.643,43</b>	<b>358.340,40</b>	<b>0,00</b>

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	<b>APOIO AO CEPGOL</b>									
339041 100 20180750	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.2010.2322	<b>MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL</b>									
319011 100 20180751	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550.000,00	274.106,55	239.262,35	0,00	515.155,80	44.677,08	515.155,80	0,00	0,00
319013 100 20180752	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00	49.633,96	41.667,86	0,00	82.033,90	8.102,68	82.033,90	7.150,04	0,00
319113 100 20180753	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	21.000,00	10.253,79	3.777,37	0,00	14.523,58	584,96	14.523,58	1.628,95	0,00
339030 100 20180754	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	77.965,39	36.264,83	0,00	158.299,44	560,00	158.299,44	7.514,59	0,00
339036 100 20180755	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 20180756	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	95.000,00	42.104,89	7.861,36	0,00	60.756,47	1.595,41	60.756,47	1.948,20	0,00
449052 100 20180757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	493,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
339197 100 20181449	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	9.592,95	1.000,00	10.592,95	1.543,74	10.592,95	3.713,44	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
<b>Total:</b>		<b>967.000,00</b>	<b>464.557,58</b>	<b>338.426,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>841.869,14</b>	<b>57.063,87</b>	<b>841.869,14</b>	<b>21.955,22</b>	<b>0,00</b>
04.122.2010.2324	<b>IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL</b>									
319011 100 20180758	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 20180759	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 20180760	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180761	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 20180762	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 20180763	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 20180764	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 123 20180765	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20180767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20181387	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
<b>Total:</b>		<b>1.273.100,00</b>	<b>1.273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.128.2010.2349	<b>APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO</b>									
335043 100 20180768	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180769	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.381,86	13.290,45	0,00	7.908,59	0,00	7.908,59	0,00	0,00
339036 100 20180770	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 20180771	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	72.763,88	6.614,57	0,00	13.850,69	1.292,67	13.850,69	1.292,67	0,00
<b>Total:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>86.145,74</b>	<b>19.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.759,28</b>	<b>1.292,67</b>	<b>21.759,28</b>	<b>1.292,67</b>	<b>0,00</b>
04.606.2010.2352	<b>MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL</b>									
339030 100 20180774	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 20180775	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 20180776	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 20180777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.661.2010.4086	<b>APOIO A ATIVIDADES DA INCUBADORA TECNOTEX</b>									
319011 100 20180778	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	78.000,00	38.218,32	25.341,10	0,00	65.122,78	5.493,76	65.122,78	0,00	0,00
319013 100 20180779	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180780	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	17.000,00	6.223,30	2.730,31	0,00	13.507,01	547,11	13.507,01	1.094,22	0,00





**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
339014 100 20180781	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180782	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 20180783	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 20180784	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	1.850,77	531,34	0,00	3.680,57	0,00	3.680,57	0,00	0,00
339039 123 20180785	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
339039 127 20180786	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 20180787	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 20180788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>131.200,00</b>	<b>67.492,39</b>	<b>28.602,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92.310,36</b>	<b>6.040,87</b>	<b>82.310,36</b>	<b>1.094,22</b>	<b>10.000,00</b>
20.244.2010.1876	<b>AQUISIÇÃO DE 100 KIT'S DE IRRIGAÇÃO</b>									
449052 100 20180789	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 20180790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	27.757,35	0,00	0,00	2.242,65	0,00	0,00	0,00	2.242,65
<b>Total:</b>		<b>48.016,00</b>	<b>45.773,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,65</b>
20.244.2010.1882	<b>AMPLIACAO DA FEIRA NOVA AURORA</b>									
449051 100 20181388	OBRAS E INSTALACOES	2.050,00	102.323,29	190.402,40	0,00	90.129,11	0,00	90.129,11	0,00	0,00
449051 123 20181389	OBRAS E INSTALACOES	738.950,00	0,00	0,00	0,00	738.950,00	0,00	738.910,00	558.139,77	40,00
<b>Total:</b>		<b>741.000,00</b>	<b>102.323,29</b>	<b>190.402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>829.079,11</b>	<b>0,00</b>	<b>829.039,11</b>	<b>558.139,77</b>	<b>40,00</b>
20.244.2010.4071	<b>APOIO A LAVOURA COMUNITARIA</b>									
339030 100 20180791	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180792	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 20180793	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	30.052,79	38.610,90	0,00	18.558,11	3.152,12	18.558,11	3.152,12	0,00
449052 100 20180794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>24.950,00</b>	<b>45.002,79</b>	<b>38.610,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.558,11</b>	<b>3.152,12</b>	<b>18.558,11</b>	<b>3.152,12</b>	<b>0,00</b>
20.605.2010.4074	<b>MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES</b>									
319011 100 20180795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.000,00	47.829,40	29.345,07	0,00	66.515,67	6.257,77	66.515,67	0,00	0,00
319013 100 20180796	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180797	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	8.593,46	2.162,37	0,00	8.568,91	407,29	8.568,91	814,58	0,00
339030 100 20180798	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.795,25	401,00	0,00	5.605,75	0,00	5.605,75	0,00	0,00
339036 100 20180799	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180800	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	59.599,51	32.849,50	0,00	53.249,99	4.694,56	53.249,99	6.294,56	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
449051 100 20180801	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 20180802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.092,00	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00
339197 100 20181450	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	2.446,09	1.000,00	3.446,09	555,39	3.446,09	1.110,78	0,00
<b>Total:</b>		<b>213.600,00</b>	<b>143.509,62</b>	<b>67.204,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>138.294,41</b>	<b>11.915,01</b>	<b>138.294,41</b>	<b>8.219,92</b>	<b>0,00</b>
20.606.2010.1877	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA</b>									
449052 100 20180803	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20180804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	414.300,00	0,00	434.300,00	0,00	434.300,00	434.300,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>414.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.300,00</b>	<b>434.300,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.2010.2351	<b>INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>									
339030 100 20180805	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 20180806	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 20180807	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 20180808	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 20180809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.2010.4073	<b>APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR</b>									
339030 100 20180810	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20180811	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 20180812	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 20180813	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 20180814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.2010.4085	<b>APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO</b>									
319011 100 20180815	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 20180816	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180817	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20180818	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	95.522,82	88.721,29	0,00	143.198,47	0,00	143.198,47	0,00	0,00
339030 100 20180819	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 20180820	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 20180821	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 / 2018

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.
339045 100 20180822	SUBVENCÕES ECONOMICAS	1.000,00	20.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
449051 100 20180823	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 20180824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20180825	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
459061 100 20180826	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181451	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	1.850,23	850,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>158.300,00</b>	<b>123.673,05</b>	<b>148.571,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>184.198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>183.198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.687.866,00</b>	<b>2.374.777,81</b>	<b>1.246.523,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.562.611,53</b>	<b>79.464,54</b>	<b>2.549.328,88</b>	<b>1.028.153,92</b>	<b>13.282,65</b>

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	<b>MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER</b>									
319011 100 20180827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	650.000,00	313.813,59	315.327,63	0,00	651.514,04	35.243,73	651.514,04	0,00	0,00
319013 100 20180828	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	70.000,00	27.281,37	31.855,54	0,00	74.574,17	5.367,22	74.574,17	5.367,22	0,00
319113 100 20180829	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00	29.495,04	9.930,21	0,00	40.435,17	1.742,50	40.435,17	3.600,43	0,00
339014 100 20180830	DIARIAS CIVIL	3.000,00	1.570,00	490,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
339030 100 20180831	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.598,45	3.525,20	0,00	16.926,75	0,00	16.926,75	345,40	0,00
339032 100 20180832	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180833	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 20180834	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	240.000,00	196.239,82	51.970,81	0,00	95.730,99	10.990,86	95.730,99	8.237,92	0,00
449052 100 20180835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.389,00	0,00	8.389,00	0,00	8.389,00	0,00	0,00
339197 100 20181452	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	15.160,93	1.000,00	16.160,93	2.376,13	16.160,93	4.909,67	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.108.000,00</b>	<b>634.998,27</b>	<b>431.649,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>905.651,05</b>	<b>55.720,44</b>	<b>905.651,05</b>	<b>22.460,64</b>	<b>0,00</b>
27.695.2017.4113	<b>APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS</b>									
335043 100 20181390	SUBVENCÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181391	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	3.041,14	0,01	0,00	31.958,87	0,00	31.958,87	0,00	0,00
339031 100 20181392	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 100 20181393	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	9.100,00	7.430,00	0,00	28.330,00	7.430,00	28.330,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
339036 123 20181394	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 127 20181395	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 20181396	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	47.420,00	1.280,00	2.753.054,56	0,00	2.799.194,56	40.300,00	2.799.194,56	179.428,86	0,00
339039 123 20181397	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339039 127 20181398	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>		<b>463.420,00</b>	<b>54.421,14</b>	<b>2.770.484,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.483,43</b>	<b>57.730,00</b>	<b>2.869.483,43</b>	<b>179.428,86</b>	<b>310.000,00</b>
27.812.2012.1854	<b>CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE PRACAS ESPORTIVAS</b>									
449051 100 20180845	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 20180846	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449052 100 20180847	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 20180848	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
<b>Total:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
27.812.2012.1855	<b>AMPLIAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO</b>									
339039 127 20180849	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
449051 100 20180850	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 20180851	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	426.740,05	0,00	436.740,05	0,00	436.740,05	436.740,05	0,00
<b>Total:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>426.740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>437.740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>436.740,05</b>	<b>436.740,05</b>	<b>1.000,00</b>
27.812.2012.1858	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA</b>									
449051 100 20180852	OBRAS E INSTALACOES	1.028,65	0,00	154.499,23	0,00	155.527,88	0,00	155.527,88	0,00	0,00
449051 123 20180853	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	203.363,37	77.390,17	96.636,63
<b>Total:</b>		<b>301.028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>154.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>455.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>358.891,25</b>	<b>77.390,17</b>	<b>96.636,63</b>
27.812.2012.1874	<b>REFORMA DO MODULO ESPORTIVO PEDRO WOLNEY</b>									
449051 100 20180854	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20180855	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>301.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
27.812.2012.1883	<b>COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>									
449051 100 20181399	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 20181400	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 127 20181401	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
<b>Total:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
27.812.2012.2319	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE</b>									
339030 100 20180856	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20180857	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 20180858	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 20180859	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.2012.2320	<b>APOIO AO GOIANESIA ESPORTE CLUBE</b>									
335041 100 20180860	CONTRIBUICOES	301.000,00	376.000,00	140.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.2012.2325	<b>APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>									
339030 100 20180861	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20180862	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 20180863	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180864	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 20180865	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20181421	CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
27.812.2012.2342	<b>BOLSA ATLETA MUNICIPAL</b>									
339048 100 20180866	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.2012.4026	<b>PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA</b>									
319011 100 20180877	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180878	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 20180879	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	62.235,01	99.906,16	0,00	117.671,15	29.234,00	117.671,15	12.947,00	0,00
339031 100 20180880	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	24.000,00	0,00	20.422,78	0,00	44.422,78	0,00	44.422,78	0,00	0,00
339031 123 20180881	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20180882	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	3.400,00	51.033,00	0,00	62.633,00	0,00	62.633,00	0,00	0,00
339039 100 20180883	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.000,00	14.800,65	6.500,00	0,00	22.699,35	0,00	22.699,35	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319113 100 20181402	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>92.435,66</b>	<b>177.861,94</b>	<b>0,00</b>	<b>248.426,28</b>	<b>29.234,00</b>	<b>247.426,28</b>	<b>12.947,00</b>	<b>1.000,00</b>
27.812.2012.4027	<b>ATIVIDADES FISICAS, DE RECREACAO E LAZER PARA A COMUNIDADE</b>									
339030 100 20180884	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 123 20180885	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 20180886	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 20180887	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20180888	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20180889	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	247.681,18	0,00	267.681,18	0,00	267.681,18	0,00	0,00
449052 100 20180890	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 20180891	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>247.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>312.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>267.681,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
27.813.2009.1870	<b>CONST DA PRAÇA ESPORTIVA NO JD ESPERANÇA</b>									
449051 100 20180892	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	2.739,29	0,00	0,00	260,71	0,00	260,71	0,00	0,00
449051 123 20180893	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	287.390,01	0,00	307.390,01	0,00	122.573,21	86.725,39	184.816,80
<b>Total:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>2.739,29</b>	<b>287.390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>307.650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122.833,92</b>	<b>86.725,39</b>	<b>184.816,80</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.230.748,65</b>	<b>1.403.894,36</b>	<b>4.641.306,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.474.160,59</b>	<b>142.684,44</b>	<b>5.273.707,16</b>	<b>815.692,11</b>	<b>1.200.453,43</b>

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	<b>MAN SECRETARIA DO ESCRITORIO DE PROJETOS</b>									
319011 100 20180894	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	410.000,00	212.625,07	130.362,30	0,00	327.737,23	28.856,29	327.737,23	0,00	0,00
319013 100 20180895	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00	27.990,93	22.152,66	0,00	54.161,73	4.086,49	54.161,73	3.126,91	0,00
319094 100 20180896	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 20180897	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00	20.088,58	2.542,91	0,00	7.454,33	724,10	7.454,33	1.086,15	0,00
339014 100 20180898	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.732,50	40,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00
339030 100 20180899	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.310,76	5.891,37	0,00	13.580,61	198,40	13.580,61	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339036 100 20180900	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 20180901	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.000,00	59.872,15	182.809,09	0,00	135.936,94	0,00	135.936,94	5.348,00	0,00
339093 100 20180902	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	4.644,70	0,00	9.644,70	0,00	9.644,70	0,00	0,00
339197 100 20181453	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	2.410,22	1.000,00	3.410,22	987,42	3.410,22	1.481,13	0,00
<b>Total:</b>		<b>544.100,00</b>	<b>343.719,99</b>	<b>350.853,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>552.233,26</b>	<b>34.852,70</b>	<b>552.233,26</b>	<b>11.042,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>544.100,00</b>	<b>343.719,99</b>	<b>350.853,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>552.233,26</b>	<b>34.852,70</b>	<b>552.233,26</b>	<b>11.042,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>75.027.795,0</b>	<b>30.261.754,9</b>	<b>44.827.987,4</b>	<b>3.848.580,00</b>	<b>93.442.607,5</b>	<b>5.401.128,96</b>	<b>75.092.833,7</b>	<b>8.151.428,94</b>	<b>18.349.773,8</b>



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB</b>									
319011 118 20180344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.271.902,00	726.116,21	927.582,17	0,00	19.473.367,96	1.506.526,27	19.331.542,49	0,00	141.825,47
319013 118 20180345	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00	0,00	188.306,96	0,00	338.306,96	21.364,60	327.324,67	0,00	10.982,29
319113 118 20180346	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.592.850,00	1.257.625,26	70.430,82	0,00	2.405.655,56	0,00	2.158.843,75	0,00	246.811,81
339197 118 20181476	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	62.187,40	858.608,92	1.000,00	797.421,52	0,00	639.736,55	0,00	157.684,97
	<b>Total:</b>	<b>23.014.752,0</b>	<b>2.045.928,87</b>	<b>2.044.928,87</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.014.752,0</b>	<b>1.527.890,87</b>	<b>22.457.447,4</b>	<b>0,00</b>	<b>557.304,54</b>
12.361.2004.4110	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB</b>									
319011 119 20180347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	0,00	2.021.656,28	0,00	2.621.656,28	0,00	2.621.656,28	0,00	0,00
319013 119 20180348	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00	10.291,35	21.528,58	0,00	41.237,23	0,00	41.237,23	0,00	0,00
319113 119 20180349	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	285.000,00	85.790,39	110.664,21	0,00	309.873,82	0,00	309.873,82	0,00	0,00
339030 119 20180350	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	28.098,24	0,00	0,00	16.901,76	0,00	16.901,76	0,00	0,00
339036 119 20180351	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20180352	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 119 20180353	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20180354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 119 20181460	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	92.417,97	1.000,00	93.417,97	0,00	93.417,97	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>264.179,98</b>	<b>2.246.267,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.083.087,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.087,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>24.114.752,0</b>	<b>2.310.108,85</b>	<b>4.291.195,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.097.839,0</b>	<b>1.527.890,87</b>	<b>25.540.534,5</b>	<b>0,00</b>	<b>557.304,54</b>
	<b>Total Orgão:</b>	<b>24.114.752,0</b>	<b>2.310.108,85</b>	<b>4.291.195,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.097.839,0</b>	<b>1.527.890,87</b>	<b>25.540.534,5</b>	<b>0,00</b>	<b>557.304,54</b>





**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA</b>									
319005 103 20180355	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 20180356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	138.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 103 20180357	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 20180358	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 20180359	COMPENSAÇOES DO RGPS	50.000,00	44.330,78	0,00	0,00	5.669,22	0,00	5.669,22	0,00	0,00
339039 103 20181155	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
319009 103 20181232	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 103 20181233	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 103 20181234	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
449051 103 20181235	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 103 20181236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 103 20181539	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	37.800,00	37.800,00	0,00	25.200,00
<b>Total:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>283.330,78</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>68.669,22</b>	<b>37.800,00</b>	<b>43.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
09.272.2002.2028	<b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
319001 103 20180360	APOSENTADORIA E REFORMA	10.800.000,00	72.275,66	420.330,78	0,00	11.148.055,12	0,00	10.289.640,44	0,00	858.414,68
319003 103 20180361	PENSOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.822.676,75	0,00	177.323,25
339005 103 20180362	AUXILIO	700.000,00	0,00	9.275,66	0,00	709.275,66	0,00	709.275,66	0,00	0,00
319009 103 20181154	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.029,44	0,00	2.970,56
339005 203 20181524	AUXILIO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	63.209,10	126.555,43	0,00	1.373.444,57
319001 203 20181525	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	2.204.942,68	0,00	2.204.942,68	1.140.580,11	2.204.942,68	0,00	0,00
319003 203 20181526	PENSOES	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	179.251,90	361.179,50	0,00	1.138.820,50
319009 203 20181527	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	190,26	475,65	0,00	29.524,35
<b>Total:</b>		<b>13.505.000,0</b>	<b>72.275,66</b>	<b>5.664.549,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.097.273,4</b>	<b>1.383.231,37</b>	<b>15.516.775,5</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.497,91</b>
09.999.2002.7777	<b>RESERVA DO RPPS</b>									
779999 103 20180363	RESERVA LEGAL DO RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.931.000,0</b>	<b>555.606,44</b>	<b>5.727.549,12</b>	<b>63.000,00</b>	<b>19.165.942,6</b>	<b>1.421.031,37</b>	<b>15.560.244,7</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.697,91</b>



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

<b>Total Orgão:</b>	13.931.000,0	555.606,44	5.727.549,12	63.000,00	19.165.942,6	1.421.031,37	15.560.244,7	0,00	3.605.697,91
---------------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	--------------



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
10.122.2018.2010	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>									
317170 102 20181237	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 20181238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.090.676,97	1.500.000,00	2.325.169,70	0,00	3.915.846,67	368.142,76	3.915.846,67	946,07	0,00
319013 102 20181239	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	340.000,00	118.188,98	137.847,38	0,00	359.658,40	55.452,08	359.658,40	28.785,07	0,00
319094 102 20181240	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 102 20181241	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	148.000,00	3.548,85	184.307,81	0,00	328.758,96	35.368,98	328.758,96	53.540,37	0,00
335043 102 20181242	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	36.500,00	104.000,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	10.000,00	0,00
337170 102 20181243	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	120.000,00	46.812,32	107.162,16	0,00	180.349,84	0,00	180.349,84	20.000,00	0,00
337170 131 20181244	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 102 20181245	DIARIAS CIVIL	11.000,00	6.487,94	60.907,94	0,00	65.420,00	8.440,00	65.420,00	3.220,00	0,00
339030 102 20181246	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	653.567,52	753.358,73	0,00	939.791,21	4.384,00	939.791,21	35.510,88	0,00
339030 114 20181247	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	753.735,23	1.295.110,18	0,00	641.374,95	24,90	641.374,95	0,00	0,00
339032 114 20181248	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.500,00	0,00	116.175,00	0,00	123.675,00	0,00	123.675,00	0,00	0,00
339034 102 20181249	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	151.000,00	97.113,20	0,00	0,00	53.886,80	0,00	53.886,80	4.898,80	0,00
339035 102 20181250	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 20181251	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 20181252	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	55.376,50	21.847,00	0,00	36.470,50	0,00	36.470,50	0,00	0,00
339036 114 20181253	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 102 20181254	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	502.000,00	230.738,80	639.715,75	0,00	910.976,95	7.686,10	910.976,95	133.956,13	0,00
339039 114 20181255	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.500,00	24.128,50	11.924,50	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00
449051 102 20181256	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
449052 102 20181257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	14.925,00	19.591,88	0,00	12.666,88	0,00	12.666,88	1.989,00	0,00
449052 114 20181258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.935,59	0,00	4.935,59	0,00	4.935,59	0,00	0,00
339197 102 20181461	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	1.012,61	167.984,73	1.000,00	167.972,12	47.090,71	167.972,12	71.870,06	0,00
337170 114 20181520	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	0,00	63.813,00	92.977,00	0,00	29.164,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00
339039 202 20181529	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	484,69	0,00	484,69	0,00	484,69	81,00	0,00
339030 202 20181537	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00
339036 202 20181538	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	534,91	0,00	534,91	0,00	534,91	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.521.676,97</b>	<b>3.659.948,45</b>	<b>6.061.014,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.923.743,47</b>	<b>526.589,53</b>	<b>7.873.743,47</b>	<b>364.797,38</b>	<b>50.000,00</b>
10.301.2018.1864	<b>CONST UBS GRANVILLE</b>									



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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 20181259	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
10.301.2018.1866	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAUDE DE BASICA</b>									
449051 121 20181260	OBRAS E INSTALACOES	238.086,07	173.118,11	0,00	0,00	64.967,96	0,00	0,00	0,00	64.967,96
<b>Total:</b>		<b>238.086,07</b>	<b>173.118,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.967,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.967,96</b>
10.301.2018.1885	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UBS</b>									
449052 121 20181261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	242.999,80	242.999,80	257.000,20
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.999,80</b>	<b>242.999,80</b>	<b>257.000,20</b>
10.301.2018.1886	<b>AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO UBS</b>									
449051 102 20181262	OBRAS E INSTALACOES	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20181263	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
10.301.2018.2012	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>									
319011 102 20181264	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 20181265	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20181266	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20181267	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	548.000,00	443.399,64	760.843,06	0,00	865.443,42	6.301,00	865.443,42	7.569,60	0,00
339032 114 20181268	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	420.000,00	497.061,00	305.651,79	0,00	228.590,79	0,00	228.590,79	0,00	0,00
339032 131 20181269	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339039 102 20181270	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	640,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
339032 214 20181536	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	116.351,16	0,00	116.351,16	0,00	116.351,16	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.170.200,00</b>	<b>942.300,64</b>	<b>1.182.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.745,37</b>	<b>6.301,00</b>	<b>1.210.745,37</b>	<b>7.569,60</b>	<b>200.000,00</b>
10.301.2018.2013	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF</b>									
319011 102 20181271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	1.795.605,93	1.265.368,71	0,00	1.469.762,78	677.653,59	1.469.762,78	0,00	0,00
319011 114 20181272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.220.000,00	819.219,48	5.354.726,36	0,00	5.755.506,88	36.894,28	5.755.506,88	0,00	0,00
319011 131 20181273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013 102 20181274	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	128.000,00	123.063,12	1.352.022,46	0,00	1.356.959,34	113.530,42	1.356.959,34	113.530,42	0,00
319113 102 20181275	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	650.000,00	1,82	470.005,08	0,00	1.120.003,26	56.467,95	1.120.003,26	112.095,42	0,00
339014 102 20181276	DIARIAS CIVIL	2.500,00	2.500,00	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 / 2018**

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 20181277	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20181278	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	35.849,61	234.080,25	0,00	413.230,64	0,00	413.230,64	0,00	0,00
339030 114 20181279	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	109.756,43	1.403,62	0,00	56.647,19	0,00	56.647,19	0,00	0,00
339030 125 20181280	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	63.608,57	0,00	65.208,57	0,00	65.208,57	0,00	0,00
339032 102 20181281	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	132,50	0,00	0,00	867,50	0,00	867,50	0,00	0,00
339034 102 20181282	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 114 20181283	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20181284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	281.000,00	59.821,46	49.137,03	0,00	270.315,57	35.091,58	270.315,57	33.333,55	0,00
339036 114 20181285	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	234.109,72	1.522.205,69	0,00	1.308.095,97	17.082,00	1.308.095,97	0,00	0,00
339039 102 20181286	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	118.000,00	32.874,83	134.151,82	0,00	219.276,99	13.766,64	219.276,99	21.735,79	0,00
339039 114 20181287	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	40.642,87	230.666,58	0,00	245.023,71	0,00	245.023,71	0,00	0,00
339039 121 20181288	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.779,58	0,00	17.220,42
449052 102 20181289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.588,07	10.012,07	0,00	0,00	11.576,00	0,00	11.576,00	3.346,00	0,00
449052 114 20181290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	28.840,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00
449052 125 20181291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	2.609,44	0,00	0,00	5.390,56	0,00	5.390,56	0,00	0,00
339036 125 20181426	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	3.700,00	151.808,62	0,00	148.108,62	0,00	139.841,13	1.553,00	8.267,49
339197 102 20181462	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	455.176,38	1.000,00	456.176,38	77.001,58	456.176,38	152.857,00	0,00
339197 114 20181464	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20181465	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20181466	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 225 20181479	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	2.900,00	65.226,00	0,00	62.326,00	0,00	60.415,00	0,00	1.911,00
<b>Total:</b>		<b>7.008.688,07</b>	<b>5.306.639,28</b>	<b>11.349.587,1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.055.635,9</b>	<b>1.027.488,04</b>	<b>12.978.237,0</b>	<b>438.451,18</b>	<b>77.398,91</b>
10.302.2018.1849	<b>CONST DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS</b>									
449051 102 20181292	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20181293	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051 125 20181294	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 20181295	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 121 20181296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.720,00	173.118,11	0,00	0,00	26.601,89	0,00	0,00	0,00	26.601,89
<b>Total:</b>		<b>511.720,00</b>	<b>185.118,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.601,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.601,89</b>
10.302.2018.1859	<b>REFORMA DO HOSPITAL M IRMA FANNY DURAN</b>									
449051 102 20181297	OBRAS E INSTALACOES	138.642,65	138.642,65	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 / 2018

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 20181298	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
449051 221 20181425	OBRAS E INSTALACOES	0,00	378.885,84	382.951,67	0,00	4.065,83	0,00	4.065,83	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>788.642,65</b>	<b>517.528,49</b>	<b>382.951,67</b>	<b>0,00</b>	<b>654.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
10.302.2018.1865	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP SAUDE ESPECIALIZADA</b>									
449052 121 20181299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	346.236,22	0,00	746.236,22	0,00	438.698,11	437.248,11	307.538,11
449052 221 20181521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.243,05	0,00	200.243,05	0,00	200.243,05	57.643,05	0,00
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>946.479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>638.941,16</b>	<b>494.891,16</b>	<b>307.538,11</b>
10.302.2018.1887	<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>									
449052 125 20181300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.2018.1889	<b>CONSTRUCAO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
449051 121 20181418	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	8.817.000,00	8.817.000,00	0,00	0,00	0,00	8.817.000,00
449051 102 20181419	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.772.188,64	777.188,64	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.772.188,64</b>	<b>777.188,64</b>	<b>11.812.000,00</b>	<b>8.817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817.000,00</b>
10.302.2018.2347	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA</b>									
319011 102 20181301	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 20181302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20181303	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 20181304	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20181305	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	623,91	0,00	0,00	376,09	0,00	376,09	0,00	0,00
339014 102 20181306	DIARIAS CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20181307	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20181308	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	217.028,43	207.149,29	0,00	190.120,86	101.612,67	189.826,86	61.612,67	294,00
339030 114 20181309	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	67.379,80	30.126,20	0,00	2.746,40	1.564,00	2.746,40	640,00	0,00
339030 131 20181310	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339034 102 20181311	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
339034 114 20181312	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
339036 102 20181313	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	400.000,00	342.408,00	24.360,00	0,00	81.952,00	20.960,00	81.952,00	20.960,00	0,00
339036 114 20181314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	223.837,00	766.743,00	0,00	592.906,00	2.465,00	592.906,00	0,00	0,00
339039 102 20181315	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.500.000,00	1.583.792,64	839.467,60	0,00	755.674,96	87.978,31	755.674,96	140.439,79	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181316	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	465.918,00	679.644,00	0,00	813.726,00	0,00	813.726,00	0,00	0,00
449051 102 20181317	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 20181318	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 20181319	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 20181320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	68.268,05	63.800,00	0,00	5.531,95	0,00	5.531,95	2.749,95	0,00
449052 114 20181321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.053,00	7.448,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00
449052 121 20181322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.270,35	0,00	0,00	0,00	465.270,35	0,00	302.377,84	301.533,84	162.892,51
449052 125 20181323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339030 221 20181522	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.726.370,35</b>	<b>3.374.258,83</b>	<b>2.628.588,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.699,61</b>	<b>214.579,98</b>	<b>2.757.513,10</b>	<b>527.936,25</b>	<b>223.186,51</b>
10.302.2018.2912	<b>MANUTENCAO ESPECIALIDADE MEDICA</b>									
319011 102 20181324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.831.000,00	1.569.678,71	0,00	0,00	261.321,29	15.831,26	261.065,73	0,00	255,56
319011 114 20181325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	187.769,31	1.751.292,22	0,00	1.823.522,91	210.345,93	1.823.522,91	0,00	0,00
319013 102 20181326	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20181327	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20181328	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	265.100,00	59.796,94	0,00	0,00	205.303,06	66.954,87	205.303,06	15.851,01	0,00
319113 114 20181329	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	63.600,09	153.800,38	0,00	110.200,29	0,00	110.200,29	0,00	0,00
339014 102 20181330	DIARIAS CIVIL	9.000,00	5.720,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
339014 114 20181331	DIARIAS CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20181332	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.000,00	693.501,72	42.400,00	0,00	559.898,28	42.400,00	559.898,28	74.700,00	0,00
339030 114 20181333	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	91.879,50	49.421,05	0,00	122.541,55	0,00	122.541,55	0,00	0,00
339034 102 20181334	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 114 20181335	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20181336	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	625.000,00	38.056,00	284.535,54	0,00	871.479,54	70.257,00	871.479,54	70.257,00	0,00
339036 114 20181337	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	340.000,00	43.224,10	2.412.317,38	0,00	2.709.093,28	37.803,10	2.709.093,28	0,00	0,00
339036 131 20181338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 102 20181339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	487.000,00	72.829,22	1.226.701,35	0,00	1.640.872,13	627.114,74	1.640.872,13	227.200,02	0,00
339039 114 20181340	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	330.000,00	135.536,96	6.483.300,69	0,00	6.677.763,73	36.766,71	6.677.763,73	0,00	0,00
339039 131 20181341	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
449051 102 20181342	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 114 20181343	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 / 2018**

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 20181344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	65.720,00	41.020,70	0,00	25.300,70	0,00	25.300,70	3.915,00	0,00
449052 114 20181345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	19.123,53	0,00	0,00	20.876,47	0,00	20.876,47	0,00	0,00
449052 121 20181346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
339039 125 20181423	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	25.492,98	85.736,16	0,00	60.243,18	0,00	60.207,66	0,00	35,52
339197 102 20181463	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	111.829,22	1.000,00	112.829,22	91.744,92	112.829,22	21.084,30	0,00
339197 114 20181467	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	84.228,81	83.281,30	1.000,00	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00
339039 214 20181482	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	312.422,33	0,00	312.422,33	0,00	312.422,33	0,00	0,00
339030 214 20181498	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	340.883,65	0,00	340.883,65	0,00	340.883,65	849,19	0,00
339036 214 20181499	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	73.942,22	0,00	73.942,22	0,00	73.942,22	0,00	0,00
339039 225 20181531	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	28.587,00	0,00	28.587,00	0,00	28.587,00	0,00	0,00
319011 221 20181532	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	406.981,37	0,00	406.981,37	0,00	406.981,37	0,00	0,00
339036 221 20181533	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	393.494,02	0,00	393.494,02	0,00	393.494,02	0,00	0,00
339039 221 20181534	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	188.963,32	0,00	188.963,32	0,00	188.963,32	0,00	0,00
319011 214 20181535	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	478.329,72	0,00	478.329,72	0,00	478.329,72	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>13.384.100,0</b>	<b>10.347.157,8</b>	<b>14.949.239,6</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.988.181,7</b>	<b>1.199.218,53</b>	<b>17.427.890,6</b>	<b>413.856,52</b>	<b>560.291,08</b>
10.304.2018.2023	<b>MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA</b>									
319011 114 20181347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20181348	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20181349	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20181350	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20181351	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 114 20181352	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
339036 114 20181353	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 114 20181354	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	9.000,00	8.773,95	1.170,54	0,00	1.396,59	0,00	1.396,59	0,00	0,00
449052 114 20181355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 114 20181468	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>306.773,95</b>	<b>1.170,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.305.2018.2024	<b>MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONT. DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS</b>									
319011 114 20181356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	135.878,96	370.645,00	0,00	634.766,04	10.209,88	634.766,04	0,00	0,00
319013 114 20181357	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 20181358	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200.000,00	169.887,15	12.740,68	0,00	42.853,53	0,00	42.853,53	0,00	0,00





**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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 20181359	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20181360	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.524,70	0,00	0,00	2.475,30	0,00	2.475,30	0,00	0,00
339030 114 20181361	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	76.677,53	27.094,18	0,00	10.416,65	231,00	10.416,65	0,00	0,00
339030 121 20181362	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339034 114 20181363	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
339036 102 20181364	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.000,00	11.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
339036 114 20181365	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 20181366	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 102 20181367	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.000,00	20.500,26	212,36	0,00	10.712,10	271,78	10.712,10	160,80	0,00
339039 114 20181368	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	39.900,00	3.890,00	0,00	3.990,00	160,00	3.990,00	0,00	0,00
339039 121 20181369	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 20181370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	810,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
449052 114 20181371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.638,30	0,00	0,00	2.361,70	0,00	2.361,70	0,00	0,00
339197 114 20181469	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	34.074,36	33.319,87	1.000,00	245,51	0,00	245,51	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>891.100,00</b>	<b>552.481,26</b>	<b>448.712,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>788.330,83</b>	<b>10.872,66</b>	<b>718.330,83</b>	<b>160,80</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>34.795.584,1</b>	<b>29.280.513,6</b>	<b>38.327.778,0</b>	<b>11.821.000,0</b>	<b>55.663.848,5</b>	<b>2.985.049,74</b>	<b>43.853.863,8</b>	<b>2.490.662,69</b>	<b>11.809.984,6</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>34.795.584,1</b>	<b>29.280.513,6</b>	<b>38.327.778,0</b>	<b>11.821.000,0</b>	<b>55.663.848,5</b>	<b>2.985.049,74</b>	<b>43.853.863,8</b>	<b>2.490.662,69</b>	<b>11.809.984,6</b>



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
08.243.2011.4109	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
339030 100 20180930	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	21.956,00	0,00	0,00	7.544,00	0,00	7.544,00	0,00	0,00
339036 100 20180931	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 20180932	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.229,71	16.983,21	246,52	0,00	493,02	0,00	493,02	0,00	0,00
449051 100 20180933	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 128 20180934	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 100 20180935	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	45.673,10	0,00	0,00	8.826,90	0,00	8.826,90	0,00	0,00
449052 128 20180936	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
<b>Total:</b>		<b>372.229,71</b>	<b>122.612,31</b>	<b>246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>372.229,71</b>	<b>122.612,31</b>	<b>246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>372.229,71</b>	<b>122.612,31</b>	<b>246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
06.182.2005.1884	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM									
449051 100 20181403	OBRAS E INSTALACOES	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.182.2005.2605	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS - FEMBOM									
319013 100 20180906	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
339030 100 20180907	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	59.678,14	0,00	89.678,14	9.993,75	88.093,83	10.064,75	1.584,31
339036 100 20180908	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	11.935,00	435,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
339039 100 20180909	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	8.228,00	0,00	48.228,00	8.507,00	48.228,00	7.805,00	0,00
449052 100 20180911	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.317,30	28.855,30	0,00	31.538,00	0,00	31.538,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>94.500,00</b>	<b>21.652,30</b>	<b>97.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>170.044,14</b>	<b>19.100,75</b>	<b>168.459,83</b>	<b>18.469,75</b>	<b>1.584,31</b>
06.182.2005.2910	MANUT PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM-PROEBOM									
339030 100 20181404	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	29.656,15	20.156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181405	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 20181406	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
<b>Total:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>39.656,15</b>	<b>20.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>134.308,45</b>	<b>117.352,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170.044,14</b>	<b>19.100,75</b>	<b>168.459,83</b>	<b>18.469,75</b>	<b>1.584,31</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>134.308,45</b>	<b>117.352,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170.044,14</b>	<b>19.100,75</b>	<b>168.459,83</b>	<b>18.469,75</b>	<b>1.584,31</b>



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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	<b>CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOL</b>									
449051 122 20180912	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 126 20180913	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 122 20180914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052 126 20180915	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
11.122.1019.4089	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>									
319011 100 20180916	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	297.993,54	0,00	597.993,54	59.461,29	597.993,54	0,00	0,00
319013 100 20180917	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	165.000,00	69.032,49	114.678,78	0,00	210.646,29	30.843,93	210.646,29	17.047,09	0,00
319113 100 20180918	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	0,00	18.640,85	0,00	28.640,85	2.346,39	28.640,85	3.703,23	0,00
339014 100 20180919	DIARIAS CIVIL	1.000,00	580,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
339030 100 20180920	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	3.240,37	71.116,13	0,00	132.875,76	0,00	132.875,76	23.680,92	0,00
339036 100 20180921	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	414.000,00	118.531,05	678.545,68	0,00	974.014,63	146.303,32	974.014,63	1.153,22	0,00
339039 100 20180922	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	95.000,00	24.168,57	143.685,72	0,00	214.517,15	4.776,07	214.517,15	20.151,03	0,00
449051 100 20180923	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 20180924	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	11.667,00	870,00	0,00	12.203,00	0,00	12.203,00	0,00	0,00
339034 100 20181407	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181454	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	12.714,28	1.000,00	13.714,28	3.199,61	13.714,28	5.049,84	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>269.219,48</b>	<b>1.338.244,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.185.025,50</b>	<b>246.930,61</b>	<b>2.185.025,50</b>	<b>70.785,33</b>	<b>0,00</b>
11.333.1019.2800	<b>MANUT DA FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>									
319011 100 20180925	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180926	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 20180927	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.213.500,00</b>	<b>367.719,48</b>	<b>1.353.744,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.200.525,50</b>	<b>246.930,61</b>	<b>2.185.025,50</b>	<b>70.785,33</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.213.500,00</b>	<b>367.719,48</b>	<b>1.353.744,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.200.525,50</b>	<b>246.930,61</b>	<b>2.185.025,50</b>	<b>70.785,33</b>	<b>15.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

**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.
08.122.2011.2302	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
319011 100 20180939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	950.000,00	100.000,00	667.313,09	0,00	1.517.313,09	148.092,39	1.517.313,09	0,00	0,00
319013 100 20180940	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	210.000,00	24.079,05	119.469,28	0,00	305.390,23	45.657,96	305.390,23	23.976,70	0,00
319113 100 20180942	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	98.000,00	49.299,94	11.934,44	0,00	60.634,50	2.952,96	60.634,50	5.568,60	0,00
335043 100 20180943	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	46.457,24	191.933,24	0,00	445.476,00	0,00	445.476,00	18.066,00	0,00
339014 100 20180944	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	6.632,50	0,00	9.632,50	400,00	9.632,50	160,00	0,00
339030 100 20180945	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	204.630,80	45.374,83	0,00	90.744,03	5.384,65	90.744,03	19.568,48	0,00
339030 122 20180946	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030 129 20180947	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.157,00	0,00	0,00	97.843,00	7.472,75	41.118,75	9.072,75	56.724,25
339033 100 20180948	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	68.854,56	110.794,02	0,00	43.939,46	0,00	43.939,46	5.645,14	0,00
339036 100 20180949	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	33.600,00	218.700,00	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00	18.000,00	0,00
339036 122 20180950	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339036 129 20180951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	12.707,00	0,00	22.707,00	3.200,00	22.707,00	3.200,00	0,00
339039 100 20180952	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	160.000,00	85.381,33	19.968,73	0,00	94.587,40	17.738,45	94.587,40	6.946,05	0,00
339039 122 20180953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339039 129 20180954	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	110.575,39	0,00	0,00	239.424,61	24.975,15	60.277,95	25.232,55	179.146,66
449051 100 20180955	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 20180956	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.645,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00
449052 129 20180957	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.555,00	0,00	18.445,00
319011 129 20181159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	164.606,66	0,00	214.606,66	0,00	201.406,66	0,00	13.200,00
319013 129 20181160	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	11.000,00	6.942,55	0,00	0,00	4.057,45	0,00	0,00	0,00	4.057,45
339034 100 20181408	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	17.134,80	0,00	0,00	42.865,20	0,00	42.865,20	7.144,20	0,00
339197 100 20181455	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	21.088,90	1.000,00	22.088,90	3.702,76	22.088,90	7.269,57	0,00
339033 129 20181470	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036 229 20181471	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	4.621,85	0,00	4.621,85	1.047,00	4.497,00	2.347,00	124,85
339039 229 20181472	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.902,15	0,00	10.902,15	800,00	9.855,15	800,00	1.047,00
339030 229 20181473	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.595,38	0,00	45.595,38	18.932,01	45.595,38	18.932,01	0,00
449052 229 20181474	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00
339033 229 20181477	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
319011 229 20181478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	13.833,33	71.300,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado

**Dezembro / 2018**

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 122 20181487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.604.900,00</b>	<b>758.757,66</b>	<b>1.740.260,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.587.402,41</b>	<b>294.189,41</b>	<b>3.312.257,20</b>	<b>171.929,05</b>	<b>275.145,21</b>
08.241.2011.2303	<b>MANUT. DA ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE</b>									
339030 100 20180958	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	43.152,36	0,00	43.152,36	10.420,50	43.152,36	18.924,74	0,00
339036 100 20180959	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
339039 100 20180960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	2.778,89	101.498,57	0,00	113.719,68	407,63	113.719,68	646,96	0,00
449052 100 20180961	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	9.427,00	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00	7.690,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>12.778,89</b>	<b>155.877,93</b>	<b>0,00</b>	<b>168.099,04</b>	<b>10.828,13</b>	<b>168.099,04</b>	<b>27.261,70</b>	<b>0,00</b>
08.242.2011.2606	<b>APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>									
339030 100 20180962	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 20180963	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180964	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 20180965	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	1.490,85	0,00	0,00	2.509,15	0,00	2.509,15	0,00	0,00
449052 100 20180968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>11.490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.2011.2301	<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE</b>									
319011 100 20180969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175.000,00	129.223,90	14.825,30	0,00	60.601,40	4.522,10	60.601,40	0,00	0,00
319013 100 20180970	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 20180971	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	21.530,05	2.146,06	0,00	10.616,01	508,97	10.616,01	1.138,62	0,00
335041 129 20180972	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180973	DIARIAS CIVIL	500,00	8.420,37	7.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180974	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.472,00	36.789,25	0,00	38.317,25	0,00	38.317,25	8.164,52	0,00
339030 129 20180975	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 129 20180976	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 20180977	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	33.000,00	3.500,00	12.700,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
339036 129 20180978	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180979	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	85.000,00	20.180,48	57.473,03	0,00	122.292,55	1.029,99	122.292,55	1.415,28	0,00
339039 129 20180980	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20180981	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	6.611,00	0,00	6.711,00	0,00	6.711,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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 129 20180983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20181409	SUBVENCÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181456	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	3.415,45	1.000,00	4.415,45	694,05	4.415,45	1.552,66	0,00
<b>Total:</b>		<b>457.300,00</b>	<b>315.026,80</b>	<b>141.880,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>285.153,66</b>	<b>6.755,11</b>	<b>285.153,66</b>	<b>12.271,08</b>	<b>0,00</b>
08.243.2011.2312	<b>MANUTENÇÃO DO PETI</b>									
339014 129 20180984	DIARIAS CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030 129 20180985	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	11.072,60	0,00	0,00	188.927,40	0,00	778,82	228,82	188.148,58
339036 129 20180986	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	6.050,00	0,00	1.039,50	1.039,50	5.010,50
339039 129 20180987	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	29.000,00	0,00	1.810,00	0,00	30.810,00	0,00	6.690,00	5.108,40	24.120,00
<b>Total:</b>		<b>234.200,00</b>	<b>11.072,60</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508,32</b>	<b>6.376,72</b>	<b>217.479,08</b>
08.244.2011.2304	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE</b>									
319011 100 20180989	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180990	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 20180991	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 20180992	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180993	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	135.000,00	16.869,68	0,00	0,00	118.130,32	0,00	118.130,32	0,00	0,00
339039 100 20180994	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	48.000,00	2.535,03	0,00	0,00	45.464,97	0,00	45.464,97	2.391,85	0,00
449052 100 20180995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>214.600,00</b>	<b>51.004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.595,29</b>	<b>0,00</b>	<b>163.595,29</b>	<b>2.391,85</b>	<b>0,00</b>
08.244.2011.2305	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO</b>									
339030 100 20180996	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 20180997	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 20180998	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	4.068,00	72.980,00	0,00	69.912,00	0,00	69.911,10	14.796,00	0,90
449052 100 20180999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>7.068,00</b>	<b>72.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.911,10</b>	<b>14.796,00</b>	<b>0,90</b>
08.244.2011.2306	<b>MANUT. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA</b>									
339018 100 20181000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	360.000,00	170.288,55	4.388,55	0,00	194.100,00	0,00	194.100,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>170.288,55</b>	<b>4.388,55</b>	<b>0,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.2011.2307	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>									



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
339030 100 20181001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.367,20	24.415,50	0,00	30.048,30	22.924,50	30.048,30	9.127,50	0,00
339030 129 20181002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20181003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	33.057,70	3.816,75	0,00	15.759,05	2.246,75	15.759,05	2.246,75	0,00
339036 100 20181004	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 129 20181005	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
339039 100 20181006	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	1.760,10	33.192,03	0,00	41.431,93	970,97	41.431,93	3.450,97	0,00
339039 129 20181007	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 20181008	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 20181009	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 20181010	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 20181011	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 20181012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20181422	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.135,20	0,00	864,80
<b>Total:</b>		<b>142.000,00</b>	<b>66.185,00</b>	<b>69.424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>145.239,28</b>	<b>26.142,22</b>	<b>94.374,48</b>	<b>14.825,22</b>	<b>50.864,80</b>
08.244.2011.2313	<b>MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA</b>									
339030 100 20181013	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	482,00	1.077,00	0,00	1.595,00	21,00	1.595,00	21,00	0,00
339032 100 20181014	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 20181015	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 20181016	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	800,00	0,00	900,00	30,00	900,00	30,00	0,00
339048 100 20181017	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.682,00</b>	<b>1.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>51,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.2011.2315	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
339030 100 20181022	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	3.817,00	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00	2.209,00	0,00
339030 129 20181023	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	36.178,73	0,00	56.178,73	318,63	51.303,32	871,91	4.875,41
339036 100 20181024	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	4.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
339036 129 20181025	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	94.000,00	41.451,15	0,00	0,00	52.548,85	0,00	900,00	0,00	51.648,85
339039 100 20181026	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	495,00	790,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	500,00	0,00
339039 129 20181027	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	3.059,20	0,00	8.059,20	2.940,00	8.059,20	3.575,80	0,00
449052 100 20181028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.317,61	1.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20181029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	19.387,10	0,00	19.487,10	0,00	11.594,50	0,00	7.892,60
339030 229 20181500	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.112,62	0,00	187,38





**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
<b>Total:</b>		<b>123.417,61</b>	<b>43.263,76</b>	<b>73.702,03</b>	<b>0,00</b>	<b>153.855,88</b>	<b>3.258,63</b>	<b>89.251,64</b>	<b>7.156,71</b>	<b>64.604,24</b>
08.244.2011.2316	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO</b>									
339030 100 20181030	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 20181031	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 20181032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.2011.2317	<b>MANUTENÇÃO DO CREDEQ</b>									
319011 100 20181033	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 20181034	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 20181035	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181036	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181037	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 20181038	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 20181039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.2011.2337	<b>GOIANESIA SEM MISERIA</b>									
339030 100 20181040	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 20181041	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20181042	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 122 20181043	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032 126 20181044	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036 100 20181045	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 20181046	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 126 20181047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20181048	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
339039 122 20181049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 126 20181050	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>		<b>9.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
08.244.2011.2339	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>									
339030 100 20181062	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	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 / 2018**

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.
339030 126 20181063	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030 129 20181064	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.065,00	0,00	7.935,00
339036 100 20181065	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 20181066	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339036 129 20181067	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 100 20181068	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
339039 126 20181069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339039 129 20181070	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	6.000,00	5.844,30	5.500,00
449052 100 20181071	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 20181072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449052 129 20181073	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
<b>Total:</b>		<b>137.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065,00</b>	<b>5.844,30</b>	<b>115.635,00</b>
08.244.2011.2911	<b>MANUT DO RESTAURANTE CIDADÃO</b>									
339030 100 20181410	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181411	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 20181412	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
449051 100 20181413	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20181414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.477.317,61</b>	<b>1.618.318,82</b>	<b>2.264.750,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.125.749,11</b>	<b>341.224,50</b>	<b>4.398.319,88</b>	<b>262.903,63</b>	<b>727.429,23</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>4.477.317,61</b>	<b>1.618.318,82</b>	<b>2.264.750,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.125.749,11</b>	<b>341.224,50</b>	<b>4.398.319,88</b>	<b>262.903,63</b>	<b>727.429,23</b>



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
319011 100 20181082	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	710.000,00	207.598,06	435.652,83	0,00	938.054,77	130.884,93	938.054,77	0,00	0,00
319013 100 20181083	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	45.000,00	0,00	822,80	0,00	45.822,80	6.642,71	45.822,80	3.694,69	0,00
319094 100 20181084	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20181085	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	22.982,85	14.932,88	0,00	91.950,03	10.035,02	91.950,03	10.177,04	0,00
339014 100 20181086	DIARIAS CIVIL	500,00	260,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
339030 100 20181087	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	62.859,84	12.150,94	0,00	29.291,10	1.612,21	29.291,10	12.491,35	0,00
339035 100 20181088	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 20181089	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 20181090	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	23.380,79	145,49	0,00	1.764,70	0,00	1.764,70	0,00	0,00
339093 100 20181091	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 20181092	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 20181093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197 100 20181457	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	6.836,35	45.597,65	1.000,00	39.761,30	13.684,19	39.761,30	13.877,87	0,00
319013 171 20181490	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	4.645,62	0,00	4.645,62	1.184,37	4.645,62	0,00	0,00
319011 171 20181491	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	69.965,23	0,00	69.965,23	0,00	69.965,23	0,00	0,00
319113 171 20181492	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	5.244,16	10.000,00	0,00	4.755,84	0,00	0,00	0,00	4.755,84
339197 171 20181493	APORTE COBERTU DEFICT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	6.485,26	0,00	6.485,26	0,00	0,00	0,00	6.485,26
319011 271 20181501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	9.109,94	0,00	9.109,94	0,00	9.109,93	0,00	0,01
	<b>Total:</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>386.162,05</b>	<b>609.508,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.241.846,59</b>	<b>164.043,43</b>	<b>1.230.605,48</b>	<b>40.240,95</b>	<b>11.241,11</b>
26.122.2013.2354	<b>EDUCAÇÃO DE TRANSITO</b>									
339030 100 20181094	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 171 20181095	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20181096	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 20181097	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 171 20181098	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 20181099	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 20181100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2018**

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.
26.122.2013.2355	<b>ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>									
339030 100 20181101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.385,12	0,00	26.385,12	0,00	26.385,12	0,00	0,00
339036 100 20181103	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 20181104	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
449052 100 20181106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.020,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>6.385,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.122.2013.2357	<b>ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA</b>									
339030 100 20181112	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 20181113	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 20181114	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 20181115	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	18.583,71	0,00	0,00	1.416,29	0,00	1.416,29	126,02	0,00
449052 100 20181116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.583,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,29</b>	<b>126,02</b>	<b>0,00</b>
26.122.2013.2358	<b>FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>									
339030 100 20181117	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8.885,22	0,00	0,00	41.114,78	0,00	41.114,78	0,00	0,00
339030 171 20181118	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 20181119	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 20181120	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339039 100 20181121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	27.945,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
339039 171 20181122	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 20181123	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 20181124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>69.230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.769,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.769,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.122.2013.2361	<b>CONSTRUCAO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									
449051 100 20181130	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 20181131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.122.2013.2362	<b>FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, LICENCIAMENTO DE OBRAS E GEOPROCESSAMENTO</b>									
319011 100 20181132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	520.000,00	178.667,63	0,00	0,00	341.332,37	0,00	341.332,37	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339030 100 20181133	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20181134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 271 20181489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	40.070,35	0,00	40.070,35	0,00	40.070,35	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>233.667,63</b>	<b>40.070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>381.402,72</b>	<b>0,00</b>	<b>381.402,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.965.500,00</b>	<b>916.163,61</b>	<b>655.964,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.706.300,50</b>	<b>164.043,43</b>	<b>1.695.059,39</b>	<b>40.366,97</b>	<b>11.241,11</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>1.965.500,00</b>	<b>916.163,61</b>	<b>655.964,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.706.300,50</b>	<b>164.043,43</b>	<b>1.695.059,39</b>	<b>40.366,97</b>	<b>11.241,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>163.084.678,</b>	<b>66.424.799,5</b>	<b>98.019.449,0</b>	<b>15.738.580,0</b>	<b>210.417.908,</b>	<b>12.539.215,5</b>	<b>175.106.392,</b>	<b>11.034.620,6</b>	<b>35.311.515,5</b>