

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	R\$ 49.242.058,58	49.242.058,58	3.757.941,42
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00	R\$ 1.734.594,43	1.734.594,43	1.108.405,57
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00	R\$ 1.734.594,43	1.734.594,43	1.108.405,57
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	74.200,00	0,00	74.200,00	R\$ 103,80	103,80	74.096,20
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.200,00	0,00	74.200,00	R\$ 103,80	103,80	74.096,20
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	63.600,00	0,00	63.600,00	R\$ 7.752,00	7.752,00	55.848,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,00	0,00	63.600,00	R\$ 7.752,00	7.752,00	55.848,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENZATÓRIA	76.320,00	0,00	76.320,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	4.320,00
01.01 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.320,00	0,00	76.320,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	4.320,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	954.000,00	0,00	954.000,00	R\$ 730.204,80	730.204,80	223.795,20
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.000,00	0,00	848.000,00	R\$ 720.000,00	720.000,00	128.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	R\$ 3.454,80	3.454,80	38.945,20
01.01 0103100012.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00	R\$ 0,00	0,00	21.200,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	R\$ 0,00	0,00	21.200,00
01.01 0103100012.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	R\$ 6.750,00	6.750,00	14.450,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.148.065,00	0,00	1.148.065,00	R\$ 612.317,88	612.317,88	535.747,12
01.01 0103100012.003 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.000,00	0,00	636.000,00	R\$ 412.664,74	412.664,74	223.335,26
01.01 0103100012.003 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.720,00	0,00	12.720,00	R\$ 0,00	0,00	12.720,00
01.01 0103100012.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	R\$ 413,10	413,10	41.986,90
01.01 0103100012.003 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.380,00	0,00	77.380,00	R\$ 24.121,94	24.121,94	53.258,06
01.01 0103100012.003 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.160,00	0,00	38.160,00	R\$ 0,00	0,00	38.160,00
01.01 0103100012.003 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.500,00	0,00	79.500,00	R\$ 55.600,00	55.600,00	23.900,00
01.01 0103100012.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.985,00	0,00	121.985,00	R\$ 33.610,00	33.610,00	88.375,00
01.01 0103100012.003 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.200,00	0,00	127.200,00	R\$ 84.203,09	84.203,09	42.996,91
01.01 0103100012.003 33906200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E FGTS	392.041,00	0,00	392.041,00	R\$ 269.126,25	269.126,25	122.914,75
01.01 0103100012.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.041,00	0,00	392.041,00	R\$ 269.126,25	269.126,25	122.914,75
01.01 0103100012.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	113.420,00	0,00	113.420,00	R\$ 31.649,70	31.649,70	81.770,30
01.01 0103100012.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.660,00	0,00	64.660,00	R\$ 31.250,00	31.250,00	33.410,00
01.01 0103100012.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.720,00	0,00	12.720,00	R\$ 0,00	0,00	12.720,00
01.01 0103100012.005 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.720,00	0,00	12.720,00	R\$ 0,00	0,00	12.720,00
01.01 0103100012.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.360,00	0,00	6.360,00	R\$ 0,00	0,00	6.360,00
01.01 0103100012.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	0,00	6.360,00	R\$ 0,00	0,00	6.360,00
01.01 0103100012.005 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	R\$ 399,70	399,70	10.200,30
01.01 0127104952.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	21.354,00	0,00	21.354,00	R\$ 11.440,00	11.440,00	9.914,00
01.01 0127104952.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.354,00	0,00	21.354,00	R\$ 11.440,00	11.440,00	9.914,00
02.00	PODER EXECUTIVO	50.157.000,00	0,00	50.157.000,00	R\$ 47.507.464,15	47.507.464,15	2.649.535,85
02.01	GABINETE DO PREFEITO	631.180,00	0,00	631.180,00	R\$ 611.754,67	611.754,67	19.425,33
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.300,00	0,00	7.300,00	R\$ 7.300,00	7.300,00	0,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00	0,00	7.300,00	R\$ 7.300,00	7.300,00	0,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	623.880,00	0,00	623.880,00	R\$ 604.454,67	604.454,67	19.425,33
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.330,00	0,00	623.330,00	R\$ 603.904,67	603.904,67	19.425,33
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00	0,00	550,00	R\$ 550,00	550,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.203 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0812200212.204	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0812200212.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0812200212.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0812200212.204 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.355.320,00	0,00	5.355.320,00	R\$ 5.256.078,94	5.256.078,94	99.241,06
02.02 0412200211.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 11.930,00	11.930,00	70,00
02.02 0412200211.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 11.930,00	11.930,00	70,00
02.02 0412200212.205	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	955.820,00	0,00	955.820,00	R\$ 920.414,32	920.414,32	35.405,68
02.02 0412200212.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 496.975,52	496.975,52	3.024,48
02.02 0412200212.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 19.800,90	19.800,90	10.199,10
02.02 0412200212.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	R\$ 300,00	300,00	0,00
02.02 0412200212.205 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 15.000,00	15.000,00	0,00
02.02 0412200212.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 158.245,00	158.245,00	21.755,00
02.02 0412200212.205 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.520,00	0,00	230.520,00	R\$ 230.092,90	230.092,90	427,10
02.02 0412200212.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.206 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412200212.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.206 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.207 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	582.300,00	0,00	582.300,00	R\$ 580.413,46	580.413,46	1.886,54
02.02 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	582.300,00	0,00	582.300,00	R\$ 580.413,46	580.413,46	1.886,54
02.02 0412200212.209	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	507.500,00	0,00	507.500,00	R\$ 506.614,04	506.614,04	885,96
02.02 0412200212.209 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	507.500,00	0,00	507.500,00	R\$ 506.614,04	506.614,04	885,96
02.02 0412300321.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.173.200,00	0,00	1.173.200,00	R\$ 1.172.811,77	1.172.811,77	388,23
02.02 0412300321.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.173.200,00	0,00	1.173.200,00	R\$ 1.172.811,77	1.172.811,77	388,23
02.02 0412300322.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	80.500,00	0,00	80.500,00	R\$ 71.953,12	71.953,12	8.546,88
02.02 0412300322.210 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.301,69	24.301,69	698,31
02.02 0412300322.210 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.871,94	7.871,94	128,06
02.02 0412300322.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412300322.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412300322.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.050,14	29.050,14	949,86
02.02 0412300322.210 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	6.700,00
02.02 0412300322.210 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 9.429,35	9.429,35	70,65
02.02 0412300322.211	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412300322.211 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412300402.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 107.274,81	107.274,81	12.725,19
02.02 0412300402.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.485,00	2.485,00	7.515,00
02.02 0412300402.212 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.02 0412300402.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.300,00	5.300,00	4.700,00
02.02 0412300402.212 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 99.489,81	99.489,81	510,19
02.02 0927104922.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	897.000,00	0,00	897.000,00	R\$ 860.091,04	860.091,04	36.908,96
02.02 0927104922.213 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897.000,00	0,00	897.000,00	R\$ 860.091,04	860.091,04	36.908,96
02.02 0927104952.214	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	R\$ 1.024.576,38	1.024.576,38	2.423,62
02.02 0927104952.214 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	847.000,00	0,00	847.000,00	R\$ 846.961,02	846.961,02	38,98
02.02 0927104952.214 31900300	PENSÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 177.615,36	177.615,36	2.384,64
02.03	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.279.800,00	0,00	5.279.800,00	R\$ 5.112.510,08	5.112.510,08	167.289,92
02.03 1236101881.104	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE UNIDADES ESC. E QUADRA ESPORTIVAS	379.000,00	0,00	379.000,00	R\$ 374.250,66	374.250,66	4.749,34
02.03 1236101881.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.000,00	0,00	379.000,00	R\$ 374.250,66	374.250,66	4.749,34
02.03 1236101882.215	REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.500,00	9.500,00	500,00
02.03 1236101882.215 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236101882.215 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.500,00	9.500,00	500,00
02.03 1236101882.215 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236101882.216	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	R\$ 1.122.468,50	1.122.468,50	47.531,50
02.03 1236101882.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 132.680,00	132.680,00	7.320,00
02.03 1236101882.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	0,00	436.000,00	R\$ 426.317,20	426.317,20	9.682,80
02.03 1236101882.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	300,00	9.700,00
02.03 1236101882.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 345.268,95	345.268,95	4.731,05
02.03 1236101882.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236101882.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 43.940,00	43.940,00	4.060,00
02.03 1236101882.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00	0,00	186.000,00	R\$ 173.962,35	173.962,35	12.037,65
02.03 1236501902.217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 43.530,65	43.530,65	21.469,35
02.03 1236501902.217 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236501902.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 1236501902.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236501902.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.130,65	35.130,65	14.869,35
02.03 1236501902.217 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236501902.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.400,00	8.400,00	6.600,00
02.03 1236501902.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236601872.218 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236702522.219	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1236702522.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236702522.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236702522.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 1236702522.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236702522.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 1236702522.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 1236702522.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 1236801881.105	AQUISIÇÃO MOBILIARIOS ESCOLAR E EQUIP. DIVERSOS P/ ESCOLAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 23.320,00	23.320,00	6.680,00
02.03 1236801881.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 23.320,00	23.320,00	6.680,00
02.03 1236801881.106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801881.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 1236801881.107	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00
02.03 1236801881.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00
02.03 1236801881.108	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA E ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.220	MANTER AÇÕES DO PDDE	45.500,00	0,00	45.500,00	R\$ 45.273,23	45.273,23	226,77
02.03 1236801882.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.500,00	0,00	45.500,00	R\$ 45.273,23	45.273,23	226,77
02.03 1236801882.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	663.600,00	0,00	663.600,00	R\$ 646.585,52	646.585,52	17.014,48
02.03 1236801882.221 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 92.900,67	92.900,67	7.099,33
02.03 1236801882.221 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.221 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.894,55	49.894,55	105,45
02.03 1236801882.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.780,00	7.780,00	2.220,00
02.03 1236801882.221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.221 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.600,00	0,00	112.600,00	R\$ 112.270,96	112.270,96	329,04
02.03 1236801882.221 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	R\$ 61.391,21	61.391,21	5.608,79
02.03 1236801882.221 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.000,00	0,00	324.000,00	R\$ 322.348,13	322.348,13	1.651,87
02.03 1236801882.222	FORNECER MERENDA ESCOLAR	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	R\$ 1.762.878,43	1.762.878,43	121,57
02.03 1236801882.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	R\$ 1.762.878,43	1.762.878,43	121,57
02.03 1236801882.223	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 178.092,13	178.092,13	1.907,87
02.03 1236801882.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.223 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 178.092,13	178.092,13	1.907,87
02.03 1236801882.224	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236801882.225	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 1236801882.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.03 1236802152.226	PROVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236802152.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236802152.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1236802152.226 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 9.460,00	9.460,00	40,00
02.03 1339202471.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 9.460,00	9.460,00	40,00
02.03 1339202471.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202471.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202471.111	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202472.227	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	649.700,00	0,00	649.700,00	R\$ 647.009,96	647.009,96	2.690,04
02.03 1339202472.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.900,00	0,00	11.900,00	R\$ 11.873,20	11.873,20	26,80
02.03 1339202472.227 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202472.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202472.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 67.457,50	67.457,50	2.542,50
02.03 1339202472.227 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.800,00	0,00	567.800,00	R\$ 567.679,26	567.679,26	120,74
02.03 1339202472.227 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202472.228	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.665,10	1.665,10	8.334,90
02.03 1339202472.228 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202472.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 1339202472.228 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.665,10	1.665,10	3.334,90
02.03 1339202472.229	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339202472.229 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 2339202472.230	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1012200212.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012200212.233 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012200212.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012200212.233 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012200212.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1012200212.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012200212.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.781.780,00	0,00	5.781.780,00	R\$ 5.733.058,77	5.733.058,77	48.721,23
02.05 0618201742.235	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 0618201742.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 0618201742.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0618201742.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 0618201742.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0618201742.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545100251.112	CONTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545100251.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.113	REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.114	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	R\$ 1.644.859,16	1.644.859,16	3.140,84
02.05 1545103231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	R\$ 1.644.859,16	1.644.859,16	3.140,84
02.05 1545103231.115	CONSTRUÇÃO, AMP. E RESTAURAÇÃO DE CANAL E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.116	DESAPROPIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.116 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 1545103231.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103231.117 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103232.236	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	R\$ 1.866.480,84	1.866.480,84	7.519,16
02.05 1545103232.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103232.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.800,00	0,00	592.800,00	R\$ 592.766,81	592.766,81	33,19
02.05 1545103232.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545103232.236 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.048.200,00	0,00	1.048.200,00	R\$ 1.048.173,05	1.048.173,05	26,95
02.05 1545103232.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.600,00	9.600,00	400,00
02.05 1545103232.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 61.632,11	61.632,11	367,89
02.05 1545103232.236 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	0,00	161.000,00	R\$ 154.308,87	154.308,87	6.691,13
02.05 1545203251.118	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
02.05 1545203251.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
02.05 1545203252.237	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.476.480,00	0,00	1.476.480,00	R\$ 1.470.990,68	1.470.990,68	5.489,32
02.05 1545203252.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.480,00	0,00	200.480,00	R\$ 200.480,00	200.480,00	0,00
02.05 1545203252.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	R\$ 1.165.338,18	1.165.338,18	4.661,82
02.05 1545203252.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.872,50	19.872,50	127,50
02.05 1545203252.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.300,00	10.300,00	700,00
02.05 1545203252.237 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 75.000,00	75.000,00	0,00
02.05 1545203261.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203261.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203262.238	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.040,66	2.040,66	7.959,34
02.05 1545203262.238 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203262.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203262.238 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.040,66	2.040,66	7.959,34
02.05 1545203271.120	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1545203271.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203272.239	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	582.000,00	0,00	582.000,00	R\$ 568.135,18	568.135,18	13.864,82
02.05 1545203272.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203272.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1545203272.239 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.000,00	0,00	582.000,00	R\$ 568.135,18	568.135,18	13.864,82
02.05 1581303281.121	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1581303281.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1648203161.122	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1648203161.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1751204491.123	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1751204491.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1751204491.124	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854404471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854404471.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854404471.126	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1854404471.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2060500961.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2060500961.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2678205341.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2678205341.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2678205341.129	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	81.300,00	0,00	81.300,00	R\$ 80.552,25	80.552,25	747,75
02.05 2678205341.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.300,00	0,00	81.300,00	R\$ 80.552,25	80.552,25	747,75
02.05 2678205342.240	MANUTENÇÃO SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2678205342.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 2678205342.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2678205342.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2781202241.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2781202241.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E AÇÕES	926.100,00	0,00	926.100,00	R\$ 904.103,82	904.103,82	21.996,18
02.06 2369103531.131	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103531.131 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.241	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	66.100,00	0,00	66.100,00	R\$ 59.177,15	59.177,15	6.922,85
02.06 2369103532.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.072,00	10.072,00	4.928,00
02.06 2369103532.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.100,00	0,00	31.100,00	R\$ 31.037,80	31.037,80	62,20
02.06 2369103532.241 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.067,35	18.067,35	1.932,65
02.06 2369103532.242	FOMENTO E PROMOÇÃO À INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.242 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.242 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.243	FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.244	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 844.926,67	844.926,67	15.073,33
02.06 2369103532.244 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 844.926,67	844.926,67	15.073,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.06 2369103532.244 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 148.880,33	148.880,33	1.119,67
02.06 2369103532.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.238,08	3.238,08	6.761,92
02.06 2369103532.244 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.050,00	29.050,00	950,00
02.06 2369103532.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00	R\$ 566.958,26	566.958,26	3.041,74
02.06 2369103532.245	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.245 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.246	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2369103532.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	258.750,00	0,00	258.750,00	R\$ 240.642,49	240.642,49	18.107,51
02.07 0412200201.132	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200201.132 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.247	GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	243.750,00	0,00	243.750,00	R\$ 226.402,49	226.402,49	17.347,51
02.07 0412200202.247 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	R\$ 83.500,00	83.500,00	13.500,00
02.07 0412200202.247 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.247 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.247 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.247 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0412200202.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 38.980,00	38.980,00	1.020,00
02.07 0412200202.247 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	0,00	106.000,00	R\$ 103.922,49	103.922,49	2.077,51
02.07 0412200202.248	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLITICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.248 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0412200202.248 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1854101112.249	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.240,00	14.240,00	760,00
02.07 1854101112.249 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1854101112.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1854101112.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	0,00
02.07 1854101112.249 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.240,00	7.240,00	760,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS	185.550,00	0,00	185.550,00	R\$ 179.038,75	179.038,75	6.511,25
02.08 0812200202.250	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	69.500,00	0,00	69.500,00	R\$ 64.634,87	64.634,87	4.865,13
02.08 0812200202.250 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 63.986,25	63.986,25	13,75
02.08 0812200202.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 440,00	440,00	4.560,00
02.08 0812200202.250 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.250 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.250 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	R\$ 208,62	208,62	291,38
02.08 0812200202.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 17.402,88	17.402,88	597,12
02.08 0812200202.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.251 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.251 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.925,00	7.925,00	75,00
02.08 0812200202.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 6.925,00	6.925,00	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 0812200202.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.577,88	2.577,88	422,12
02.08 0824404862.252	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	87.000,00	0,00	87.000,00	R\$ 86.751,00	86.751,00	249,00
02.08 0824404862.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.000,00	0,00	87.000,00	R\$ 86.751,00	86.751,00	249,00
02.08 0824404862.252 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404862.253	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	750,00	0,00	750,00	R\$ 750,00	750,00	0,00
02.08 0824404862.253 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00	0,00	750,00	R\$ 750,00	750,00	0,00
02.08 0824404862.254	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404862.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404862.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404862.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404862.254 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0824404862.255	AUXILIO FUNERAL	10.300,00	0,00	10.300,00	R\$ 9.500,00	9.500,00	800,00
02.08 0824404862.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	10.300,00	R\$ 9.500,00	9.500,00	800,00
02.08 0836302152.256	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0836302152.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0836302152.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0836302152.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0848203162.257	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0848203162.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09	FUNDEB	15.068.450,00	0,00	15.068.450,00	R\$ 15.048.353,32	15.048.353,32	20.096,68
02.09 1236101882.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	10.360.300,00	0,00	10.360.300,00	R\$ 10.357.949,70	10.357.949,70	2.350,30
02.09 1236101882.258 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.300,00	0,00	971.300,00	R\$ 971.239,86	971.239,86	60,14
02.09 1236101882.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	R\$ 7.498.682,78	7.498.682,78	1.317,22
02.09 1236101882.258 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.889.000,00	0,00	1.889.000,00	R\$ 1.888.027,06	1.888.027,06	972,94
02.09 1236101882.259	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	10.000.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 1236101882.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 668.873,70	668.873,70	1.126,30
02.09 1236101882.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.000,00	0,00	978.000,00	R\$ 977.394,86	977.394,86	605,14
02.09 1236101882.259 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	R\$ 371.842,02	371.842,02	157,98
02.09 1236101882.259 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	445.500,00	0,00	445.500,00	R\$ 439.667,95	439.667,95	5.832,05
02.09 1236101882.259 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.400,00	0,00	105.400,00	R\$ 102.416,91	102.416,91	2.983,09
02.09 1236101882.259 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 74.117,47	74.117,47	5.882,53
02.09 1236501902.260	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 154.632,96	154.632,96	367,04
02.09 1236501902.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1236501902.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 154.632,96	154.632,96	367,04
02.09 1236601872.261	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	514.000,00	0,00	514.000,00	R\$ 513.393,38	513.393,38	606,62
02.09 1236601872.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 25.428,60	25.428,60	571,40
02.09 1236601872.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	0,00	488.000,00	R\$ 487.964,78	487.964,78	35,22
02.09 1236801882.262	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.388.250,00	0,00	1.388.250,00	R\$ 1.388.064,37	1.388.064,37	185,63
02.09 1236801882.262 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	859.250,00	0,00	859.250,00	R\$ 859.247,26	859.247,26	2,74
02.09 1236801882.262 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.000,00	0,00	529.000,00	R\$ 528.817,11	528.817,11	182,89
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.145.070,00	0,00	14.145.070,00	R\$ 13.502.179,38	13.502.179,38	642.890,62
02.10 1030104281.133	CONSTRUÇÃO AMP. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 42.043,17	42.043,17	956,83
02.10 1030104281.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 42.043,17	42.043,17	956,83
02.10 1030104281.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.170,00	9.170,00	830,00
02.10 1030104281.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.170,00	9.170,00	830,00
02.10 1030104282.263	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.023.500,00	0,00	1.023.500,00	R\$ 905.489,12	905.489,12	118.010,88
02.10 1030104282.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 692.130,00	692.130,00	107.870,00
02.10 1030104282.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.263 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223.500,00	0,00	223.500,00	R\$ 213.359,12	213.359,12	10.140,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.10 1030104282.263 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
02.10 1030104282.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 60.074,00	60.074,00	926,00
02.10 1030104282.263 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 109.398,61	109.398,61	601,39
02.10 1030104282.264	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.256.960,00	0,00	1.256.960,00	R\$ 1.224.190,91	1.224.190,91	32.769,09
02.10 1030104282.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.460,00	0,00	31.460,00	R\$ 31.460,00	31.460,00	0,00
02.10 1030104282.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	R\$ 1.177.535,67	1.177.535,67	32.464,33
02.10 1030104282.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.264 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.264 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	0,00	15.500,00	R\$ 15.195,24	15.195,24	304,76
02.10 1030104282.265	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	258.000,00	0,00	258.000,00	R\$ 224.355,85	224.355,85	33.644,15
02.10 1030104282.265 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.000,00	0,00	258.000,00	R\$ 224.355,85	224.355,85	33.644,15
02.10 1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 48.480,00	48.480,00	19.520,00
02.10 1030104282.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 44.880,00	44.880,00	13.120,00
02.10 1030104282.266 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.266 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	6.400,00
02.10 1030104282.267	MANUTENÇÃO DO NASF	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 74.587,50	74.587,50	25.412,50
02.10 1030104282.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 74.587,50	74.587,50	25.412,50
02.10 1030104282.267 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.267 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.268	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	112.000,00	0,00	112.000,00	R\$ 106.127,35	106.127,35	5.872,65
02.10 1030104282.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030104282.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.10 1030204281.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030204281.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	67.070,00	0,00	67.070,00	R\$ 67.040,00	67.040,00	30,00
02.10 1030204281.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.070,00	0,00	67.070,00	R\$ 67.040,00	67.040,00	30,00
02.10 1030204281.138	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	512.000,00	0,00	512.000,00	R\$ 511.173,80	511.173,80	826,20
02.10 1030204281.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.000,00	0,00	512.000,00	R\$ 511.173,80	511.173,80	826,20
02.10 1030204282.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.307.920,00	0,00	7.307.920,00	R\$ 7.173.271,21	7.173.271,21	134.648,79
02.10 1030204282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.595.100,00	0,00	1.595.100,00	R\$ 1.594.189,27	1.594.189,27	910,73
02.10 1030204282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.950,00	0,00	2.261.950,00	R\$ 2.261.683,30	2.261.683,30	266,70
02.10 1030204282.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030204282.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.043.870,00	0,00	2.043.870,00	R\$ 1.968.459,44	1.968.459,44	75.410,56
02.10 1030204282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 900,00	900,00	9.100,00
02.10 1030204282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00	0,00	121.000,00	R\$ 109.890,50	109.890,50	11.109,50
02.10 1030204282.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00	0,00	449.000,00	R\$ 448.967,97	448.967,97	32,03
02.10 1030204282.272 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.000,00	0,00	827.000,00	R\$ 789.180,73	789.180,73	37.819,27
02.10 1030204282.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 41.800,00	41.800,00	11.200,00
02.10 1030204282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 41.800,00	41.800,00	1.200,00
02.10 1030204282.273 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030204282.273 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030204282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1030204282.273 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1030204282.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	236.120,00	0,00	236.120,00	R\$ 196.122,27	196.122,27	39.997,73
02.10 1030204282.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.120,00	0,00	181.120,00	R\$ 181.117,00	181.117,00	3,00
02.10 1030204282.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.382,48	6.382,48	8.617,52
02.10 1030204282.274 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	8.200,00
02.10 1030204282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.10 1030204282.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 522,79	522,79	9.477,21
02.10 1030304282.275	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.367,50	18.367,50	1.632,50
02.10 1030304282.275 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.367,50	18.367,50	1.632,50
02.10 1030504282.276	VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	334.000,00	0,00	334.000,00	R\$ 300.869,39	300.869,39	33.130,61
02.10 1030504282.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 45.821,40	45.821,40	4.178,60
02.10 1030504282.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 211.283,80	211.283,80	18.716,20
02.10 1030504282.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.124,06	11.124,06	8.875,94
02.10 1030504282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.450,00	9.450,00	550,00
02.10 1030504282.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.190,13	23.190,13	809,87
02.10 1030604282.277	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1030604282.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	R\$ 908.315,38	908.315,38	1.491.684,62
02.11 0812200212.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	561.500,00	0,00	561.500,00	R\$ 358.472,69	358.472,69	203.027,31
02.11 0812200212.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 28.960,00	28.960,00	9.040,00
02.11 0812200212.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 94.293,33	94.293,33	15.706,67
02.11 0812200212.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 100.379,50	100.379,50	79.620,50
02.11 0812200212.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.290,00	2.290,00	7.710,00
02.11 0812200212.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 37.046,64	37.046,64	62.953,36
02.11 0812200212.278 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.992,00	1.992,00	8.008,00
02.11 0812200212.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	0,00	33.500,00	R\$ 33.420,00	33.420,00	80,00
02.11 0812200212.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.091,22	60.091,22	19.908,78
02.11 0824104852.279	APOIO PESSOAS IDOSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 11.390,00	11.390,00	38.610,00
02.11 0824104852.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824104852.279 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824104852.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 0824104852.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.390,00	8.390,00	1.610,00
02.11 0824104852.279 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	7.000,00
02.11 0824204872.280	APOIO AS PESSOAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 0824204872.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824204872.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824204872.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824204872.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824204872.280 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824304832.281	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 8.980,00	8.980,00	51.020,00
02.11 0824304832.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824304832.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824304832.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824304832.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824304832.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.980,00	8.980,00	1.020,00
02.11 0824304832.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 0824304832.282	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	810.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 180.705,35	180.705,35	629.294,65
02.11 0824304832.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 103.760,00	103.760,00	296.240,00
02.11 0824304832.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 41.668,95	41.668,95	308.331,05
02.11 0824304832.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 0824304832.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.650,00	19.650,00	350,00
02.11 0824304832.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.626,40	15.626,40	4.373,60
02.11 0824404861.139	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.639,00	3.639,00	46.361,00
02.11 0824404861.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.639,00	3.639,00	46.361,00
02.11 0824404861.140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.11 0824404861.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0824304832.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.604,27	5.604,27	34.395,73
02.12 0824304832.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824304832.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 1.650,00	1.650,00	4.350,00
02.12 0824304832.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.174,28	3.174,28	6.825,72
02.12 0824304832.290 33904100	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00

