

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
01	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA								
01.19	JUDICIARIA								
01.19.02	JUDICIARIA								
01.19.02.061	ACAO JUDICIARIA								
2.501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS								
3.3.90.30.00/0001	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.34.00/0002	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.36.00/0003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.108,00			6.081,00	2.027,00			2.027,00
3.3.90.39.00/0004	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
4.4.90.52.00/0005	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.014,00			922,74	91,26			91,26
	<b>Total por Ação</b>	<b>39.527,00</b>			<b>29.807,49</b>	<b>9.719,51</b>		<b>9.719,51</b>	<b>9.719,51</b>
01.20	GABINETE DO PREFEITO								
01.20.02	JUDICIARIA								
01.20.02.061	ACAO JUDICIARIA								
2.297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEFENSORIA PÚBLICA								
3.3.90.30.00/0006	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0007	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.39.00/0008	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.699,01	1.368,99	43,62	88,27	1.280,72
58	Servicos de Telecomunicacoes						43,62	88,27	
	<b>Total por Ação</b>	<b>60.811,00</b>			<b>7.500,01</b>	<b>53.310,99</b>	<b>43,62</b>	<b>53.310,99</b>	<b>62.942,23</b>
01.20.04	ADMINISTRACAO								
01.20.04.122	ADMINISTRACAO GERAL								
1.245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITO								
4.4.90.52.00/0009	Equipamentos E Materiais Permanentes	101.350,00				101.350,00			101.350,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>101.350,00</b>				<b>101.350,00</b>		<b>101.350,00</b>	<b>164.292,23</b>
2.006	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.09.00/0014	Salário-Família	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.1.90.11.00/0015	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	606.750,00				606.750,00	52.694,81	127.745,07	479.004,93
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						20.725,81	63.807,07	
07	Subsidio Prefeito						20.989,00	41.978,00	
08	Subsidio Vice-Prefeito						10.980,00	21.960,00	
3.1.90.13.00/0016	Obrigações Patronais	40.540,00				40.540,00	6.746,37	6.746,37	33.793,63

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
02	Contribuição Patronal para o INSS						6.746,37	6.746,37	
3.1.90.94.00/0017	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.1.91.13.00/0018	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	50.675,00				50.675,00	5.597,07	5.597,07	45.077,93
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						5.597,07	5.597,07	
3.3.90.14.00/0019	Diárias - Pessoal Civil	50.675,00				50.675,00	1.800,00	2.840,00	47.835,00
00	Diárias - Civil						1.800,00	2.840,00	
3.3.90.30.00/0020	Material De Consumo	70.945,00				70.945,00		138,50	70.806,50
17	Material de Processamento de Dados							15,00	
07	Generos de Alimentacao							123,50	
3.3.90.33.00/0021	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.34.00/0022	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	60.810,00				60.810,00			60.810,00
3.3.90.36.00/0023	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.39.00/0024	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.689,00				51.689,00	3.593,71	6.682,58	45.006,42
66	Servicos Judiciarios						5,76	539,28	
58	Servicos de Telecomunicacoes						779,27	1.348,70	
63	Servicos Graficos							150,00	
88	Servicos de Publicidade e Propaganda						2.500,00	2.500,00	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						308,68	1.114,60	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							30,00	
23	Festividades e Homenagens							1.000,00	
3.3.90.46.00/0025	Auxílio-Alimentação	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.48.00/0026	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.49.00/0027	Auxílio-Transporte	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.92.00/0028	Despesas De Exercícios Anteriores	507,00			461,37	45,63			45,63
3.3.90.93.00/0029	Indenizações E Restituições	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.97.00/0030	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	15.000,00			9.957,24	5.042,76			5.042,76
4.4.90.52.00/0031	Equipamentos E Materiais Permanentes	11.007,00			8.255,25	2.751,75			2.751,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>1.039.680,00</b>			<b>65.874,09</b>	<b>973.805,91</b>	<b>70.431,96</b>	<b>973.805,91</b>	<b>988.348,55</b>
2.008	RECEPÇÕES, FEST. CIV. E COMEMORAÇÕES								
3.3.90.30.00/0010	Material De Consumo	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.31.00/0011	Premiações Culturais, Art. E Científicas	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.36.00/0012	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00/0013	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.620,00				121.620,00			121.620,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>202.701,00</b>			<b>15.203,00</b>	<b>187.498,00</b>		<b>187.498,00</b>	<b>1.175.846,55</b>
2.296	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GAB. DO VICE-PREFEITO								
3.3.90.30.00/0032	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0033	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0034	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.767,46	1.300,54	44,72	44,72	1.255,82
58	Servicos de Telecomunicacoes						44,72	44,72	
	<b>Total por Ação</b>	<b>15.204,00</b>			<b>11.369,46</b>	<b>3.834,54</b>	<b>44,72</b>	<b>3.834,54</b>	<b>1.179.636,37</b>
2.298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OUVIDORIA PÚBLICA								
3.3.90.30.00/0035	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.34.00/0036	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.36.00/0037	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.39.00/0038	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>76.014,00</b>			<b>15.203,50</b>	<b>60.810,50</b>		<b>60.810,50</b>	<b>1.240.446,87</b>
01.29	SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO								
01.29.04	ADMINISTRACAO								
01.29.04.124	CONTROLE INTERNO								
2.299	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO								
3.1.90.09.00/0039	Salário-Família	101,00			91,91	9,09			9,09
3.1.90.11.00/0040	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.350,00				101.350,00	16.811,65	26.927,49	74.422,51
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						10.831,65	14.967,49	
09	Subsidio Secretário Municipal						5.980,00	11.960,00	
3.1.90.13.00/0041	Obrigações Patronais	8.108,00			5.141,38	2.966,62	1.879,24	1.879,24	1.087,38
02	Contribuição Patronal para o INSS						1.879,24	1.879,24	
3.1.90.94.00/0042	Indenizações Trabalhistas	6.081,00			4.560,75	1.520,25			1.520,25
3.1.91.13.00/0043	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.135,00			4.824,54	5.310,46	519,00	519,00	4.791,46
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						519,00	519,00	
3.3.90.14.00/0044	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.30.00/0045	Material De Consumo	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.34.00/0046	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.36.00/0047	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.39.00/0048	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.405,00			15.008,36	15.396,64	110,57	398,94	14.997,70

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						62,95	185,35	
58	Servicos de Telecomunicacoes						47,62	93,59	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							120,00	
3.3.90.97.00/0049	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	10.000,00			7.500,00	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00/0050	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.270,00			9.185,00	11.085,00		1.900,00	9.185,00
35	Equipamentos de Processamento de Dados							1.900,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>240.166,00</b>			<b>76.463,94</b>	<b>163.702,06</b>	<b>19.320,46</b>	<b>163.702,06</b>	<b>1.372.524,26</b>
01.30	SEC. ADMINISTRACAO EM GERAL								
01.30.04	ADMINISTRACAO								
01.30.04.122	ADMINISTRACAO GERAL								
1.222	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA								
4.4.90.51.00/0051	Obras E Instalacoes	70.945,00				70.945,00			70.945,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>70.945,00</b>				<b>70.945,00</b>		<b>70.945,00</b>	<b>1.443.469,26</b>
2.504	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL								
3.1.90.01.00/0052	Aposentadorias	30.405,00			15.202,50	15.202,50			15.202,50
3.1.90.04.00/0053	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
3.1.90.09.00/0054	Salário-Família	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.1.90.11.00/0055	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				1.000.000,00	98.864,43	201.589,66	798.410,34
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						40.078,38	80.738,40	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						52.806,05	111.720,52	
09	Subsidio Secretário Municipal						5.980,00	9.130,74	
3.1.90.94.00/0056	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.14.00/0057	Diárias - Pessoal Civil	24.324,00			11.522,00	12.802,00	200,00	1.280,00	11.522,00
00	Diárias - Civil						200,00	1.280,00	
3.3.90.30.00/0058	Material De Consumo	60.810,00				60.810,00	13.162,45	17.066,85	43.743,15
07	Generos de Alimentacao						772,00	772,00	
16	Material de Expediente						11.013,85	14.183,25	
17	Material de Processamento de Dados						601,58	841,58	
19	Material de Acondicionamento e Embalagem							345,00	
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						709,60	709,60	
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis						65,42	65,42	
26	Material Eletrico e Eletronico							150,00	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.34.00/0059	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	152.025,00		277.647,00		429.672,00		429.672,00	
02	ASSESSORIA CONTÁBIL							18.000,00	
01	ASSESSORIA JURÍDICA							411.672,00	
3.3.90.35.00/0060	Serviços De Consultoria	152.025,00		330.447,00		482.472,00		370.800,00	111.672,00
00	Serviços de Consultoria							370.800,00	
3.3.90.36.00/0061	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.473,00		131.099,00		166.572,00	11.244,00	65.376,00	101.196,00
15	Locação de Imóveis						11.244,00	65.376,00	
3.3.90.39.00/0062	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		334.638,56		434.638,56	182.645,52	384.173,76	50.464,80
11	Locação de Softwares						90.000,00	90.250,00	
17	Manutenção de Conservação de Máquinas e Equipamentos						110,00	569,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						759,75	11.780,70	
44	Serviços de Água e Esgoto						1.967,29	4.973,34	
47	Serviços de Comunicação em Geral						560,00	6.086,26	
48	Serviços de Seleção e Treinamento							153,48	
49	Produções Jornalísticas							4.500,00	
50	Serviço Médico Hospital, Odontológico e Laboratórios						85.673,86	258.231,39	
58	Serviços de Telecomunicações						3.164,62	6.722,99	
80	Hospedagens							86,60	
95	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						410,00	820,00	
3.3.90.41.00/0063	Contribuições	50.675,00				50.675,00	4.224,06	8.238,12	42.436,88
00	Contribuições						4.224,06	8.238,12	
3.3.90.47.00/0064	Obrigações Tributárias E Contributivas	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.48.00/0065	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.92.00/0066	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.93.00/0067	Indenizações E Restituições	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.94.00/0068	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.97.00/0069	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	10.000,00			7.500,00	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00/0070	Equipamentos E Materiais Permanentes	35.068,00			17.998,50	17.069,50	1.070,00	1.070,00	15.999,50
35	Equipamentos de Processamento de Dados						1.070,00	1.070,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>1.723.375,00</b>		<b>1.073.831,56</b>	<b>95.674,23</b>	<b>2.701.532,33</b>	<b>311.410,46</b>	<b>2.701.532,33</b>	<b>2.665.735,20</b>
01.30.04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
2.274	PROTEÇÃO E DEFESA CONSUMIDOR								

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.90.09.00/0071	Salário-Família	101,00			91,91	9,09			9,09
3.1.90.11.00/0072	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.30.00/0073	Material De Consumo	10.034,00			7.525,50	2.508,50			2.508,50
3.3.90.36.00/0074	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.39.00/0075	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			5.424,48	4.710,52	439,10	1.718,44	2.992,08
43	Servicos de Energia Eletrica							339,97	
58	Servicos de Telecomunicacoes						439,10	1.378,47	
4.4.90.52.00/0076	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.675,00</b>			<b>35.845,64</b>	<b>14.829,36</b>	<b>439,10</b>	<b>14.829,36</b>	<b>2.678.846,12</b>
01.30.04.128	FORMACAO E RECURSOS HUMANOS								
2.012	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SERVIDORES PÚBLICO								
3.3.90.30.00/0077	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0078	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.39.00/0079	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>40.541,00</b>			<b>21.537,50</b>	<b>19.003,50</b>		<b>19.003,50</b>	<b>2.697.849,62</b>
01.30.09	PREVIDENCIA SOCIAL								
01.30.09.271	PREVIDENCIA BASICA								
2.028	CONTRIBUIÇÃO P/ PATRONAL RGPS - INSS E OUTROS								
3.1.90.13.00/0080	Obrigações Patronais	131.755,00				131.755,00	8.138,02	8.233,15	123.521,85
02	Contribuição Patronal para o INSS						7.941,25	8.036,38	
99	Outras Obrigacoes						196,77	196,77	
	<b>Total por Ação</b>	<b>131.755,00</b>				<b>131.755,00</b>	<b>8.138,02</b>	<b>131.755,00</b>	<b>2.821.371,47</b>
01.30.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2.029	CONTRIBUIÇÃO P/ PATRONAL ARAGUAIA PREV.- RPPS								
3.1.91.13.00/0081	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	131.755,00				131.755,00	20.441,46	20.473,17	111.281,83
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						20.441,46	20.473,17	
	<b>Total por Ação</b>	<b>131.755,00</b>				<b>131.755,00</b>	<b>20.441,46</b>	<b>131.755,00</b>	<b>2.932.653,30</b>
01.30.24	COMUNICACOES								
01.30.24.721	COMUNICACOES POSTAIS								
2.206	SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS CORREIO								
3.3.90.30.00/0082	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0083	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			1.251,25	8.883,75		8.760,00	123,75

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
15	Locacao de Imoveis							8.760,00	
3.3.90.39.00/0084	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			6.485,71	3.649,29	489,39	867,43	2.781,86
47	Servicos de Comunicacao em Geral						414,27	709,61	
58	Servicos de Telecomunicacoes						75,12	157,82	
	<b>Total por Ação</b>	<b>25.338,00</b>			<b>11.537,96</b>	<b>13.800,04</b>	<b>489,39</b>	<b>13.800,04</b>	<b>2.936.825,91</b>
01.30.24.722	TELECOMUNICACOES								
1.223	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. SISTEMA COMUNICAÇÃO								
4.4.90.51.00/0085	Obras E Instalacoes	111.485,00				111.485,00			111.485,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>111.485,00</b>				<b>111.485,00</b>		<b>111.485,00</b>	<b>3.048.310,91</b>
2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TELECOMUNICAÇÕES								
3.3.90.14.00/0086	Diárias - Pessoal Civil	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.30.00/0087	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.36.00/0088	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0089	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.810,00				60.810,00	432,84	1.415,86	59.394,14
43	Servicos de Energia Eletrica							48,12	
47	Servicos de Comunicacao em Geral							419,86	
58	Servicos de Telecomunicacoes						432,84	947,88	
4.4.90.52.00/0090	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>81.081,00</b>			<b>15.203,25</b>	<b>65.877,75</b>	<b>432,84</b>	<b>65.877,75</b>	<b>3.112.772,80</b>
01.31	AGENCIA DE PLANEJAMENTO								
01.31.04	ADMINISTRACAO								
01.31.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
2.271	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
3.1.90.09.00/0091	Salário-Família	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.1.90.11.00/0092	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.1.90.13.00/0093	Obrigações Patronais	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.1.91.13.00/0094	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	7.095,00			5.321,25	1.773,75			1.773,75
3.3.90.14.00/0095	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.30.00/0096	Material De Consumo	5.068,00			3.507,00	1.561,00		392,00	1.169,00
17	Material de Processamento de Dados							392,00	
3.3.90.34.00/0097	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.36.00/0098	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.054,00			3.040,50	1.013,50			1.013,50

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.37.00/0099	Locação De Mão-De-Obra	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.39.00/0100	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.945,00				70.945,00	99,34	918,90	70.026,10
05	Servicos Tecnicos Profissionais							738,56	
58	Servicos de Telecomunicacoes						99,34	180,34	
3.3.90.97.00/0101	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	20.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00/0102	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>179.122,00</b>			<b>38.156,98</b>	<b>140.965,02</b>	<b>99,34</b>	<b>140.965,02</b>	<b>3.252.426,92</b>
01.32	SETOR SEGURANCA PUBLICA								
01.32.05	DEFESA NACIONAL								
01.32.05.153	DEFESA TERRESTRE								
2.013	MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232								
3.3.90.14.00/0103	Diárias - Pessoal Civil	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.30.00/0104	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0105	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.39.00/0106	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.041,00			2.155,41	885,59	47,90	109,60	775,99
58	Servicos de Telecomunicacoes						47,90	99,60	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							10,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>10.137,00</b>			<b>7.801,89</b>	<b>2.335,11</b>	<b>47,90</b>	<b>2.335,11</b>	<b>3.254.652,43</b>
01.32.06	SEGURANCA PUBLICA								
01.32.06.181	POLICIAMENTO								
2.300	APOIO AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR								
3.1.90.09.00/0107	Salário-Família	203,00			184,73	18,27			18,27
3.1.90.11.00/0108	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.30.00/0109	Material De Consumo	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.36.00/0110	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00		1.890,00		12.025,00		12.000,00	25,00
15	Locacao de Imoveis							12.000,00	
3.3.90.39.00/0111	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.270,00		221,69	8.857,44	11.634,25	66,06	1.879,88	9.754,37
43	Servicos de Energia Eletrica							1.658,19	
44	Servicos de Agua e Esgoto						66,06	221,69	
	<b>Total por Ação</b>	<b>66.081,00</b>		<b>2.111,69</b>	<b>26.778,67</b>	<b>41.414,02</b>	<b>66,06</b>	<b>41.414,02</b>	<b>3.282.186,57</b>
2.303	APOIO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL								
3.3.90.30.00/0112	Material De Consumo	10.135,00			5.059,41	5.075,59	417,05	2.517,05	2.558,54



ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
07	Generos de Alimentacao							2.100,00	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						417,05	417,05	
3.3.90.36.00/0113	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.405,00			9.303,75	21.101,25		18.000,00	3.101,25
15	Locacao de Imoveis							18.000,00	
3.3.90.39.00/0114	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	20.270,00			9.802,90	10.467,10	664,20	664,20	9.802,90
43	Servicos de Energia Eletrica						664,20	664,20	
4.4.90.52.00/0115	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>81.080,00</b>			<b>34.301,06</b>	<b>46.778,94</b>	<b>1.081,25</b>	<b>46.778,94</b>	<b>3.307.784,26</b>
01.42	SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
01.42.15	URBANISMO								
01.42.15.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA								
1.200	CONSTRUÇÃO SALA DE VELÓRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00/0116	Obras E Instalacoes	200.000,00				200.000,00			200.000,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>3.507.784,26</b>
01.42.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
1.018	CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS, CALÇADAS E SARJETAS								
4.4.90.51.00/0129	Obras E Instalacoes	849.658,00				849.658,00			849.658,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>849.658,00</b>				<b>849.658,00</b>		<b>849.658,00</b>	<b>4.357.442,26</b>
1.019	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
4.4.90.51.00/0131	Obras E Instalacoes	360.248,00			6.917,25	353.330,75			353.330,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>360.248,00</b>			<b>6.917,25</b>	<b>353.330,75</b>		<b>353.330,75</b>	<b>4.710.773,01</b>
1.033	PAVIMENTAR E BLOQUETEAR VIAS URBANAS								
4.4.90.51.00/0130	Obras E Instalacoes	2.963.577,00			750.000,00	2.213.577,00		146.792,25	2.066.784,75
00	Obras e Instalacoes							146.792,25	
	<b>Total por Ação</b>	<b>2.963.577,00</b>			<b>750.000,00</b>	<b>2.213.577,00</b>		<b>2.213.577,00</b>	<b>6.777.557,76</b>
1.037	CONSTRUÇÃO DA ORLA PORTO LUIZ ALVES								
4.4.90.51.00/0117	Obras E Instalacoes	901.350,00		695.554,80		1.596.904,80		1.014.564,14	582.340,66
00	Obras e Instalacoes							1.014.564,14	
	<b>Total por Ação</b>	<b>901.350,00</b>		<b>695.554,80</b>		<b>1.596.904,80</b>		<b>1.596.904,80</b>	<b>7.359.898,42</b>
1.104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQ. P/AMPL. DA FROTA								
4.4.90.52.00/0118	Equipamentos E Materiais Permanentes	55.743,00				55.743,00			55.743,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>55.743,00</b>				<b>55.743,00</b>		<b>55.743,00</b>	<b>7.415.641,42</b>

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.178	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE CÓRREGO DOS BURITIS								
4.4.90.51.00/0119	Obras E Instalacoes	60.810,00				60.810,00			60.810,00
	Total por Ação	60.810,00				60.810,00		60.810,00	7.476.451,42
1.197	CONSTRUÇÃO DUPL. DE PONTE ACESSO SETOR MORADA SC								
4.4.90.51.00/0120	Obras E Instalacoes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	Total por Ação	10.135,00			7.601,25	2.533,75		2.533,75	7.478.985,17
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO								
4.4.90.51.00/0121	Obras E Instalacoes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	Total por Ação	10.135,00			7.601,25	2.533,75		2.533,75	7.481.518,92
1.237	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO								
4.4.90.51.00/0122	Obras E Instalacoes	101.350,00				101.350,00			101.350,00
	Total por Ação	101.350,00				101.350,00		101.350,00	7.582.868,92
1.248	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES								
4.4.90.51.00/0123	Obras E Instalacoes	50.675,00				50.675,00			50.675,00
	Total por Ação	50.675,00				50.675,00		50.675,00	7.633.543,92
1.249	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS								
4.4.90.51.00/0124	Obras E Instalacoes	200.000,00				200.000,00			200.000,00
	Total por Ação	200.000,00				200.000,00		200.000,00	7.833.543,92
1.254	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL								
4.4.90.61.00/0125	Aquisicao De Imoveis	167.228,00				167.228,00			167.228,00
	Total por Ação	167.228,00				167.228,00		167.228,00	8.000.771,92
2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C I D								
3.3.90.30.00/0126	Material De Consumo	73.855,00				73.855,00			73.855,00
3.3.90.36.00/0127	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0128	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.077,00			980,07	96,93			96,93
	Total por Ação	80.000,00			4.781,07	75.218,93		75.218,93	8.075.990,85
01.42.15.452	SERVICOS URBANOS								
2.046	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
3.3.90.30.00/0159	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.36.00/0160	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0161	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.405,00		3.504,36	9.051,94	24.857,42	2.174,27	15.294,92	9.562,50
43	Servicos de Energia Eletrica						1.382,55	10.340,56	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
44	Servicos de Agua e Esgoto						791,72	3.504,36	
20	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas							1.450,00	
4.4.90.52.00/0162	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>48.649,00</b>		<b>3.504,36</b>	<b>22.734,94</b>	<b>29.418,42</b>	<b>2.174,27</b>	<b>29.418,42</b>	<b>8.090.114,35</b>
2.059	MANUTENÇÃO SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS								
3.1.90.04.00/0132	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00				50.000,00			50.000,00
3.1.90.09.00/0133	Salário-Família	3.547,00			2.660,25	886,75			886,75
3.1.90.11.00/0134	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937.471,00				937.471,00	94.609,02	186.393,11	751.077,89
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						65.601,01	126.882,43	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	11.960,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						23.028,01	47.550,68	
3.1.90.13.00/0135	Obrigações Patronais	30.405,00				30.405,00	5.180,38	5.180,38	25.224,62
02	Contribuição Patronal para o INSS						5.180,38	5.180,38	
3.1.90.94.00/0136	Indenizações Trabalhistas	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.1.91.13.00/0137	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	162.160,00				162.160,00	20.129,11	20.224,24	141.935,76
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						20.129,11	20.224,24	
3.3.90.14.00/0138	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			3.598,50	1.469,50	180,00	270,00	1.199,50
00	Diarias - Civil						180,00	270,00	
3.3.90.30.00/0139	Material De Consumo	160.670,00		17.319,66	910,00	177.079,66	18.010,97	100.296,28	76.783,38
28	Material de Protecao e Seguranca						330,00	330,00	
42	Ferramentas						89,38	194,18	
39	Material para Manutencao de Veiculos						4.647,00	35.163,16	
26	Material Eletrico e Eletronico						31,80	3.761,50	
21	Material de Copa e Cozinha						525,00	525,00	
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis						2.349,50	2.974,58	
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						3.137,50	4.137,50	
19	Material de Acondicionamento e Embalagem						180,00	180,00	
16	Material de Expediente						32,05	32,05	
11	Material Quimico							300,00	
07	Generos de Alimentacao						492,50	1.400,49	
04	Gas Engarrafado						164,00	164,00	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						4.843,26	34.889,54	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
25	Material para Manutencao de Bens Moveis						1.173,14	16.228,44	
17	Material de Processamento de Dados						15,84	15,84	
3.3.90.34.00/0140	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	131.755,00				131.755,00			131.755,00
3.3.90.36.00/0141	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	222.970,00			10.135,00	212.835,00	7.200,00	11.700,00	201.135,00
21	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						5.000,00	5.000,00	
20	Manutencao e Conservacao de Veiculos						750,00	2.250,00	
25	Servicos de Limpeza e Conservacao						1.450,00	1.450,00	
39	Fretes e Transportes de Encomendas							3.000,00	
3.3.90.37.00/0142	Locação De Mão-De-Obra	50.000,00				50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00/0143	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167.451,00		214.537,53	7.713,00	374.275,53	179.996,36	366.562,53	7.713,00
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos						275,00	275,00	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						415,83	1.795,83	
79	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional						175.000,00	350.000,00	
20	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas							90,00	
58	Servicos de Telecomunicacoes						387,92	706,14	
43	Servicos de Energia Eletrica						1.804,97	7.146,53	
44	Servicos de Agua e Esgoto						833,92	2.395,45	
47	Servicos de Comunicacao em Geral							350,00	
63	Servicos Graficos							15,00	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						1.278,72	3.788,58	
3.3.90.46.00/0144	Auxílio-Alimentação	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.49.00/0145	Auxílio-Transporte	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.92.00/0146	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.93.00/0147	Indenizações E Restituições	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.94.00/0148	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.97.00/0149	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	50.000,00				50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00/0150	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.068,00		4.700,00	3.801,00	5.967,00		4.700,00	1.267,00
34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							4.700,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>2.048.525,00</b>		<b>236.557,19</b>	<b>69.014,24</b>	<b>2.216.067,95</b>	<b>325.305,84</b>	<b>2.216.067,95</b>	<b>9.610.855,76</b>
2.080	<b>MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>								
3.3.90.30.00/0151	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.36.00/0152	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00/0153	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00			922,74	91,26			91,26
4.4.90.52.00/0154	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.844,57	182,43			182,43
	<b>Total por Ação</b>	<b>18.244,00</b>			<b>14.169,56</b>	<b>4.074,44</b>		<b>4.074,44</b>	<b>9.614.930,20</b>
2.099	<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>								
3.3.90.30.00/0155	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.36.00/0156	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0157	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.125,27	1.942,73		573,95	1.368,78
43	Servicos de Energia Eletrica							573,95	
4.4.90.52.00/0158	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>22.298,00</b>			<b>16.047,77</b>	<b>6.250,23</b>		<b>6.250,23</b>	<b>9.620.606,48</b>
01.42.25	<b>ENERGIA</b>								
01.42.25.752	<b>ENERGIA ELETRICA</b>								
2.045	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>								
3.3.90.14.00/0163	Diárias - Pessoal Civil	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.30.00/0164	Material De Consumo	123.777,00				123.777,00		18,00	123.759,00
25	Material para Manutencao de Bens Moveis							18,00	
3.3.90.36.00/0165	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.027,00			1.337,82	689,18			689,18
3.3.90.39.00/0166	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	94.746,00				94.746,00		1.834,42	92.911,58
43	Servicos de Energia Eletrica							1.834,42	
4.4.90.52.00/0167	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>228.659,00</b>			<b>7.419,57</b>	<b>221.239,43</b>		<b>221.239,43</b>	<b>9.839.993,49</b>
01.42.26	<b>TRANSPORTE</b>								
01.42.26.781	<b>TRANSPORTE AEREO</b>								
2.214	<b>MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>								
3.3.90.30.00/0168	Material De Consumo	2.000,00			1.320,00	680,00			680,00
3.3.90.36.00/0169	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.39.00/0170	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			2.250,00	750,00			750,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>6.014,00</b>			<b>4.492,74</b>	<b>1.521,26</b>		<b>1.521,26</b>	<b>9.841.514,75</b>
01.43	<b>AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>								
01.43.26	<b>TRANSPORTE</b>								
01.43.26.782	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>								
1.034	<b>ABERTURA OU REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>								

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00/0171	Obras E Instalacoes	81.080,00				81.080,00			81.080,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>81.080,00</b>				<b>81.080,00</b>		<b>81.080,00</b>	<b>9.922.594,75</b>
1.035	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PONTE, BUEIRO E MATA-BURRO								
4.4.90.51.00/0172	Obras E Instalacoes	81.080,00				81.080,00			81.080,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>81.080,00</b>				<b>81.080,00</b>		<b>81.080,00</b>	<b>10.003.674,75</b>
1.211	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS								
4.4.90.52.00/0173	Equipamentos E Materiais Permanentes	314.185,00			7.601,25	306.583,75			306.583,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>314.185,00</b>			<b>7.601,25</b>	<b>306.583,75</b>		<b>306.583,75</b>	<b>10.310.258,50</b>
2.200	APOIO FINANCEIR MANUT. DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
3.1.71.70.00/0184	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.71.70.00/0185	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.675,00				50.675,00			50.675,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>65.878,00</b>			<b>7.601,50</b>	<b>58.276,50</b>		<b>58.276,50</b>	<b>10.368.535,00</b>
2.506	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE TRANSPORT								
3.1.90.09.00/0174	Salário-Família	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.1.90.11.00/0175	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.1.90.13.00/0176	Obrigações Patronais	4.054,00			3.040,50	1.013,50			1.013,50
3.1.91.13.00/0177	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	70.945,00				70.945,00			70.945,00
3.3.90.14.00/0178	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.30.00/0179	Material De Consumo	289.423,00		11.560,00		300.983,00	2.415,17	40.876,07	260.106,93
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						275,17	11.292,93	
39	Material para Manutencao de Veiculos						2.140,00	29.583,14	
3.3.90.36.00/0180	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.540,00				40.540,00	200,00	600,00	39.940,00
20	Manutencao e Conservacao de Veiculos						200,00	600,00	
3.3.90.39.00/0181	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.675,00		1.810,00		52.485,00	1.810,00	3.810,00	48.675,00
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						1.810,00	3.810,00	
3.3.90.92.00/0182	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.97.00/0183	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	5.000,00			3.750,00	1.250,00			1.250,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>518.408,00</b>		<b>13.370,00</b>	<b>12.436,98</b>	<b>519.341,02</b>	<b>4.425,17</b>	<b>519.341,02</b>	<b>10.842.589,95</b>
01.45	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA								
01.45.04	ADMINISTRACAO								
01.45.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
1.046	AQUIS.VEÍCULOS ATEND. SECRETARIA DE FINANÇAS								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00/0186	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.675,00			25.337,50	25.337,50			25.337,50
	<b>Total por Ação</b>	50.675,00			25.337,50	25.337,50		25.337,50	10.867.927,45
2.207	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA								
3.1.90.04.00/0187	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
3.1.90.09.00/0188	Salário-Família	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.1.90.11.00/0189	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.041,00				750.041,00	97.450,51	222.134,85	527.906,15
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	16.943,33	
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						80.673,65	173.738,35	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						10.796,86	31.453,17	
3.1.90.13.00/0190	Obrigações Patronais	26.351,00			13.175,50	13.175,50	3.266,88	3.266,88	9.908,62
02	Contribuição Patronal para o INSS						3.266,88	3.266,88	
3.1.90.94.00/0191	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.1.91.13.00/0192	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	101.350,00				101.350,00	32.119,46	32.119,46	69.230,54
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						32.119,46	32.119,46	
3.2.90.21.00/0193	Juros Sobre A Divida Por Contrato	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.2.90.22.00/0194	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.2.90.24.00/0195	Outros Encargos Sobre A Divida Mobiliaria	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.2.90.25.00/0196	Encargos S/Oper. De Credito P/ Antecip. Receita	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.2.90.75.00/0197	Correção Monetária Da Dívida De Operações De Crédito Por Antecip.	101.350,00				101.350,00			101.350,00
3.3.90.14.00/0198	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.30.00/0199	Material De Consumo	106.418,00			7.601,25	98.816,75	7.823,98	8.008,28	90.808,47
16	Material de Expediente						7.823,98	7.880,58	
17	Material de Processamento de Dados							35,00	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							92,70	
3.3.90.34.00/0200	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	91.215,00		70.875,00		162.090,00		162.000,00	90,00
02	ASSESSORIA CONTÁBIL							162.000,00	
3.3.90.35.00/0201	Serviços De Consultoria	101.350,00				101.350,00	70.800,00	70.800,00	30.550,00
00	Servicos de Consultoria						70.800,00	70.800,00	
3.3.90.36.00/0202	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.405,00				30.405,00		12.072,00	18.333,00
15	Locacao de Imoveis							12.072,00	
3.3.90.37.00/0203	Locação De Mão-De-Obra	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.39.00/0204	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.215,00		786,17	9.238,27	94.762,90	9.267,91	18.797,73	75.965,17

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
58	Servicos de Telecomunicacoes						557,35	1.487,41	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						515,00	1.355,00	
88	Servicos de Publicidade e Propaganda							812,00	
81	Servicos Bancarios						2.303,85	5.250,63	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						1.508,02	4.934,15	
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos						420,00	420,00	
43	Servicos de Energia Eletrica						441,22	760,43	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						365,08	365,08	
05	Servicos Tecnicos Profissionais						2.959,19	2.959,19	
44	Servicos de Agua e Esgoto						198,20	453,84	
3.3.90.41.00/0205	Contribuicoes	40.540,00				40.540,00			40.540,00
3.3.90.46.00/0206	Auxílio-Alimentação	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.48.00/0207	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.49.00/0208	Auxílio-Transporte	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.91.00/0209	Sentenças Judiciais	380.000,00			0,20	379.999,80	29.591,98	193.623,74	186.376,06
00	Sentencas Judiciais						29.591,98	193.623,74	
3.3.90.92.00/0210	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.93.00/0211	Indenizações E Restituições	100.504,00				100.504,00		15.060,57	85.443,43
00	Indenizacoes e Restituicoes							15.060,57	
3.3.90.94.00/0212	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.97.00/0213	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	40.000,00				40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.00/0214	Equipamentos E Materiais Permanentes	68.986,00			10.692,75	58.293,25			58.293,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>2.205.511,00</b>		<b>71.661,17</b>	<b>114.564,95</b>	<b>2.162.607,22</b>	<b>250.320,72</b>	<b>2.162.607,22</b>	<b>12.292.651,16</b>
01.45.09	PREVIDENCIA SOCIAL								
01.45.09.271	PREVIDENCIA BASICA								
2.251	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RGPS - INSS								
4.6.90.71.00/0215	Principal Da Divida Contratual Resgatado	50.000,00				50.000,00			50.000,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.342.651,16</b>
01.45.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2.014	PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV - RPPS								
4.6.91.71.00/0216	Parcelamento De Dívida - Rpps	101.350,00		5.097,58		106.447,58	33.559,66	50.963,59	55.483,99
01	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA						33.559,66	50.963,59	



ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
Total por Ação		101.350,00		5.097,58		106.447,58	33.559,66	106.447,58	12.398.135,15
01.45.11	TRABALHO								
01.45.11.331	PROTECAO E BENEFICIOS TRABALHADOR								
2.017	CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP								
3.3.90.47.00/0217	Obrigações Tributárias E Contributivas	225.000,00			13.260,43	211.739,57	45.975,04	100.195,89	111.543,68
00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas						45.975,04	100.195,89	
Total por Ação		225.000,00			13.260,43	211.739,57	45.975,04	211.739,57	12.509.678,83
01.45.28	ENCARGOS ESPECIAIS								
01.45.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA								
2.018	ADMINISTRAÇÃO COORD. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
4.6.90.71.00/0218	Principal Da Divida Contratual Resgatado	100.000,00				100.000,00			100.000,00
4.6.90.75.00/0219	Correc.Monet.Div.De Oper.De Credito Antecip.Da Receita	50.675,00				50.675,00			50.675,00
Total por Ação		150.675,00				150.675,00		150.675,00	12.660.353,83
01.48	SEC.MUL.DES. ECONÔMICO AG. PECUÁRIA IND. COMÉRCIO								
01.48.20	AGRICULTURA								
01.48.20.605	ABASTECIMENTO								
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS								
3.3.90.14.00/0220	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.30.00/0221	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0222	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0223	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
4.4.90.52.00/0224	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.337,82	689,18			689,18
Total por Ação		27.366,00			20.342,07	7.023,93		7.023,93	12.667.377,76
01.48.20.606	EXTENSAO RURAL								
1.164	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA								
4.4.90.52.00/0225	Equipamentos E Materiais Permanentes	309.118,00			3.801,00	305.317,00			305.317,00
Total por Ação		309.118,00			3.801,00	305.317,00		305.317,00	12.972.694,76
1.226	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4.4.90.52.00/0226	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.405,00				30.405,00			30.405,00
Total por Ação		30.405,00				30.405,00		30.405,00	13.003.099,76
2.051	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRIC. PEC. INDUSTRIAS E COMÉRCIO								
3.1.90.09.00/0227	Salário-Família	1.014,00			922,74	91,26			91,26

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00/0228	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.025,00				152.025,00	23.980,39	48.188,42	103.836,58
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						18.000,39	36.228,42	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	11.960,00	
3.1.90.13.00/0229	Obrigações Patronais	10.135,00			5.204,03	4.930,97	4.794,44	4.794,44	136,53
02	Contribuição Patronal para o INSS						4.794,44	4.794,44	
3.1.90.94.00/0230	Indenizações Trabalhistas	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.1.91.13.00/0231	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.135,00			7.002,61	3.132,39			3.132,39
3.3.90.14.00/0232	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.30.00/0233	Material De Consumo	70.945,00				70.945,00	3.246,64	7.557,32	63.387,68
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						218,38	2.489,06	
07	Generos de Alimentacao						75,00	75,00	
16	Material de Expediente						216,26	227,26	
17	Material de Processamento de Dados							118,00	
25	Material para Manutencao de Bens Moveis						1.257,00	1.257,00	
26	Material Eletrico e Eletronico							736,00	
28	Material de Protecao e Seguranca							95,00	
39	Material para Manutencao de Veiculos						1.480,00	2.560,00	
3.3.90.36.00/0234	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00		30.822,00		40.957,00		40.957,00	
15	Locacao de Imoveis							40.957,00	
3.3.90.39.00/0235	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00		67,62	3.223,29	6.979,33	1.083,13	4.847,22	2.132,11
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						120,00	120,00	
88	Servicos de Publicidade e Propaganda							345,10	
58	Servicos de Telecomunicacoes						545,41	743,01	
44	Servicos de Agua e Esgoto						32,72	80,36	
43	Servicos de Energia Eletrica						285,00	978,75	
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos						100,00	100,00	
16	Manutencao de Conservacao de Bens Imoveis							480,00	
05	Servicos Tecnicos Profissionais							2.000,00	
3.3.90.46.00/0236	Auxílio-Alimentação	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.49.00/0237	Auxílio-Transporte	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.92.00/0238	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.93.00/0239	Indenizações E Restituições	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.97.00/0240	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	15.000,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00
4.4.90.52.00/0241	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.135,00		86.965,00		97.100,00		48.550,00	48.550,00
28	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial							48.550,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>326.147,00</b>		<b>117.854,62</b>	<b>51.380,91</b>	<b>392.620,71</b>	<b>33.104,60</b>	<b>392.620,71</b>	<b>13.240.826,07</b>
2.053	CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER								
3.3.70.41.00/0242	Contribuicoes	25.844,00			12.022,00	13.822,00	900,00	1.800,00	12.022,00
00	Contribuicoes						900,00	1.800,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>25.844,00</b>			<b>12.022,00</b>	<b>13.822,00</b>	<b>900,00</b>	<b>13.822,00</b>	<b>13.252.848,07</b>
2.054	APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL								
3.3.90.30.00/0243	Material De Consumo	4.054,00			3.040,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.32.00/0244	Material De Distribuicao Gratuita	2.027,00			1.844,57	182,43			182,43
3.3.90.36.00/0245	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.39.00/0246	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
4.4.90.52.00/0247	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>12.162,00</b>			<b>9.445,82</b>	<b>2.716,18</b>		<b>2.716,18</b>	<b>13.255.564,25</b>
2.266	APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES								
3.3.90.30.00/0248	Material De Consumo	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.36.00/0249	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.39.00/0250	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054,00			3.040,50	1.013,50			1.013,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>9.122,00</b>			<b>6.841,50</b>	<b>2.280,50</b>		<b>2.280,50</b>	<b>13.257.844,75</b>
01.48.20.607	IRRIGACAO								
1.225	CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS								
4.4.90.52.00/0251	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.405,00				30.405,00			30.405,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>				<b>30.405,00</b>		<b>30.405,00</b>	<b>13.288.249,75</b>
01.48.22	INDUSTRIA								
01.48.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL								
1.026	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/DOAÇÃO INST. INDUSTRIAS								
4.4.90.61.00/0252	Aquisicao De Imoveis	100.000,00				100.000,00			100.000,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>13.388.249,75</b>
01.48.23	COMERCIO E SERVICOS								
01.48.23.691	PROMOCAO COMERCIAL								
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA - ACIASMA								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00/0253	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.31.00/0254	Premiações Culturais, Art. E Científicas	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.32.00/0255	Material De Distribuicao Gratuita	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0256	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.39.00/0257	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>33.447,00</b>			<b>25.085,25</b>	<b>8.361,75</b>		<b>8.361,75</b>	<b>13.396.611,50</b>
01.50	SEC. MUL. DA EDUCACAO E CULTURA								
01.50.12	EDUCACAO								
01.50.12.271	PREVIDENCIA BASICA								
2.050	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RGPS - INSS								
4.6.90.71.00/0258	Principal Da Divida Contratual Resgatado	50.000,00				50.000,00			50.000,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>13.446.611,50</b>
2.502	CONTRIBUIÇÃO P/ PATRONAL COM RGPS - INSS								
3.1.90.13.00/0259	Obrigações Patronais	50.675,00				50.675,00	15.038,87	15.038,87	35.636,13
02	Contribuição Patronal para o INSS						15.038,87	15.038,87	
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.675,00</b>				<b>50.675,00</b>	<b>15.038,87</b>	<b>50.675,00</b>	<b>13.482.247,63</b>
01.50.12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
2.011	CONTRIBUIÇÃO P/ PATRONAL RPPS - ARAGUAIA PREV.								
3.1.91.13.00/0260	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	101.350,00				101.350,00	61.659,55	62.669,14	38.680,86
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						61.659,55	62.669,14	
	<b>Total por Ação</b>	<b>101.350,00</b>				<b>101.350,00</b>	<b>61.659,55</b>	<b>101.350,00</b>	<b>13.520.928,49</b>
2.047	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RPPS - ARAGUAIA PREV.								
4.6.91.71.00/0261	Parcelamento De Divida - Rpps	80.000,00				80.000,00			80.000,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>13.600.928,49</b>
01.50.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL								
1.039	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES								
4.4.90.51.00/0262	Obras E Instalacoes	597.425,00				597.425,00			597.425,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>597.425,00</b>				<b>597.425,00</b>		<b>597.425,00</b>	<b>14.198.353,49</b>
1.050	AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO								
4.4.90.52.00/0263	Equipamentos E Materiais Permanentes	35.473,00				35.473,00			35.473,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>35.473,00</b>				<b>35.473,00</b>		<b>35.473,00</b>	<b>14.233.826,49</b>
1.110	CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.								

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00/0264	Obras E Instalacoes	506.750,00				506.750,00			506.750,00
	Total por Ação	506.750,00				506.750,00		506.750,00	14.740.576,49
1.240	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS								
4.4.90.51.00/0265	Obras E Instalacoes	101.350,00				101.350,00			101.350,00
	Total por Ação	101.350,00				101.350,00		101.350,00	14.841.926,49
1.251	REFORMA E AMPL.PRÉDIO SEC. EDUCAÇÃO								
4.4.90.51.00/0266	Obras E Instalacoes	200.000,00				200.000,00			200.000,00
	Total por Ação	200.000,00				200.000,00		200.000,00	15.041.926,49
1.252	AQUIS. VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR								
4.4.90.52.00/0267	Equipamentos E Materiais Permanentes	101.350,00				101.350,00			101.350,00
	Total por Ação	101.350,00				101.350,00		101.350,00	15.143.276,49
2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00/0268	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.36.00/0269	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	163.802,00				163.802,00			163.802,00
3.3.90.39.00/0270	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.176.542,00			80.121,36	2.096.420,64	108.855,36	108.855,36	1.987.565,28
65	Servicos de Apoio ao Ensino						108.855,36	108.855,36	
4.4.90.52.00/0271	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.014,00			922,74	91,26			91,26
	Total por Ação	2.351.493,00			88.645,35	2.262.847,65	108.855,36	2.262.847,65	17.297.268,78
2.124	MANUTENÇÃO E COORD. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA								
3.1.90.04.00/0272	Contratação Por Tempo Determinado	10.135,00		173.126,86		183.261,86	62.296,58	120.965,28	62.296,58
00	Contratacao por Tempo Determinado						62.296,58	120.965,28	
3.1.90.09.00/0273	Salário-Família	2.534,00			1.900,50	633,50			633,50
3.1.90.11.00/0274	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.250,00		177.806,49		1.698.056,49	164.451,73	342.258,22	1.355.798,27
09	Subsidio Secretário Municipal						5.980,00	19.933,32	
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						143.956,94	293.444,35	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						14.514,79	28.880,55	
3.1.90.13.00/0275	Obrigações Patronais	15.203,00			10.328,57	4.874,43	582,54	582,54	4.291,89
99	Outras Obrigacoes						582,54	582,54	
3.1.90.94.00/0276	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.14.00/0277	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			6.441,25	3.693,75	500,00	630,00	3.063,75
00	Diarias - Civil						500,00	630,00	
3.3.90.30.00/0278	Material De Consumo	785.251,00		57.851,46		843.102,46	87.099,33	104.879,15	738.223,31

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis						37,50	546,50	
39	Material para Manutencao de Veiculos							4.572,70	
28	Material de Protecao e Seguranca						708,49	708,49	
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						16.487,40	16.487,40	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						7.788,02	13.855,43	
07	Generos de Alimentacao						51.220,75	57.851,46	
04	Gas Engarrafado						2.460,00	2.460,00	
16	Material de Expediente						8.397,17	8.397,17	
3.3.90.32.00/0279	Material De Distribuicao Gratuita	8.108,00			6.081,00	2.027,00			2.027,00
3.3.90.34.00/0280	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	20.270,00		51.730,00		72.000,00		36.000,00	36.000,00
02	ASSESSORIA CONTÁBIL							36.000,00	
3.3.90.35.00/0281	Serviços De Consultoria	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.36.00/0282	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101.350,00				101.350,00			101.350,00
3.3.90.37.00/0283	Locação De Mão-De-Obra	100.000,00				100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00/0284	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		152.995,57	7.075,99	485.919,58	74.417,92	234.653,00	251.266,58
58	Servicos de Telecomunicacoes						1.714,02	2.744,62	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							300,00	
65	Servicos de Apoio ao Ensino						7.824,96	7.824,96	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						48.730,82	148.392,94	
47	Servicos de Comunicacao em Geral							1.560,00	
44	Servicos de Agua e Esgoto						5.608,60	18.134,14	
43	Servicos de Energia Eletrica						1.843,60	35.274,67	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						8.287,14	20.012,89	
01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						408,78	408,78	
3.3.90.46.00/0285	Auxílio-Alimentação	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.47.00/0286	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.92.00/0287	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.93.00/0288	Indenizações E Restituições	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.94.00/0289	Indenizações E Restituições Trabalhistas	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.97.00/0290	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	20.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00/0291	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.068,00			2.731,00	2.337,00			2.337,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>3.081.209,00</b>		<b>613.510,38</b>	<b>72.086,05</b>	<b>3.622.633,33</b>	<b>389.348,10</b>	<b>3.622.633,33</b>	<b>20.079.933,92</b>

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.273	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.30.00/0296	Material De Consumo	932.114,00		2.936,40		935.050,40	7.914,39	7.914,39	927.136,01
07	Generos de Alimentacao						7.914,39	7.914,39	
	<b>Total por Ação</b>	<b>932.114,00</b>		<b>2.936,40</b>		<b>935.050,40</b>	<b>7.914,39</b>	<b>935.050,40</b>	<b>21.007.069,93</b>
2.282	MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO								
3.3.90.14.00/0292	Diárias - Pessoal Civil	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.30.00/0293	Material De Consumo	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.36.00/0294	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.39.00/0295	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00		276,67		1.290,67	43,62	1.290,67	
66	Servicos Judiciarios							1.202,40	
58	Servicos de Telecomunicacoes						43,62	88,27	
	<b>Total por Ação</b>	<b>4.056,00</b>		<b>276,67</b>	<b>2.768,22</b>	<b>1.564,45</b>	<b>43,62</b>	<b>1.564,45</b>	<b>21.007.343,71</b>
01.50.12.364	ENSINO SUPERIOR								
2.362	TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS NÍVEL SUPERIOR								
3.3.90.36.00/0297	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.000,00			2.848,00	48.152,00			48.152,00
3.3.90.39.00/0298	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00			910,00	50.090,00			50.090,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>102.000,00</b>			<b>3.758,00</b>	<b>98.242,00</b>		<b>98.242,00</b>	<b>21.105.585,71</b>
01.50.12.365	EDUCACAO INFANTIL								
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES								
3.3.90.30.00/0299	Material De Consumo	177.363,00		2.130,83		179.493,83	1.901,91	2.130,83	177.363,00
07	Generos de Alimentacao						1.901,91	2.130,83	
3.3.90.36.00/0300	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101.350,00				101.350,00			101.350,00
3.3.90.39.00/0301	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	334.455,00		2.520,26		336.975,26	4.107,81	18.281,34	318.693,92
43	Servicos de Energia Eletrica						1.408,21	8.669,27	
44	Servicos de Agua e Esgoto						2.050,36	7.728,02	
47	Servicos de Comunicacao em Geral							540,00	
58	Servicos de Telecomunicacoes						649,24	1.284,05	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							60,00	
4.4.90.52.00/0302	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.405,00		1.590,00		31.995,00		1.590,00	30.405,00
12	Aparelhos e Utensilios Domesticos							1.590,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>643.573,00</b>		<b>6.241,09</b>		<b>649.814,09</b>	<b>6.009,72</b>	<b>649.814,09</b>	<b>21.733.397,63</b>
01.50.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.125	APOIO À ALFABETIZAÇÃO ESCOLARIZAÇÃO JOVENS E ADULT								
3.3.90.30.00/0303	Material De Consumo	92.327,00			1.520,25	90.806,75			90.806,75
3.3.90.36.00/0304	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.190,00			10.804,74	3.385,26			3.385,26
3.3.90.39.00/0305	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.109,00			6.243,99	1.865,01			1.865,01
4.4.90.52.00/0306	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>116.653,00</b>			<b>20.089,23</b>	<b>96.563,77</b>		<b>96.563,77</b>	<b>21.829.961,40</b>
01.50.12.367	EDUCACAO ESPECIAL								
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL								
3.1.90.09.00/0307	Salário-Família	1.520,00			1.383,20	136,80			136,80
3.1.90.11.00/0308	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.108,00			6.081,00	2.027,00			2.027,00
3.3.90.14.00/0309	Diárias - Pessoal Civil	4.054,00			3.040,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.30.00/0310	Material De Consumo	15.203,00			10.447,25	4.755,75		1.000,00	3.755,75
39	Material para Manutencao de Veiculos							1.000,00	
3.3.90.36.00/0311	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.39.00/0312	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.108,00			4.113,50	3.994,50	2.360,00	2.530,00	1.464,50
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						2.360,00	2.530,00	
4.4.90.52.00/0313	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>41.048,00</b>			<b>28.268,94</b>	<b>12.779,06</b>	<b>2.360,00</b>	<b>12.779,06</b>	<b>21.839.210,46</b>
01.51	SETOR DE CULTURA								
01.51.13	CULTURA								
01.51.13.392	DIFUSAO CULTURAL								
1.017	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00/0324	Obras E Instalacoes	30.405,00				30.405,00			30.405,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>				<b>30.405,00</b>		<b>30.405,00</b>	<b>21.869.615,46</b>
1.065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL								
4.4.90.51.00/0314	Obras E Instalacoes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>10.135,00</b>			<b>7.601,25</b>	<b>2.533,75</b>		<b>2.533,75</b>	<b>21.872.149,21</b>
2.041	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA LITERATURA [ BIBLIOTECA ] SMA								
3.1.90.11.00/0325	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.30.00/0326	Material De Consumo	10.135,00			7.575,00	2.560,00	35,00	35,00	2.525,00
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis						35,00	35,00	
3.3.90.36.00/0327	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.081,00			3.060,75	1.020,25			1.020,25



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00/0328	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.081,00			4.437,46	1.643,54	43,62	89,40	1.554,14
58	Servicos de Telecomunicacoes						43,62	89,40	
4.4.90.52.00/0329	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>28.406,00</b>			<b>21.154,96</b>	<b>7.251,04</b>	<b>78,62</b>	<b>7.251,04</b>	<b>21.879.275,85</b>
2.042	<b>MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A CULTURA EM GERAL</b>								
3.3.90.30.00/0315	Material De Consumo	11.149,00			8.361,75	2.787,25			2.787,25
3.3.90.31.00/0316	Premiações Culturais, Art. E Científicas	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.36.00/0317	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.041,00		459,00		3.500,00		3.500,00	
59	Servicos de Audio, Video e Foto							3.500,00	
3.3.90.39.00/0318	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00		1.296,78	2.400,62	3.964,16	475,04	2.334,62	1.629,54
58	Servicos de Telecomunicacoes						83,46	83,46	
43	Servicos de Energia Eletrica							954,38	
44	Servicos de Agua e Esgoto						391,58	1.296,78	
3.3.90.41.00/0319	Contribuicoes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
4.4.90.52.00/0320	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>37.502,00</b>		<b>1.755,78</b>	<b>24.445,37</b>	<b>14.812,41</b>	<b>475,04</b>	<b>14.812,41</b>	<b>21.888.253,64</b>
2.120	<b>IMPLANTAÇÃO DA BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE</b>								
3.3.90.30.00/0321	Material De Consumo	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.36.00/0322	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.39.00/0323	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00			922,74	91,26			91,26
	<b>Total por Ação</b>	<b>4.055,00</b>			<b>3.365,73</b>	<b>689,27</b>		<b>689,27</b>	<b>21.888.942,91</b>
01.53	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER								
01.53.27	DESPORTO E LAZER								
01.53.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO								
2.211	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER</b>								
3.1.90.09.00/0330	Salário-Família	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.1.90.11.00/0331	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.1.90.13.00/0332	Obrigações Patronais	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.1.90.94.00/0333	Indenizações Trabalhistas	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.1.91.13.00/0334	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.14.00/0335	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			3.676,00	1.392,00			1.392,00
3.3.90.30.00/0336	Material De Consumo	70.945,00				70.945,00			70.945,00

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos								
3.3.90.31.00/0337	Premiações Culturais, Art. E Científicas	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.34.00/0338	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.36.00/0339	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0340	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101.350,00		4.830,88		106.180,88	1.831,96	15.273,55	90.907,33
43	Servicos de Energia Eletrica						583,43	10.053,32	
44	Servicos de Agua e Esgoto						1.110,24	4.830,88	
47	Servicos de Comunicacao em Geral							100,00	
58	Servicos de Telecomunicacoes						138,29	229,35	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							60,00	
3.3.90.48.00/0341	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.49.00/0342	Auxílio-Transporte	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.93.00/0343	Indenizações E Restituições	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
3.3.90.94.00/0344	Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.027,00			1.520,25	506,75			506,75
3.3.90.97.00/0345	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	1.000,00			910,00	90,00			90,00
4.4.90.52.00/0346	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>270.595,00</b>		<b>4.830,88</b>	<b>35.915,99</b>	<b>239.509,89</b>	<b>1.831,96</b>	<b>239.509,89</b>	<b>22.113.179,25</b>
2.212	APOIO FINANCEIRO AO S.M.ESPORTE CLUBE								
3.3.50.41.00/0347	Contribuicoes	40.540,00		68.800,00		109.340,00	109.340,00	109.340,00	
00	Contribuicoes						109.340,00	109.340,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>40.540,00</b>		<b>68.800,00</b>		<b>109.340,00</b>	<b>109.340,00</b>	<b>109.340,00</b>	<b>22.113.179,25</b>
01.53.27.813	LAZER								
1.038	CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS								
4.4.90.51.00/0348	Obras E Instalacoes	25.338,00			12.669,00	12.669,00			12.669,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>25.338,00</b>			<b>12.669,00</b>	<b>12.669,00</b>		<b>12.669,00</b>	<b>22.125.848,25</b>
1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DEP. ESPORTE								
4.4.90.52.00/0349	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.675,00				50.675,00			50.675,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.675,00</b>				<b>50.675,00</b>		<b>50.675,00</b>	<b>22.176.523,25</b>
01.54	SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER								
01.54.23	COMERCIO E SERVICOS								
01.54.23.691	PROMOCAO COMERCIAL								
2.064	APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00/0350	Material De Consumo	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.31.00/0351	Premiações Culturais, Art. E Científicas	30.405,00				30.405,00			30.405,00
3.3.90.36.00/0352	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0353	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>45.609,00</b>			<b>11.403,00</b>	<b>34.206,00</b>		<b>34.206,00</b>	<b>22.210.729,25</b>
2.073	APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA								
3.3.50.43.00/0354	Subvencoes Sociais	202.700,00				202.700,00			202.700,00
3.3.90.30.00/0355	Material De Consumo	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.31.00/0356	Premiações Culturais, Art. E Científicas	15.203,00			7.601,50	7.601,50			7.601,50
3.3.90.36.00/0357	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.39.00/0358	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.675,00				50.675,00			50.675,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>288.848,00</b>			<b>22.804,00</b>	<b>266.044,00</b>		<b>266.044,00</b>	<b>22.476.773,25</b>
2.122	APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA								
3.3.90.30.00/0359	Material De Consumo	6.081,00			4.560,75	1.520,25			1.520,25
3.3.90.31.00/0360	Premiações Culturais, Art. E Científicas	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.36.00/0361	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			3.801,00	1.267,00			1.267,00
3.3.90.39.00/0362	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>34.460,00</b>			<b>20.777,50</b>	<b>13.682,50</b>		<b>13.682,50</b>	<b>22.490.455,75</b>
01.54.23.695	TURISMO								
1.136	AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO								
4.4.90.52.00/0364	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.405,00			2.119,24	28.285,76			28.285,76
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>			<b>2.119,24</b>	<b>28.285,76</b>		<b>28.285,76</b>	<b>22.518.741,51</b>
1.143	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL								
4.4.90.51.00/0363	Obras E Instalacoes	486.480,00				486.480,00			486.480,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>486.480,00</b>				<b>486.480,00</b>		<b>486.480,00</b>	<b>23.005.221,51</b>
1.203	CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS								
4.4.90.51.00/0365	Obras E Instalacoes	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>10.135,00</b>			<b>7.601,25</b>	<b>2.533,75</b>		<b>2.533,75</b>	<b>23.007.755,26</b>
1.241	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS								
4.4.90.51.00/0366	Obras E Instalacoes	304.050,00				304.050,00			304.050,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>304.050,00</b>				<b>304.050,00</b>		<b>304.050,00</b>	<b>23.311.805,26</b>
1.242	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PORTO L. ALVES								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00/0367	Obras E Instalacoes	101.350,00				101.350,00			101.350,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>101.350,00</b>				<b>101.350,00</b>		<b>101.350,00</b>	<b>23.413.155,26</b>
2.202	CONTRIBUIÇÃO P/INST. PESQ. TURISMO GOIÁS								
3.3.30.41.00/0368	Contribuicoes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>3.041,00</b>			<b>2.280,75</b>	<b>760,25</b>		<b>760,25</b>	<b>23.413.915,51</b>
2.215	COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO								
3.3.90.30.00/0369	Material De Consumo	70.945,00		10.115,90		81.060,90	10.115,90	10.115,90	70.945,00
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						3.490,00	3.490,00	
	07 Generos de Alimentacao						6.625,90	6.625,90	
3.3.90.31.00/0370	Premiações Culturais, Art. E Científicas	30.405,00			15.202,50	15.202,50			15.202,50
3.3.90.36.00/0371	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.37.00/0372	Locação De Mão-De-Obra	30.405,00			15.202,50	15.202,50			15.202,50
3.3.90.39.00/0373	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.316,00		170.009,40	11.901,31	175.424,09	127.487,40	127.574,37	47.849,72
	14 Locacao de Bens Moveis e Outras Naturezas e Intangiveis						7.950,00	7.950,00	
	23 Festividades e Homenagens						93.365,00	93.365,00	
	58 Servicos de Telecomunicacoes							86,97	
	63 Servicos Graficos						1.958,00	1.958,00	
	78 Limpeza e Conservacao						7.500,00	7.500,00	
	79 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional						7.450,00	7.450,00	
	80 Hospedagens						7.934,40	7.934,40	
	88 Servicos de Publicidade e Propaganda						1.330,00	1.330,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>159.206,00</b>		<b>180.125,30</b>	<b>49.907,56</b>	<b>289.423,74</b>	<b>137.603,30</b>	<b>289.423,74</b>	<b>23.565.648,98</b>
2.234	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. TURISMO EVENTOS E LAZER								
3.1.90.09.00/0374	Salário-Família	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.1.90.11.00/0375	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.919,00				118.919,00	9.854,50	28.180,65	90.738,35
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						3.874,50	7.749,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	20.431,65	
3.1.90.13.00/0376	Obrigações Patronais	10.135,00			6.476,59	3.658,41	2.249,32	2.249,32	1.409,09
	02 Contribuição Patronal para o INSS						2.249,32	2.249,32	
3.1.90.94.00/0377	Indenizações Trabalhistas	8.108,00			6.081,00	2.027,00			2.027,00
3.1.91.13.00/0378	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.135,00			7.601,25	2.533,75			2.533,75
3.3.90.14.00/0379	Diárias - Pessoal Civil	6.081,00			4.350,75	1.730,25		280,00	1.450,25

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 FEVEREIRO DE 2018

ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5º, INCISO IV DA RES. NORMATIVA N. 015/12-TCM

R\$ 1,00

CODIGO	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADAS					REALIZADA		
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	NO MES	ACUMULADA	DIFERENÇA
00	Diarias - Civil							280,00	
3.3.90.30.00/0380	Material De Consumo	101.350,00				101.350,00			101.350,00
3.3.90.34.00/0381	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.36.00/0382	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.270,00			10.135,00	10.135,00			10.135,00
3.3.90.37.00/0383	Locação De Mão-De-Obra	1.014,00			922,74	91,26			91,26
3.3.90.39.00/0384	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.013,00		164,52		76.177,52	351,87	1.127,73	75.049,79
43	Servicos de Energia Eletrica							76,50	
44	Servicos de Agua e Esgoto						27,66	164,52	
58	Servicos de Telecomunicacoes						324,21	886,71	
3.3.90.46.00/0385	Auxílio-Alimentação	8.108,00			6.081,00	2.027,00			2.027,00
3.3.90.49.00/0386	Auxílio-Transporte	7.095,00			5.321,25	1.773,75			1.773,75
3.3.90.93.00/0387	Indenizações E Restituições	8.108,00			6.081,00	2.027,00			2.027,00
3.3.90.97.00/0388	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	1.300,00			1.183,00	117,00			117,00
4.4.90.52.00/0389	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.280,75	760,25			760,25
	<b>Total por Ação</b>	<b>400.961,00</b>		<b>164,52</b>	<b>67.572,07</b>	<b>333.553,45</b>	<b>12.455,69</b>	<b>333.553,45</b>	<b>23.867.364,73</b>
01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
01.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
01.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.99/0390	Reserva De Contingencia	642.569,00				642.569,00			642.569,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>642.569,00</b>				<b>642.569,00</b>		<b>642.569,00</b>	<b>24.509.933,73</b>
	<b>Total MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA</b>	<b>29.711.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.183,99</b>	<b>2.233.992,93</b>	<b>30.575.454,06</b>	<b>1.981.266,10</b>	<b>6.065.520,33</b>	<b>24.509.933,73</b>

NELIO PONTES DA CUNHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 229.083.582-04

FABIO BORGES ARRUDA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 CPF: 566.594.741-53

ROGERIO GOMES DA CRUZ SILVA  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF: 005.042.491-26

ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
 CONTADOR CRC-GO 9.478/0-3  
 CPF: 076.351.761-53