

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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	MUNICIPIO DE SAO 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			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.34.00/0002	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.36.00/0003	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.108,00			7.094,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.39.00/0004	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
4.4.90.52.00/0005	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.014,00			968,37	45,63			45,63
	<b>Total por Ação</b>	<b>39.527,00</b>			<b>34.667,26</b>	<b>4.859,74</b>		<b>4.859,74</b>	<b>4.859,74</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			4.434,50	633,50			633,50
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			4.315,51	752,49	47,72	135,99	616,50
58	Servicos de Telecomunicacoes						47,72	135,99	
	<b>Total por Ação</b>	<b>60.811,00</b>			<b>8.750,01</b>	<b>52.060,99</b>	<b>47,72</b>	<b>52.060,99</b>	<b>56.784,74</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>158.134,74</b>
2.006	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.09.00/0014	Salário-Família	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.1.90.11.00/0015	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	606.750,00				606.750,00	64.527,12	192.272,19	414.477,81
08	Subsidio Vice-Prefeito						10.980,00	32.940,00	
07	Subsidio Prefeito						20.989,00	62.967,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						32.558,12	96.365,19	
3.1.90.13.00/0016	Obrigações Patronais	40.540,00			10.447,68	30.092,32	5.887,59	12.633,96	17.458,36

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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						5.887,59	12.633,96	
3.1.90.94.00/0017	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.1.91.13.00/0018	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	50.675,00			17.119,69	33.555,31	5.419,28	11.016,35	22.538,96
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						5.419,28	11.016,35	
3.3.90.14.00/0019	Diárias - Pessoal Civil	50.675,00			17.467,50	33.207,50	9.000,00	11.840,00	21.367,50
00	Diárias - Civil						9.000,00	11.840,00	
3.3.90.30.00/0020	Material De Consumo	70.945,00				70.945,00		138,50	70.806,50
07	Generos de Alimentacao							123,50	
17	Material de Processamento de Dados							15,00	
3.3.90.33.00/0021	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
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			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.39.00/0024	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.689,00				51.689,00	4.658,16	11.340,74	40.348,26
80	Hospedagens						259,80	259,80	
58	Servicos de Telecomunicacoes						1.066,16	2.414,86	
88	Servicos de Publicidade e Propaganda						190,00	2.690,00	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							30,00	
59	Servicos de Audio, Video e Foto						1.275,00	1.275,00	
63	Servicos Graficos							150,00	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						308,68	1.423,28	
66	Servicos Judiciarios						11,52	550,80	
23	Festividades e Homenagens							1.000,00	
16	Manutencao de Conservacao de Bens Imoveis						14,00	14,00	
14	Locacao de Bens Moveis e Outras Naturezas e Intangiveis						1.130,00	1.130,00	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						403,00	403,00	
3.3.90.46.00/0025	Auxílio-Alimentação	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.48.00/0026	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.49.00/0027	Auxílio-Transporte	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.92.00/0028	Despesas De Exercícios Anteriores	507,00			484,19	22,81			22,81
3.3.90.93.00/0029	Indenizações E Restituições	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.97.00/0030	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	15.000,00			12.478,62	2.521,38			2.521,38
4.4.90.52.00/0031	Equipamentos E Materiais Permanentes	11.007,00			9.631,13	1.375,87			1.375,87

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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		1.039.680,00			131.769,94	907.910,06	89.492,15	907.910,06	826.803,06
2.008	RECEPÇÕES, FEST. CIV. E COMEMORAÇÕES								
3.3.90.30.00/0010	Material De Consumo	50.675,00				50.675,00	500,00	500,00	50.175,00
15	Material para Festividades e Homenagens						500,00	500,00	
3.3.90.31.00/0011	Premiações Culturais, Art. E Científicas	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.36.00/0012	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.39.00/0013	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.620,00				121.620,00			121.620,00
Total por Ação		202.701,00			22.804,50	179.896,50	500,00	179.896,50	1.006.199,56
2.296	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GAB. DO VICE-PREFEITO								
3.3.90.30.00/0032	Material De Consumo	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.36.00/0033	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0034	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			4.395,37	672,63		44,72	627,91
58	Servicos de Telecomunicacoes							44,72	
Total por Ação		15.204,00			13.264,37	1.939,63		1.939,63	1.008.094,47
2.298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OUVIDORIA PÚBLICA								
3.3.90.30.00/0035	Material De Consumo	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
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			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.39.00/0038	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
Total por Ação		76.014,00			20.271,25	55.742,75		55.742,75	1.063.837,22
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			96,46	4,54			4,54
3.1.90.11.00/0040	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.350,00				101.350,00	8.803,34	35.730,83	65.619,17
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						2.823,34	17.790,83	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	17.940,00	
3.1.90.13.00/0041	Obrigações Patronais	8.108,00		885,80	5.141,38	3.852,42	1.973,18	3.852,42	
02	Contribuição Patronal para o INSS						1.973,18	3.852,42	
3.1.90.94.00/0042	Indenizações Trabalhistas	6.081,00			5.320,88	760,12			760,12
3.1.91.13.00/0043	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.135,00		16.000,00	4.824,54	21.310,46	20.781,50	21.300,50	9,96

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						20.781,50	21.300,50	
3.3.90.14.00/0044	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.30.00/0045	Material De Consumo	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.34.00/0046	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.36.00/0047	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.39.00/0048	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.405,00			22.369,35	8.035,65	115,24	514,18	7.521,47
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						62,95	248,30	
58	Servicos de Telecomunicacoes						52,29	145,88	
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			8.750,00	1.250,00			1.250,00
4.4.90.52.00/0050	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.270,00			13.375,00	6.895,00		1.900,00	4.995,00
35	Equipamentos de Processamento de Dados							1.900,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>240.166,00</b>		<b>16.885,80</b>	<b>101.811,62</b>	<b>155.240,18</b>	<b>31.673,26</b>	<b>155.240,18</b>	<b>1.155.779,47</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>1.226.724,47</b>
2.504	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL								
3.1.90.01.00/0052	Aposentadorias	30.405,00			22.803,75	7.601,25			7.601,25
3.1.90.04.00/0053	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00			22.500,00	7.500,00			7.500,00
3.1.90.09.00/0054	Salário-Família	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.1.90.11.00/0055	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				1.000.000,00	96.650,29	298.239,95	701.760,05
03	Pessoal Cargo Eretivo (vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						43.773,66	124.512,06	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						46.896,63	158.617,15	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	15.110,74	
3.1.90.94.00/0056	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.14.00/0057	Diárias - Pessoal Civil	24.324,00			15.258,00	9.066,00	2.200,00	3.480,00	5.586,00
00	Diarias - Civil						2.200,00	3.480,00	
3.3.90.30.00/0058	Material De Consumo	60.810,00			15.956,24	44.853,76	6.804,64	23.871,49	20.982,27
25	Material para Manutencao de Bens Moveis						600,00	600,00	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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							65,42	
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						1.015,60	1.725,20	
21	Material de Copa e Cozinha						1.380,00	1.380,00	
16	Material de Expediente							14.183,25	
17	Material de Processamento de Dados						622,00	1.463,58	
26	Material Eletrico e Eletronico							150,00	
07	Generos de Alimentacao						1.385,00	2.157,00	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						1.802,04	1.802,04	
19	Material de Acondicionamento e Embalagem							345,00	
3.3.90.34.00/0059	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	152.025,00		277.647,00		429.672,00		429.672,00	
01	ASSESSORIA JURÍDICA							411.672,00	
02	ASSESSORIA CONTÁBIL							18.000,00	
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	Servicos 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	2.811,00	68.187,00	98.385,00
15	Locacao de Imoveis						2.811,00	68.187,00	
3.3.90.39.00/0062	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		440.473,86		540.473,86	120.030,11	504.203,87	36.269,99
11	Locacao de Softwares							90.250,00	
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos						30,00	599,00	
43	Servicos de Energia Eletrica						6.076,15	17.856,85	
44	Servicos de Agua e Esgoto						394,72	5.368,06	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						4.624,00	10.710,26	
48	Servicos de Selecao e Treinamento						900,00	1.053,48	
49	Producoes Jornalisticas							4.500,00	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						86.883,30	345.114,69	
58	Servicos de Telecomunicacoes						2.692,15	9.415,14	
65	Servicos de Apoio ao Ensino						17.900,00	17.900,00	
66	Servicos Judiciarios						183,39	183,39	
80	Hospedagens						346,40	433,00	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							820,00	
3.3.90.41.00/0063	Contribuicoes	50.675,00			17.044,38	33.630,62	4.174,06	12.412,18	21.218,44
00	Contribuicoes						4.174,06	12.412,18	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
3.3.90.47.00/0064	Obrigações Tributárias E Contributivas	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.48.00/0065	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.92.00/0066	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.93.00/0067	Indenizações E Restituições	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.94.00/0068	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.97.00/0069	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	10.000,00			8.750,00	1.250,00			1.250,00
4.4.90.52.00/0070	Equipamentos E Materiais Permanentes	35.068,00			25.998,25	9.069,75		1.070,00	7.999,75
35	Equipamentos de Processamento de Dados							1.070,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>1.723.375,00</b>		<b>1.179.666,86</b>	<b>163.821,24</b>	<b>2.739.220,62</b>	<b>232.670,10</b>	<b>2.739.220,62</b>	<b>2.254.008,60</b>
01.30.04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO								
2.274	PROTEÇÃO E DEFESA CONSUMIDOR								
3.1.90.09.00/0071	Salário-Família	101,00			96,46	4,54			4,54
3.1.90.11.00/0072	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.30.00/0073	Material De Consumo	10.034,00			8.779,75	1.254,25			1.254,25
3.3.90.36.00/0074	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.39.00/0075	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			6.051,37	4.083,63	1.259,81	2.978,25	1.105,38
43	Servicos de Energia Eletrica						304,94	644,91	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						100,00	100,00	
58	Servicos de Telecomunicacoes						854,87	2.233,34	
4.4.90.52.00/0076	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.675,00</b>			<b>41.531,97</b>	<b>9.143,03</b>	<b>1.259,81</b>	<b>9.143,03</b>	<b>2.260.173,38</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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.36.00/0078	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.39.00/0079	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>40.541,00</b>			<b>31.039,25</b>	<b>9.501,75</b>		<b>9.501,75</b>	<b>2.269.675,13</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	7.387,63	15.620,78	116.134,22
02	Contribuição Patronal para o INSS						7.187,29	15.223,67	

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
99	Outras Obrigacoes						200,34	397,11	
	<b>Total por Ação</b>	131.755,00				131.755,00	7.387,63	131.755,00	2.385.809,35
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	222,29	20.695,46	111.059,54
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						222,29	20.695,46	
	<b>Total por Ação</b>	131.755,00				131.755,00	222,29	131.755,00	2.496.868,89
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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.36.00/0083	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			1.313,13	8.821,87		8.760,00	61,87
15	Locacao de Imoveis							8.760,00	
3.3.90.39.00/0084	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			7.394,14	2.740,86	437,36	1.304,79	1.436,07
47	Servicos de Comunicacao em Geral						353,43	1.063,04	
58	Servicos de Telecomunicacoes						83,93	241,75	
	<b>Total por Ação</b>	25.338,00			13.141,77	12.196,23	437,36	12.196,23	2.499.000,33
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>	111.485,00				111.485,00		111.485,00	2.610.485,33
2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR TELECOMUNICAÇÕES								
3.3.90.14.00/0086	Diárias - Pessoal Civil	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.30.00/0087	Material De Consumo	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.36.00/0088	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0089	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.810,00				60.810,00		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							947,88	
4.4.90.52.00/0090	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	<b>Total por Ação</b>	81.081,00			17.737,14	63.343,86		63.343,86	2.672.413,33
01.31	AGENCIA DE PLANEJAMENTO								

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
01.31.04	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			968,37	45,63			45,63
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			968,37	45,63			45,63
3.1.91.13.00/0094	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	7.095,00			6.208,13	886,87			886,87
3.3.90.14.00/0095	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.30.00/0096	Material De Consumo	5.068,00			4.091,50	976,50		392,00	584,50
17	Material de Processamento de Dados							392,00	
3.3.90.34.00/0097	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.36.00/0098	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.054,00			3.547,25	506,75			506,75
3.3.90.37.00/0099	Locação De Mão-De-Obra	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.39.00/0100	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.945,00				70.945,00	306,86	1.225,76	69.719,24
05	Servicos Tecnicos Profissionais						218,54	957,10	
58	Servicos de Telecomunicacoes						88,32	268,66	
3.3.90.97.00/0101	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	20.000,00			15.000,00	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00/0102	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	<b>Total por Ação</b>	<b>179.122,00</b>			<b>47.633,51</b>	<b>131.488,49</b>	<b>306,86</b>	<b>131.488,49</b>	<b>2.802.284,06</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			968,37	45,63			45,63
3.3.90.30.00/0104	Material De Consumo	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.36.00/0105	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.39.00/0106	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.041,00			2.489,62	551,38	57,52	167,12	384,26
58	Servicos de Telecomunicacoes						57,52	157,12	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							10,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>10.137,00</b>			<b>8.860,86</b>	<b>1.276,14</b>	<b>57,52</b>	<b>1.276,14</b>	<b>2.803.393,08</b>
01.32.06	SEGURANCA PUBLICA								
01.32.06.181	POLICIAMENTO								



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
2.300	APOIO AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR								
3.1.90.09.00/0107	Salário-Família	203,00			193,87	9,13			9,13
3.1.90.11.00/0108	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.30.00/0109	Material De Consumo	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.36.00/0110	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00		1.890,00	12,50	12.012,50		12.000,00	12,50
15	Locacao de Imoveis							12.000,00	
3.3.90.39.00/0111	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.270,00		221,69	12.483,28	8.008,41	896,93	2.776,81	5.231,60
44	Servicos de Agua e Esgoto							221,69	
43	Servicos de Energia Eletrica						896,93	2.555,12	
Total por Ação		66.081,00		2.111,69	39.294,40	28.898,29	896,93	28.898,29	2.817.514,56
2.303	APOIO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL								
3.3.90.30.00/0112	Material De Consumo	10.135,00			5.580,36	4.554,64	1.516,64	4.033,69	520,95
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						1.516,64	1.933,69	
07	Generos de Alimentacao							2.100,00	
3.3.90.36.00/0113	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.405,00			10.854,38	19.550,62		18.000,00	1.550,62
15	Locacao de Imoveis							18.000,00	
3.3.90.39.00/0114	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.270,00			13.621,42	6.648,58	2.165,87	2.830,07	3.818,51
43	Servicos de Energia Eletrica						2.008,45	2.672,65	
44	Servicos de Agua e Esgoto						157,42	157,42	
4.4.90.52.00/0115	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
Total por Ação		81.080,00			45.258,66	35.821,34	3.682,51	35.821,34	2.828.472,14
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
Total por Ação		200.000,00				200.000,00		200.000,00	3.028.472,14
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
Total por Ação		849.658,00				849.658,00		849.658,00	3.878.130,14
1.019	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
4.4.90.51.00/0131	Obras E Instalacoes	360.248,00			8.070,13	352.177,87			352.177,87
	Total por Ação	360.248,00			8.070,13	352.177,87		352.177,87	4.230.308,01
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	
	Total por Ação	2.963.577,00			750.000,00	2.213.577,00		2.213.577,00	6.297.092,76
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	
	Total por Ação	901.350,00		695.554,80		1.596.904,80		1.596.904,80	6.879.433,42
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
	Total por Ação	55.743,00				55.743,00		55.743,00	6.935.176,42
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	6.995.986,42
1.197	CONSTRUÇÃO DUPL. DE PONTE ACESSO SETOR MORADA SC								
4.4.90.51.00/0120	Obras E Instalacoes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	Total por Ação	10.135,00			8.868,13	1.266,87		1.266,87	6.997.253,29
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO								
4.4.90.51.00/0121	Obras E Instalacoes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	Total por Ação	10.135,00			8.868,13	1.266,87		1.266,87	6.998.520,16
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	7.099.870,16
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	7.150.545,16
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	7.350.545,16
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

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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	167.228,00				167.228,00		167.228,00	7.517.773,16
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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0128	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.077,00			1.028,54	48,46			48,46
	Total por Ação	80.000,00			5.463,04	74.536,96		74.536,96	7.592.310,12
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			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.36.00/0160	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0161	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.405,00		3.504,36	9.051,94	24.857,42	4.181,62	19.476,54	5.380,88
20	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas							1.450,00	
44	Servicos de Agua e Esgoto							3.504,36	
43	Servicos de Energia Eletrica						4.181,62	14.522,18	
4.4.90.52.00/0162	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	Total por Ação	48.649,00		3.504,36	25.015,45	27.137,91	4.181,62	27.137,91	7.599.971,49
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			3.103,63	443,37			443,37
3.1.90.11.00/0134	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937.471,00				937.471,00	99.751,42	286.144,53	651.326,47
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	17.940,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						35.043,87	82.594,55	
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						58.727,55	185.609,98	
3.1.90.13.00/0135	Obrigações Patronais	30.405,00			5.464,37	24.940,63	6.206,86	11.387,24	13.553,39
02	Contribuição Patronal para o INSS						6.206,86	11.387,24	
3.1.90.94.00/0136	Indenizações Trabalhistas	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.1.91.13.00/0137	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	162.160,00				162.160,00	20.896,58	41.120,82	121.039,18
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						20.896,58	41.120,82	
3.3.90.14.00/0138	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			4.198,25	869,75		270,00	599,75
00	Diarias - Civil							270,00	
3.3.90.30.00/0139	Material De Consumo	160.670,00		39.086,40	955,00	198.801,40	38.790,12	139.086,40	59.715,00
28	Material de Protecao e Seguranca						3.859,90	4.189,90	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
42	Ferramentas						1.379,40	1.573,58	
39	Material para Manutencao de Veiculos						30,00	35.193,16	
26	Material Eletrico e Eletronico						43,80	3.805,30	
19	Material de Acondicionamento e Embalagem							180,00	
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis						3.029,30	6.003,88	
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao							4.137,50	
21	Material de Copa e Cozinha							525,00	
17	Material de Processamento de Dados							15,84	
11	Material Quimico							300,00	
07	Generos de Alimentacao							1.400,49	
04	Gas Engarrafado							164,00	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						28.787,32	63.676,86	
25	Material para Manutencao de Bens Moveis						1.660,40	17.888,84	
16	Material de Expediente							32,05	
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			15.202,50	207.767,50	2.890,00	14.590,00	193.177,50
21	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas							5.000,00	
39	Fretes e Transportes de Encomendas							3.000,00	
25	Servicos de Limpeza e Conservacao						2.890,00	4.340,00	
20	Manutencao e Conservacao de Veiculos							2.250,00	
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		436.910,60	11.569,50	592.792,10	206.231,87	572.794,40	19.997,70
20	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						75,00	165,00	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						26.615,98	28.411,81	
79	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional						175.000,00	525.000,00	
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos							275,00	
58	Servicos de Telecomunicacoes						245,99	952,13	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						1.283,80	5.072,38	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						100,00	450,00	
44	Servicos de Agua e Esgoto							2.395,45	
43	Servicos de Energia Eletrica						2.911,10	10.057,63	
63	Servicos Graficos							15,00	

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
3.3.90.46.00/0144	Auxílio-Alimentação	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.49.00/0145	Auxílio-Transporte	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.92.00/0146	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.93.00/0147	Indenizações E Restituições	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.94.00/0148	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
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	4.434,50	5.333,50		4.700,00	633,50
34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							4.700,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>2.048.525,00</b>		<b>480.697,00</b>	<b>101.006,00</b>	<b>2.428.216,00</b>	<b>374.766,85</b>	<b>2.428.216,00</b>	<b>8.958.094,10</b>
2.080	<b>MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>								
3.3.90.30.00/0151	Material De Consumo	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.36.00/0152	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0153	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00			968,37	45,63			45,63
4.4.90.52.00/0154	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.935,79	91,21			91,21
	<b>Total por Ação</b>	<b>18.244,00</b>			<b>16.206,79</b>	<b>2.037,21</b>		<b>2.037,21</b>	<b>8.960.131,31</b>
2.099	<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>								
3.3.90.30.00/0155	Material De Consumo	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.36.00/0156	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0157	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			3.523,33	1.544,67	204,24	778,19	766,48
43	Servicos de Energia Eletrica						204,24	778,19	
4.4.90.52.00/0158	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
	<b>Total por Ação</b>	<b>22.298,00</b>			<b>18.599,59</b>	<b>3.698,41</b>	<b>204,24</b>	<b>3.698,41</b>	<b>8.963.051,53</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			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.30.00/0164	Material De Consumo	123.777,00			16.787,50	106.989,50	20.243,00	20.261,00	86.728,50
26	Material Eletrico e Eletronico						20.243,00	20.243,00	
25	Material para Manutencao de Bens Moveis							18,00	
3.3.90.36.00/0165	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.027,00			1.682,41	344,59			344,59
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	

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
4.4.90.52.00/0167	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.068,00			3.812,00	1.256,00			1.256,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>228.659,00</b>			<b>24.942,79</b>	<b>203.716,21</b>	<b>20.243,00</b>	<b>203.716,21</b>	<b>9.144.672,32</b>
01.42.26	TRANSPORTE								
01.42.26.781	TRANSPORTE AEREO								
2.214	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00/0168	Material De Consumo	2.000,00			1.660,00	340,00			340,00
3.3.90.36.00/0169	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.39.00/0170	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			2.625,00	375,00			375,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>6.014,00</b>			<b>5.253,37</b>	<b>760,63</b>		<b>760,63</b>	<b>9.145.432,95</b>
01.43	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
01.43.26	TRANSPORTE								
01.43.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO								
1.034	ABERTURA OU REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS								
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>9.226.512,95</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>9.307.592,95</b>
1.211	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS								
4.4.90.52.00/0173	Equipamentos E Materiais Permanentes	314.185,00			8.868,13	305.316,87			305.316,87
	<b>Total por Ação</b>	<b>314.185,00</b>			<b>8.868,13</b>	<b>305.316,87</b>		<b>305.316,87</b>	<b>9.612.909,82</b>
2.200	APOIO FINANCEIR MANUT. DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL								
3.1.71.70.00/0184	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
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>11.402,25</b>	<b>54.475,75</b>		<b>54.475,75</b>	<b>9.667.385,57</b>
2.506	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE TRANSPORT								
3.1.90.09.00/0174	Salário-Família	1.014,00			968,37	45,63			45,63
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			3.547,25	506,75			506,75
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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.30.00/0179	Material De Consumo	289.423,00		14.852,90		304.275,90	33.505,79	74.381,86	229.894,04

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
39	Material para Manutencao de Veiculos						9.234,45	38.817,59	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						24.271,34	35.564,27	
3.3.90.36.00/0180	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.540,00				40.540,00		600,00	39.940,00
20	Manutencao e Conservacao de Veiculos							600,00	
3.3.90.39.00/0181	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.675,00		1.810,00		52.485,00	2.105,24	5.915,24	46.569,76
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						2.105,24	5.915,24	
3.3.90.92.00/0182	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.97.00/0183	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	5.000,00			4.375,00	625,00			625,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>518.408,00</b>		<b>16.662,90</b>	<b>14.293,49</b>	<b>520.777,41</b>	<b>35.611,03</b>	<b>520.777,41</b>	<b>10.107.265,88</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								
4.4.90.52.00/0186	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.675,00			35.206,80	15.468,20	5.598,90	5.598,90	9.869,30
35	Equipamentos de Processamento de Dados						5.598,90	5.598,90	
	<b>Total por Ação</b>	<b>50.675,00</b>			<b>35.206,80</b>	<b>15.468,20</b>	<b>5.598,90</b>	<b>15.468,20</b>	<b>10.117.135,18</b>
2.207	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA								
3.1.90.04.00/0187	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00				7.500,00			7.500,00
3.1.90.09.00/0188	Salário-Família	5.068,00				633,50			633,50
3.1.90.11.00/0189	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.041,00				750.041,00	86.115,49	308.250,34	441.790,66
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						69.952,09	243.690,44	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						10.183,40	41.636,57	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	22.923,33	
3.1.90.13.00/0190	Obrigações Patronais	26.351,00				11.286,43	3.081,10	6.347,98	4.938,45
02	Contribuição Patronal para o INSS						3.081,10	6.347,98	
3.1.90.94.00/0191	Indenizações Trabalhistas	15.203,00				3.800,75			3.800,75
3.1.91.13.00/0192	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	101.350,00				92.143,08	25.500,05	57.619,51	34.523,57
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						25.500,05	57.619,51	
3.2.90.21.00/0193	Juros Sobre A Divida Por Contrato	5.068,00				633,50			633,50
3.2.90.22.00/0194	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	5.068,00				633,50			633,50
3.2.90.24.00/0195	Outros Encargos Sobre A Divida Mobiliaria	5.068,00				633,50			633,50
3.2.90.25.00/0196	Encargos S/Oper. De Credito P/ Antecip. Receita	1.014,00				45,63			45,63

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
3.2.90.75.00/0197	Correção Monetária Da Dívida De Operações De Crédito Por Antec	101.350,00				101.350,00			101.350,00
3.3.90.14.00/0198	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.30.00/0199	Material De Consumo	106.418,00			8.868,13	97.549,87	1.952,42	9.960,70	87.589,17
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						75,10	75,10	
17	Material de Processamento de Dados						1.055,00	1.090,00	
26	Material Eletrico e Eletronico						390,00	390,00	
07	Generos de Alimentacao						68,50	68,50	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						363,82	456,52	
16	Material de Expediente							7.880,58	
3.3.90.34.00/0200	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	91.215,00		70.875,00	45,00	162.045,00		162.000,00	45,00
02	ASSESSORIA CONTÁBIL							162.000,00	
3.3.90.35.00/0201	Serviços De Consultoria	101.350,00			15.275,00	86.075,00		70.800,00	15.275,00
00	Servicos de Consultoria							70.800,00	
3.3.90.36.00/0202	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.405,00			9.166,50	21.238,50		12.072,00	9.166,50
15	Locacao de Imoveis							12.072,00	
3.3.90.37.00/0203	Locação De Mão-De-Obra	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.39.00/0204	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.215,00		1.049,12	10.553,18	93.710,94	10.111,76	28.909,49	64.801,45
58	Servicos de Telecomunicacoes						836,25	2.323,66	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						650,00	2.005,00	
88	Servicos de Publicidade e Propaganda							812,00	
81	Servicos Bancarios						3.835,47	9.086,10	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						1.508,02	6.442,17	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos							365,08	
44	Servicos de Agua e Esgoto						423,50	877,34	
43	Servicos de Energia Eletrica						321,02	1.081,45	
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos							420,00	
05	Servicos Tecnicos Profissionais							2.959,19	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						2.537,50	2.537,50	
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			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.48.00/0207	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	50.675,00				50.675,00			50.675,00
3.3.90.49.00/0208	Auxílio-Transporte	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87



ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
3.3.90.91.00/0209 00	Sentenças Judiciais Sentencas Judiciais	380.000,00			0,30	379.999,70	144.951,76 144.951,76	338.575,50 338.575,50	41.424,20
3.3.90.92.00/0210	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.93.00/0211 00	Indenizações E Restituições Indenizacoes e Restituicoes	100.504,00				100.504,00		15.060,57 15.060,57	85.443,43
3.3.90.94.00/0212	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
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				68.986,00			68.986,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>2.205.511,00</b>		<b>71.924,12</b>	<b>174.138,49</b>	<b>2.103.296,63</b>	<b>271.712,58</b>	<b>2.103.296,63</b>	<b>11.210.835,72</b>
01.45.09 01.45.09.271 2.251	PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA BASICA 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>11.260.835,72</b>
01.45.09.272 2.014	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV - RPPS								
4.6.91.71.00/0216 01	Parcelamento De Dívida - Rpps PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA	101.350,00		5.097,58	0,27	106.447,31	50.615,99 50.615,99	101.579,58 101.579,58	4.867,73
	<b>Total por Ação</b>	<b>101.350,00</b>		<b>5.097,58</b>	<b>0,27</b>	<b>106.447,31</b>	<b>50.615,99</b>	<b>106.447,31</b>	<b>11.265.703,45</b>
01.45.11 01.45.11.331 2.017	TRABALHO PROTECAO E BENEFICIOS TRABALHADOR CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP								
3.3.90.47.00/0217 00	Obrigações Tributárias E Contributivas Obrigacoes Tributarias e Contributivas	225.000,00			19.737,45	205.262,55	59.974,97 59.974,97	160.170,86 160.170,86	45.091,69
	<b>Total por Ação</b>	<b>225.000,00</b>			<b>19.737,45</b>	<b>205.262,55</b>	<b>59.974,97</b>	<b>205.262,55</b>	<b>11.310.795,14</b>
01.45.28 01.45.28.843 2.018	ENCARGOS ESPECIAIS SERVICO DA DIVIDA INTERNA 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
	<b>Total por Ação</b>	<b>150.675,00</b>				<b>150.675,00</b>		<b>150.675,00</b>	<b>11.461.470,14</b>
01.48	SEC.MUL.DES. ECONÔMICO AG. PECUÁRIA IND. COMÉRCIO								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
01.48.20	AGRICULTURA								
01.48.20.605	ABASTECIMENTO								
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS								
3.3.90.14.00/0220	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.30.00/0221	Material De Consumo	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.36.00/0222	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0223	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
4.4.90.52.00/0224	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.682,41	344,59			344,59
	<b>Total por Ação</b>	<b>27.366,00</b>			<b>23.854,04</b>	<b>3.511,96</b>		<b>3.511,96</b>	<b>11.464.982,10</b>
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			4.434,50	304.683,50			304.683,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>309.118,00</b>			<b>4.434,50</b>	<b>304.683,50</b>		<b>304.683,50</b>	<b>11.769.665,60</b>
1.226	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
4.4.90.52.00/0226	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.405,00			15.202,50	15.202,50			15.202,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>			<b>15.202,50</b>	<b>15.202,50</b>		<b>15.202,50</b>	<b>11.784.868,10</b>
2.051	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRIC. PEC. INDUSTRIAS E COMÉRCIO								
3.1.90.09.00/0227	Salário-Família	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.1.90.11.00/0228	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.025,00				152.025,00	26.951,57	75.139,99	76.885,01
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						20.971,57	57.199,99	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	17.940,00	
3.1.90.13.00/0229	Obrigações Patronais	10.135,00		4.287,00	5.204,03	9.217,97	4.423,29	9.217,73	0,24
02	Contribuição Patronal para o INSS						4.423,29	9.217,73	
3.1.90.94.00/0230	Indenizações Trabalhistas	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.1.91.13.00/0231	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.135,00			7.970,16	2.164,84	410,51	410,51	1.754,33
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						410,51	410,51	
3.3.90.14.00/0232	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.30.00/0233	Material De Consumo	70.945,00				70.945,00	3.333,92	10.891,24	60.053,76
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						1.135,12	3.624,18	
07	Generos de Alimentacao							75,00	
16	Material de Expediente							227,26	
17	Material de Processamento de Dados							118,00	

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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						1.318,80	2.575,80	
26	Material Eletrico e Eletronico							736,00	
28	Material de Protecao e Seguranca							95,00	
39	Material para Manutencao de Veiculos						880,00	3.440,00	
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	3.308,28	6.894,34	1.170,36	6.017,58	876,76
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						15,00	135,00	
88	Servicos de Publicidade e Propaganda							345,10	
74	Fretes e Trasnportes de Encomendas						370,00	370,00	
50	Servico Medico Hospital, Odontologico e Laboratorias						52,49	52,49	
58	Servicos de Telecomunicacoes						507,53	1.250,54	
43	Servicos de Energia Eletrica						225,34	1.204,09	
44	Servicos de Agua e Esgoto							80,36	
17	Manutencao de Conservacao de Maquinas e Equipamentos							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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.49.00/0237	Auxílio-Transporte	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.92.00/0238	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.93.00/0239	Indenizações E Restituições	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.97.00/0240	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	15.000,00			11.250,00	3.750,00			3.750,00
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>122.141,62</b>	<b>60.708,97</b>	<b>387.579,65</b>	<b>36.289,65</b>	<b>387.579,65</b>	<b>11.981.263,70</b>
2.053	CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER								
3.3.70.41.00/0242	Contribuicoes	25.844,00			17.133,00	8.711,00	900,00	2.700,00	6.011,00
00	Contribuicoes						900,00	2.700,00	
<b>Total por Ação</b>		<b>25.844,00</b>			<b>17.133,00</b>	<b>8.711,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.711,00</b>	<b>11.987.274,70</b>
2.054	APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL								
3.3.90.30.00/0243	Material De Consumo	4.054,00			3.547,25	506,75			506,75
3.3.90.32.00/0244	Material De Distribuicao Gratuita	2.027,00			1.935,79	91,21			91,21

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
3.3.90.36.00/0245	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.39.00/0246	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
4.4.90.52.00/0247	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
	<b>Total por Ação</b>	<b>12.162,00</b>			<b>10.803,93</b>	<b>1.358,07</b>		<b>1.358,07</b>	<b>11.988.632,77</b>
2.266	APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES								
3.3.90.30.00/0248	Material De Consumo	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.36.00/0249	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.39.00/0250	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.054,00			3.547,25	506,75			506,75
	<b>Total por Ação</b>	<b>9.122,00</b>			<b>7.981,76</b>	<b>1.140,24</b>		<b>1.140,24</b>	<b>11.989.773,01</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			15.202,50	15.202,50			15.202,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>			<b>15.202,50</b>	<b>15.202,50</b>		<b>15.202,50</b>	<b>12.004.975,51</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>12.104.975,51</b>
01.48.23	COMERCIO E SERVICOS								
01.48.23.691	PROMOCAO COMERCIAL								
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA - ACIASMA								
3.3.90.30.00/0253	Material De Consumo	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.31.00/0254	Premiações Culturais, Art. E Científicas	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.32.00/0255	Material De Distribuicao Gratuita	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.36.00/0256	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.39.00/0257	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	<b>Total por Ação</b>	<b>33.447,00</b>			<b>29.266,14</b>	<b>4.180,86</b>		<b>4.180,86</b>	<b>12.109.156,37</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

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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	50.000,00				50.000,00		50.000,00	12.159.156,37
2.502	CONTRIBUIÇÃO P/ PATRONAL COM RGPS - INSS								
3.1.90.13.00/0259	Obrigações Patronais	50.675,00			3.261,93	47.413,07	15.200,93	30.239,80	17.173,27
02	Contribuição Patronal para o INSS						15.200,93	30.239,80	
	Total por Ação	50.675,00			3.261,93	47.413,07	15.200,93	47.413,07	12.176.329,64
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		23.097,69		124.447,69	61.778,55	124.447,69	
04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						61.778,55	124.447,69	
	Total por Ação	101.350,00		23.097,69		124.447,69	61.778,55	124.447,69	12.176.329,64
2.047	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM RPPS - ARAGUAIA PREV.								
4.6.91.71.00/0261	Parcelamento De Dívida - Rpps	80.000,00				80.000,00			80.000,00
	Total por Ação	80.000,00				80.000,00		80.000,00	12.256.329,64
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
	Total por Ação	597.425,00				597.425,00		597.425,00	12.853.754,64
1.050	AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO								
4.4.90.52.00/0263	Equipamentos E Materiais Permanentes	35.473,00			17.736,50	17.736,50			17.736,50
	Total por Ação	35.473,00			17.736,50	17.736,50		17.736,50	12.871.491,14
1.110	CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.								
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	13.378.241,14
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	13.479.591,14
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	13.679.591,14
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	13.780.941,14
2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
3.3.90.30.00/0268	Material De Consumo	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
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	1.987.565,28
65	Servicos de Apoio ao Ensino							108.855,36	
4.4.90.52.00/0271	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.014,00			968,37	45,63			45,63
	<b>Total por Ação</b>	<b>2.351.493,00</b>			<b>89.957,86</b>	<b>2.261.535,14</b>		<b>2.261.535,14</b>	<b>15.933.620,92</b>
2.124	MANUTENÇÃO E COORD. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA								
3.1.90.04.00/0272	Contratação Por Tempo Determinado	10.135,00		230.790,81		240.925,81	57.663,95	178.629,23	62.296,58
00	Contratacao por Tempo Determinado						57.663,95	178.629,23	
3.1.90.09.00/0273	Salário-Família	2.534,00			2.217,25	316,75			316,75
3.1.90.11.00/0274	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.250,00		177.806,49		1.698.056,49	172.834,68	515.092,90	1.182.963,59
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						16.469,04	45.349,59	
09	Subsídio Secretário Municipal						5.980,00	25.913,32	
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEF						150.385,64	443.829,99	
3.1.90.13.00/0275	Obrigações Patronais	15.203,00			11.837,74	3.365,26	636,78	1.219,32	2.145,94
99	Outras Obrigacoes						636,78	1.219,32	
3.1.90.94.00/0276	Indenizações Trabalhistas	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.14.00/0277	Diárias - Pessoal Civil	10.135,00			7.323,13	2.811,87		630,00	2.181,87
00	Diarias - Civil							630,00	
3.3.90.30.00/0278	Material De Consumo	785.251,00		61.861,75		847.112,75	32.867,19	137.746,34	709.366,41
25	Material para Manutencao de Bens Moveis						25,00	25,00	
39	Material para Manutencao de Veiculos						7.336,00	11.908,70	
30	Material para Comunicacoes						450,00	450,00	
28	Material de Protecao e Seguranca							708,49	
26	Material Eletrico e Eletronico						240,00	240,00	
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis							546,50	
17	Material de Processamento de Dados						1.158,00	1.158,00	
21	Material de Copa e Cozinha						1.071,50	1.071,50	
16	Material de Expediente							8.397,17	
07	Generos de Alimentacao						4.010,29	61.861,75	
04	Gas Engarrafado						2.460,00	4.920,00	
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						16.116,40	29.971,83	

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao							16.487,40	
3.3.90.32.00/0279	Material De Distribuicao Gratuita	8.108,00			7.094,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.34.00/0280	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	20.270,00		51.730,00	500,00	71.500,00		36.000,00	35.500,00
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		308.253,12	8.812,74	639.440,38	292.943,35	527.596,35	111.844,03
58	Serviços de Telecomunicacoes						1.256,37	4.000,99	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						150,00	450,00	
66	Serviços Judiciais						72,58	72,58	
65	Serviços de Apoio ao Ensino						233.476,92	241.301,88	
50	Serviço Médico Hospital, Odontológico e Laboratorias						46.686,36	195.079,30	
47	Serviços de Comunicacao em Geral						1.380,00	2.940,00	
44	Serviços de Agua e Esgoto							18.134,14	
43	Serviços de Energia Eletrica						7.891,12	43.165,79	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						2.030,00	22.042,89	
01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades							408,78	
3.3.90.46.00/0285	Auxílio-Alimentação	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.47.00/0286	Obrigações Tributárias E Contributivas	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.92.00/0287	Despesas De Exercícios Anteriores	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.93.00/0288	Indenizações E Restituições	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
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			15.000,00	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00/0291	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.068,00			2.731,00	2.337,00	2.140,00	2.140,00	197,00
35	Equipamentos de Processamento de Dados						2.140,00	2.140,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>3.081.209,00</b>		<b>830.442,17</b>	<b>90.057,74</b>	<b>3.821.593,43</b>	<b>559.085,95</b>	<b>3.821.593,43</b>	<b>18.356.160,21</b>
2.273	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.30.00/0296	Material De Consumo	932.114,00		43.985,20		976.099,20	49.024,76	56.939,15	919.160,05
07	Generos de Alimentacao						49.024,76	56.939,15	
	<b>Total por Ação</b>	<b>932.114,00</b>		<b>43.985,20</b>		<b>976.099,20</b>	<b>49.024,76</b>	<b>976.099,20</b>	<b>19.275.320,26</b>
2.282	MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO								

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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
3.3.90.14.00/0292	Diárias - Pessoal Civil	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.30.00/0293	Material De Consumo	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.36.00/0294	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.39.00/0295	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00		324,40		1.338,40	47,73	1.338,40	
58	Servicos de Telecomunicacoes						47,73	136,00	
66	Servicos Judiciarios							1.202,40	
	<b>Total por Ação</b>	<b>4.056,00</b>		<b>324,40</b>	<b>2.905,11</b>	<b>1.475,29</b>	<b>47,73</b>	<b>1.475,29</b>	<b>19.275.457,15</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			2.893,00	48.107,00			48.107,00
3.3.90.39.00/0298	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00			955,00	50.045,00			50.045,00
	<b>Total por Ação</b>	<b>102.000,00</b>			<b>3.848,00</b>	<b>98.152,00</b>		<b>98.152,00</b>	<b>19.373.609,15</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	3.265,14	5.395,97	174.097,86
07	Generos de Alimentacao						3.265,14	5.395,97	
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	15.202,50	321.772,76	3.744,35	22.025,69	299.747,07
66	Servicos Judiciarios						290,32	290,32	
58	Servicos de Telecomunicacoes						512,91	1.796,96	
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							60,00	
44	Servicos de Agua e Esgoto							7.728,02	
43	Servicos de Energia Eletrica						2.781,12	11.450,39	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						160,00	700,00	
4.4.90.52.00/0302	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.405,00		1.590,00	15.202,50	16.792,50		1.590,00	15.202,50
12	Aparelhos e Utensilios Domesticos							1.590,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>643.573,00</b>		<b>6.241,09</b>	<b>30.405,00</b>	<b>619.409,09</b>	<b>7.009,49</b>	<b>619.409,09</b>	<b>19.964.006,58</b>
01.50.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
2.125	APOIO À ALFABETIZAÇÃO ESCOLARIZAÇÃO JOVENS E ADULT								
3.3.90.30.00/0303	Material De Consumo	92.327,00			1.773,63	90.553,37			90.553,37
3.3.90.36.00/0304	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.190,00			12.497,37	1.692,63			1.692,63
3.3.90.39.00/0305	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.109,00			7.176,50	932,50			932,50



ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
4.4.90.52.00/0306	Equipamentos E Materiais Permanentes	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
	<b>Total por Ação</b>	<b>116.653,00</b>			<b>23.221,13</b>	<b>93.431,87</b>		<b>93.431,87</b>	<b>20.057.438,45</b>
01.50.12.367	EDUCACAO ESPECIAL								
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL								
3.1.90.09.00/0307	Salário-Família	1.520,00			1.451,60	68,40			68,40
3.1.90.11.00/0308	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.108,00			7.094,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.14.00/0309	Diárias - Pessoal Civil	4.054,00			3.547,25	506,75			506,75
3.3.90.30.00/0310	Material De Consumo	15.203,00		158,62	12.120,13	3.241,49	568,62	1.568,62	1.672,87
39	Material para Manutencao de Veiculos						410,00	1.410,00	
07	Generos de Alimentacao						158,62	158,62	
3.3.90.36.00/0311	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.39.00/0312	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.108,00			4.775,75	3.332,25	140,00	2.670,00	662,25
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						140,00	2.670,00	
4.4.90.52.00/0313	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	<b>Total por Ação</b>	<b>41.048,00</b>		<b>158,62</b>	<b>32.618,48</b>	<b>8.588,14</b>	<b>708,62</b>	<b>8.588,14</b>	<b>20.061.787,97</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			15.202,50	15.202,50			15.202,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>			<b>15.202,50</b>	<b>15.202,50</b>		<b>15.202,50</b>	<b>20.076.990,47</b>
1.065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL								
4.4.90.51.00/0314	Obras E Instalacoes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	<b>Total por Ação</b>	<b>10.135,00</b>			<b>8.868,13</b>	<b>1.266,87</b>		<b>1.266,87</b>	<b>20.078.257,34</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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.30.00/0326	Material De Consumo	10.135,00			8.837,50	1.297,50		35,00	1.262,50
24	Material para Manutencao de Bens Imoveis							35,00	
3.3.90.36.00/0327	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.081,00			3.570,88	510,12			510,12
3.3.90.39.00/0328	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.081,00			5.169,77	911,23	45,91	135,31	775,92
58	Servicos de Telecomunicacoes						45,91	135,31	
4.4.90.52.00/0329	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
MARÇO 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	28.406,00			24.673,53	3.732,47	45,91	3.732,47	20.081.819,50
2.042	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A CULTURA EM GERAL								
3.3.90.30.00/0315	Material De Consumo	11.149,00			9.755,38	1.393,62			1.393,62
3.3.90.31.00/0316	Premiações Culturais, Art. E Científicas	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
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	2.591,19	3.773,59	516,94	2.851,56	922,03
58	Servicos de Telecomunicacoes						91,14	174,60	
44	Servicos de Agua e Esgoto							1.296,78	
43	Servicos de Energia Eletrica						425,80	1.380,18	
3.3.90.41.00/0319	Contribuicoes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
4.4.90.52.00/0320	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	Total por Ação	37.502,00		1.755,78	28.310,08	10.947,70	516,94	10.947,70	20.086.415,64
2.120	IMPLANTAÇÃO DA BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE								
3.3.90.30.00/0321	Material De Consumo	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.36.00/0322	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.39.00/0323	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00			968,37	45,63			45,63
	Total por Ação	4.055,00			3.710,37	344,63		344,63	20.086.760,27
01.53	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER								
01.53.27	DESPORTO E LAZER								
01.53.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO								
2.211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER								
3.1.90.09.00/0330	Salário-Família	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
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			1.773,63	253,37			253,37
3.1.90.94.00/0333	Indenizações Trabalhistas	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.1.91.13.00/0334	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.14.00/0335	Diárias - Pessoal Civil	5.068,00			4.247,00	821,00	250,00	250,00	571,00
00	Diarias - Civil						250,00	250,00	
3.3.90.30.00/0336	Material De Consumo	70.945,00				70.945,00	203,01	203,01	70.741,99
01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						203,01	203,01	
3.3.90.31.00/0337	Premiações Culturais, Art. E Científicas	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
3.3.90.34.00/0338	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.36.00/0339	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0340	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101.350,00		4.830,88		106.180,88	5.245,66	20.519,21	85.661,67
95	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados							60,00	
58	Servicos de Telecomunicacoes						95,54	324,89	
47	Servicos de Comunicacao em Geral						50,00	150,00	
19	Manutencao e Conservacao de Veiculos						355,99	355,99	
43	Servicos de Energia Eletrica						4.525,59	14.578,91	
44	Servicos de Agua e Esgoto							4.830,88	
05	Servicos Tecnicos Profissionais						218,54	218,54	
3.3.90.48.00/0341	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.49.00/0342	Auxilio-Transporte	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.93.00/0343	Indenizações E Restituições	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
3.3.90.94.00/0344	Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.027,00			1.773,63	253,37			253,37
3.3.90.97.00/0345	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	1.000,00			955,00	45,00			45,00
4.4.90.52.00/0346	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	<b>Total por Ação</b>	<b>270.595,00</b>		<b>4.830,88</b>	<b>41.645,54</b>	<b>233.780,34</b>	<b>5.698,67</b>	<b>233.780,34</b>	<b>20.299.568,39</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	
00	Contribuicoes							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>20.299.568,39</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			19.003,50	6.334,50			6.334,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>25.338,00</b>			<b>19.003,50</b>	<b>6.334,50</b>		<b>6.334,50</b>	<b>20.305.902,89</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>20.356.577,89</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**  
MARÇO 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			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.31.00/0351	Premiações Culturais, Art. E Científicas	30.405,00			15.202,50	15.202,50			15.202,50
3.3.90.36.00/0352	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0353	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
	<b>Total por Ação</b>	<b>45.609,00</b>			<b>28.506,00</b>	<b>17.103,00</b>		<b>17.103,00</b>	<b>20.373.680,89</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			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.31.00/0356	Premiações Culturais, Art. E Científicas	15.203,00			11.402,25	3.800,75			3.800,75
3.3.90.36.00/0357	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
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>29.138,51</b>	<b>259.709,49</b>		<b>259.709,49</b>	<b>20.633.390,38</b>
2.122	APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA								
3.3.90.30.00/0359	Material De Consumo	6.081,00			5.320,88	760,12			760,12
3.3.90.31.00/0360	Premiações Culturais, Art. E Científicas	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.36.00/0361	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.068,00			4.434,50	633,50			633,50
3.3.90.39.00/0362	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	<b>Total por Ação</b>	<b>34.460,00</b>			<b>27.618,76</b>	<b>6.841,24</b>		<b>6.841,24</b>	<b>20.640.231,62</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			16.262,12	14.142,88			14.142,88
	<b>Total por Ação</b>	<b>30.405,00</b>			<b>16.262,12</b>	<b>14.142,88</b>		<b>14.142,88</b>	<b>20.654.374,50</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>21.140.854,50</b>
1.203	CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS								
4.4.90.51.00/0365	Obras E Instalacoes	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
	<b>Total por Ação</b>	<b>10.135,00</b>			<b>8.868,13</b>	<b>1.266,87</b>		<b>1.266,87</b>	<b>21.142.121,37</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>21.446.171,37</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**  
MARÇO 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>21.547.521,37</b>
2.202	CONTRIBUIÇÃO P/INST. PESQ. TURISMO GOIÁS								
3.3.30.41.00/0368	Contribuicoes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	<b>Total por Ação</b>	<b>3.041,00</b>			<b>2.660,88</b>	<b>380,12</b>		<b>380,12</b>	<b>21.547.901,49</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	70.945,00
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							3.490,00	
	07 Generos de Alimentacao							6.625,90	
3.3.90.31.00/0370	Premiações Culturais, Art. E Científicas	30.405,00			22.803,75	7.601,25			7.601,25
3.3.90.36.00/0371	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.37.00/0372	Locação De Mão-De-Obra	30.405,00			22.803,75	7.601,25			7.601,25
3.3.90.39.00/0373	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.316,00		170.009,40	18.158,30	169.167,10	7.882,94	135.457,31	33.709,79
	05 Servicos Tecnicos Profissionais						82,94	82,94	
	14 Locacao de Bens Moveis e Outras Naturezas e Intangiveis							7.950,00	
	23 Festividades e Homenagens							93.365,00	
	58 Servicos de Telecomunicacoes							86,97	
	63 Servicos Graficos							1.958,00	
	77 Vigilancia Ostensiva						7.800,00	7.800,00	
	78 Limpeza e Conservacao							7.500,00	
	79 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional							7.450,00	
	80 Hospedagens							7.934,40	
	88 Servicos de Publicidade e Propaganda							1.330,00	
	<b>Total por Ação</b>	<b>159.206,00</b>		<b>180.125,30</b>	<b>72.633,93</b>	<b>266.697,37</b>	<b>7.882,94</b>	<b>266.697,37</b>	<b>21.669.025,65</b>
2.234	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. TURISMO EVENTOS E LAZER								
3.1.90.09.00/0374	Salário-Família	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.1.90.11.00/0375	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.919,00				118.919,00	13.514,12	41.694,77	77.224,23
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEF						3.874,50	11.623,50	
	09 Subsídio Secretário Municipal						9.639,62	30.071,27	
3.1.90.13.00/0376	Obrigações Patronais	10.135,00		758,90	6.476,59	4.417,31	2.167,99	4.417,31	
	02 Contribuição Patronal para o INSS						2.167,99	4.417,31	
3.1.90.94.00/0377	Indenizações Trabalhistas	8.108,00			7.094,50	1.013,50			1.013,50

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 MARÇO 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
3.1.91.13.00/0378	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.135,00			8.868,13	1.266,87			1.266,87
3.3.90.14.00/0379	Diárias - Pessoal Civil	6.081,00			5.075,88	1.005,12		280,00	725,12
00	Diarias - Civil							280,00	
3.3.90.30.00/0380	Material De Consumo	101.350,00				101.350,00	427,96	427,96	100.922,04
25	Material para Manutencao de Bens Moveis						37,80	37,80	
26	Material Eletrico e Eletronico						390,16	390,16	
3.3.90.34.00/0381	Outras Despesas De Pessoal - Contratos Terceirizados	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.36.00/0382	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.270,00			15.202,50	5.067,50			5.067,50
3.3.90.37.00/0383	Locação De Mão-De-Obra	1.014,00			968,37	45,63			45,63
3.3.90.39.00/0384	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.013,00		164,52		76.177,52	346,08	1.473,81	74.703,71
43	Servicos de Energia Eletrica							76,50	
44	Servicos de Agua e Esgoto							164,52	
58	Servicos de Telecomunicacoes						346,08	1.232,79	
3.3.90.46.00/0385	Auxílio-Alimentação	8.108,00			7.094,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.49.00/0386	Auxílio-Transporte	7.095,00			6.208,13	886,87			886,87
3.3.90.93.00/0387	Indenizações E Restituições	8.108,00			7.094,50	1.013,50			1.013,50
3.3.90.97.00/0388	Aporte Cobertura Deficit Atuarial Rpps	1.300,00			1.241,50	58,50			58,50
4.4.90.52.00/0389	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.041,00			2.660,88	380,12			380,12
	<b>Total por Ação</b>	<b>400.961,00</b>		<b>923,42</b>	<b>84.156,35</b>	<b>317.728,07</b>	<b>16.456,15</b>	<b>317.728,07</b>	<b>21.938.459,87</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>22.581.028,87</b>
	<b>Total MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA</b>	<b>29.711.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.931,28</b>	<b>2.867.455,47</b>	<b>30.598.738,81</b>	<b>1.952.189,61</b>	<b>8.017.709,94</b>	<b>22.581.028,87</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