



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO GAMA												
1	ACAO LEGISLATIVA												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
0101	OACAO LEGISLATIVA												
1.138	CONST.RECONST.AMP.PREDIO CAMARA MUNICIPAL												
0001 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	200.000,00		-18.967,66	181.032,34			181.032,34					
	SOMA - CONST.RECONST.AMP.PREDIO CAMARA MUNICIPAL	200.000,00		-18.967,66	181.032,34			181.032,34					
2.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
0002 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.700.000,00	-7.370,30	-325.098,69	2.374.901,31	139.305,77	2.208.661,33	166.239,98	139.305,77	2.208.661,33	139.305,77	2.208.661,33	
0003 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	300.000,00		38.213,17	338.213,17		332.644,62	5.568,55		332.644,62		332.644,62	
0004 3.1.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		-284,79	4.715,21			4.715,21					
0005 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	356,00	53.623,89	58.623,89		58.267,89	356,00		58.267,89		58.267,89	
0006 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	20.000,00		93.231,18	113.231,18		21.608,57	91.622,61		21.608,57		10.750,34	10.858,23
0007 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	10.000,00		-6.057,05	3.942,95		2.763,00	1.179,95		2.763,00		2.763,00	
0008 3.3.90.30-100	Material de Consumo	100.000,00	454,40	64.201,51	164.201,51	399,40	164.146,51	55,00	399,40	96.116,46	399,40	96.039,46	68.107,05
0009 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	120.000,00		-56.979,90	63.020,10		60.000,00	3.020,10	4.500,00	58.500,00	4.500,00	58.500,00	1.500,00
0010 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	120.000,00		-112.357,05	7.642,95		3.539,00	4.103,95		3.539,00		3.539,00	
0011 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	60.000,00	1.370,08	420.057,03	480.057,03	913,85	479.600,80	456,23	6.616,73	390.152,24	6.616,73	390.152,24	89.448,56
0012 3.3.90.41-100	Contribuições	5.000,00		-4.961,28	38,72			38,72					
0013 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	20.000,00		-20.000,00									
0014 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		-10.000,00									
0015 3.3.90.93-100	Indenizações e Restituições	10.000,00	5.189,82	379,64	10.379,64		5.189,82	5.189,82		5.189,82		5.189,82	
0016 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00		-115.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.600.000,00		18.967,66	3.618.967,66	140.619,02	3.336.421,54	282.546,12	150.821,90	3.177.442,93	150.821,90	3.166.507,70	169.913,84
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA												
1	GABINETE DO PREFEITO												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
002

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0401	0SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR												
2.007	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE												
0017 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	91.281,35	466.989,08	916.989,08	91.281,35	916.989,08		91.281,35	916.989,08	161.913,21	897.579,07	19.410,01
0018 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	10.000,00		-10.000,00									
0019 3.1.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		-5.000,00									
0020 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	40.000,00		-40.000,00									
0021 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	20.000,00	310,00	-7.555,00	12.445,00		12.025,00	420,00		12.025,00		8.965,00	3.060,00
0022 3.3.90.30-100	Material de Consumo	60.000,00		-52.676,50	7.323,50		897,50	6.426,00		897,50		897,50	
0023 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		-10.000,00									
0024 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		-10.000,00									
0025 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	50.000,00	-14.178,29	-28.912,73	21.087,27		21.000,00	87,27		21.000,00		21.000,00	
0026 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.000,00		-31.597,65	18.402,35		10.038,04	8.364,31	6.147,36	10.038,04		3.890,68	6.147,36
0027 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	10.000,00		-10.000,00									
0028 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		-10.000,00									
0029 4.4.90.52-193	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			25.000,00			25.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE	750.000,00	77.413,06	251.247,20	1.001.247,20	91.281,35	960.949,62	40.297,58	97.428,71	960.949,62	161.913,21	932.332,25	28.617,37
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	4.550.000,00	77.413,06	251.247,20	4.801.247,20	231.900,37	4.297.371,16	503.876,04	248.250,61	4.138.392,55	312.735,11	4.098.839,95	198.531,21
2	ACAO JUDICIARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO												
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA												
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA												
2.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS												
0030 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	52.925,64	236.180,51	636.180,51	52.925,64	636.180,51		52.925,64	636.180,51	100.520,08	627.522,06	8.658,45
0031 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00		-4.830,00	170,00		170,00			170,00		170,00	
0032 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0033 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	55.000,00		-47.200,00	7.800,00		7.800,00			7.800,00		7.800,00	
0034 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	80.000,00		-80.000,00									
0035 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	40.000,00		-40.000,00									
0036 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	5.000,00		-5.000,00									
0037 4.4.90.52-193	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	600.000,00	52.925,64	49.150,51	649.150,51	52.925,64	644.150,51	5.000,00	52.925,64	644.150,51	100.520,08	635.492,06	8.658,45
	TOTAL - ACAO JUDICIARIA	600.000,00	52.925,64	49.150,51	649.150,51	52.925,64	644.150,51	5.000,00	52.925,64	644.150,51	100.520,08	635.492,06	8.658,45



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
003

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA												
15	URBANISMO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.130	CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL												
0038 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	70.000,00		-70.000,00									
0038 4.4.90.51-122	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL	80.000,00		-70.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.309	MANUT.ATIV.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA URBANA												
0039 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500.000,00	334.919,49	1.131.220,46	4.631.220,46	334.919,49	4.631.220,46		334.919,49	4.631.220,46	631.410,32	4.565.671,64	65.548,82
0040 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0041 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	-10.000,00	-15.898,35	4.101,65	1.672,00	4.101,65		1.672,00	4.101,65	1.672,00	1.672,00	2.429,65
0042 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00		-5.000,00									
0043 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	10.000,00		-8.965,00	1.035,00		1.035,00			1.035,00		855,00	180,00
0044 3.3.90.30-100	Material de Consumo	300.000,00		-178.529,98	121.470,02		121.470,02		70.720,93	121.470,02	2.298,68	53.047,77	68.422,25
0045 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		-10.000,00									
0046 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.500.000,00	-7.980,00	17.554,24	1.517.554,24		1.331.203,23	186.351,01	130.789,80	1.331.203,23	227.992,80	1.329.018,23	2.185,00
0047 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.000.000,00		-253.227,70	3.746.772,30	4.800,00	3.225.861,44	520.910,86	664.692,65	3.225.861,44	1.098.735,64	3.063.266,98	162.594,46
0048 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	140.000,00		-140.000,00									
0049 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		-1.784,74	3.215,26		3.215,26			3.215,26		3.215,26	
	SOMA - MANUT.ATIV.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA URBANA	9.500.000,00	306.939,49	525.368,93	10.025.368,93	341.391,49	9.318.107,06	707.261,87	1.202.794,87	9.318.107,06	1.962.109,44	9.016.746,88	301.360,18
2.327	MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL												
0050 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0051 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0052 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.000,00		-15.000,00									
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
2.310	MANUTENCAO CANTINA SERVICOS URBANOS												
0053 3.3.90.30-100	Material de Consumo	150.000,00	-33.185,37	-150.000,00									



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
004

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0054 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	10.000,00		-10.000,00									
0055 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO CANTINA SERVICOS URBANOS	170.000,00	-33.185,37	-170.000,00									
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.121	CONS.RESC.AMP.GALERIAS PLUVIAIS/PAVIMENT												
0056 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	1.000.000,00		-985.001,96	14.998,04		14.998,04		14.998,04		14.998,04		
0056 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	1.000.000,00		-3.244,40	996.755,60			996.755,60					
	SOMA - CONS.RESC.AMP.GALERIAS PLUVIAIS/PAVIMENT	2.000.000,00		-988.246,36	1.011.753,64		14.998,04	996.755,60	14.998,04		14.998,04		
1.122	CONS.RESC.AMP.PRACAS PARQUES JARDINS												
0057 4.4.90.51-193	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	14.779,14	14.779,14	35.220,86	14.779,14	14.779,14	14.779,14	14.779,14	
	SOMA - CONS.RESC.AMP.PRACAS PARQUES JARDINS	50.000,00			50.000,00	14.779,14	14.779,14	35.220,86	14.779,14	14.779,14	14.779,14	14.779,14	
1.126	CONS.RESC.AMP. VIAS URBANAS												
0058 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	600.000,00		-114.428,34	485.571,66		473.182,89	12.388,77		473.182,89	473.182,89	473.182,89	
0058 4.4.90.51-122	Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00			400.000,00					
0058 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	3.000.000,00	-1.650,00	-1.650,00	2.998.350,00			2.998.350,00					
	SOMA - CONS.RESC.AMP. VIAS URBANAS	4.000.000,00	-1.650,00	-116.078,34	3.883.921,66		473.182,89	3.410.738,77		473.182,89	473.182,89	473.182,89	
1.132	RECONST.AMPLIACAO REDE ILUM.PUBLICA												
0059 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00			500.000,00					
0059 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	500.000,00		-500.000,00									
	SOMA - RECONST.AMPLIACAO REDE ILUM.PUBLICA	1.000.000,00		-500.000,00	500.000,00			500.000,00					
1.141	RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E PAV. CIDE												
0060 3.3.90.30-100	Material de Consumo	100.000,00		-100.000,00									
0060 3.3.90.30-116	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00			100.000,00					
0060 3.3.90.30-127	Material de Consumo	100.000,00		-14.983,20	85.016,80			85.016,80					
	SOMA - RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E PAV. CIDE	300.000,00		-14.983,20	185.016,80			185.016,80					
1.146	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO EM VIAS URBAN												
0061 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	50.000,00		-50.000,00									
	SOMA - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO EM VIAS URBAN	50.000,00		-50.000,00									
452	SERVIÇOS URBANOS												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
005

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2613	OVIAS E LOUGRADOUROS URBANOS												
2.267	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRA. PUBLICOS												
0062 3.3.90.30-123	Material de Consumo	2.000.000,00			2.000.000,00		342.962,99	1.657.037,01	31.239,73	342.962,99	31.239,73	203.222,95	139.740,04
0063 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	20.000,00		-20.000,00									
0064 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DE VIAS E LOGRA. PUBLICOS	2.040.000,00		-40.000,00	2.000.000,00		342.962,99	1.657.037,01	31.239,73	342.962,99	31.239,73	203.222,95	139.740,04
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.137	REVITALIZACAO DE CENTROS URBANOS												
0065 4.4.90.51-193	Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00			40.000,00					
	SOMA - REVITALIZACAO DE CENTROS URBANOS	40.000,00			40.000,00			40.000,00					
2.314	MANUTENCAO SERVICOS URBANOS												
0066 3.3.90.30-100	Material de Consumo	2.000.000,00		487.530,65	2.487.530,65		1.652.413,34	835.117,31	93.725,95	1.652.413,34	87.075,95	1.610.805,84	41.607,50
0067 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	800.000,00	-490.845,57	-574.924,44	225.075,56		186.358,62	38.716,94		186.358,62		183.689,22	2.669,40
0068 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	600.000,00	-343.251,07	-480.781,72	119.218,28		77.838,00	41.380,28	30.608,00	77.838,00	15.700,00	62.930,00	14.908,00
0069 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		-47.750,00	2.250,00		2.250,00			2.250,00		2.250,00	
	SOMA - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS	3.450.000,00	-834.096,64	-615.925,51	2.834.074,49		1.918.859,96	915.214,53	124.333,95	1.918.859,96	102.775,95	1.859.675,06	59.184,90
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS												
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.114	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS												
0070 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	70.000,00		-70.000,00									
0070 4.4.90.51-193	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00			30.000,00					
	SOMA - CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00		-70.000,00	30.000,00			30.000,00					
1.116	CONSTRUCAO PREDIOS P/SEGUR.PUBLICA												
0071 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	50.000,00		-50.000,00									
	SOMA - CONSTRUCAO PREDIOS P/SEGUR.PUBLICA	50.000,00		-50.000,00									
2.312	MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSP.COLETIVO URB												
0072 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0073 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0074 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSP.COLETIVO URB	15.000,00		-10.000,00	5.000,00			5.000,00					



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
006

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.313	MANUTENCAO TERMINAIS URBANO PASSAGEIROS												
0075 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0076 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00			5.000,00		880,00	4.120,00		880,00		880,00	
0077 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-4.376,66	623,34			623,34					
	SOMA - MANUTENCAO TERMINAIS URBANO PASSAGEIROS	15.000,00		-9.376,66	5.623,34		880,00	4.743,34		880,00		880,00	
512	SANEAMENTO B SICO URBANO												
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.115	CONST.INFRA ESTRUTURA SANEAMENTO BASICO												
0078 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00					
	SOMA - CONST.INFRA ESTRUTURA SANEAMENTO BASICO	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00					
17	SEANEAMENTO												
512	SANEAMENTO B SICO URBANO												
2615	OSANEAMENTO BASICO URBANO												
1.106	CANAL DRENAGEM CORREGO NASCENRTEURB.												
0079 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	500.000,00		-173.515,65	326.484,35			326.484,35					
	SOMA - CANAL DRENAGEM CORREGO NASCENRTEURB.	500.000,00		-173.515,65	326.484,35			326.484,35					
	TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	25.375.000,00	-561.992,52	-2.467.756,79	22.907.243,21	356.170,63	12.083.770,08	10.823.473,13	1.373.147,69	12.083.770,08	2.584.087,15	11.583.484,96	500.285,12
7	ADMINISTRACAO DO DISTRITO DO LAGO AZUL												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2632	ADMINISTRACAO DISTRITAL												
2.320	MANUTENCAO ATIVIDADES DISTRITO LAGO AZUL												
0080 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.010,77	37.156,30	237.156,30	15.010,77	237.156,30		15.010,77	237.156,30	26.669,35	233.424,37	3.731,93
0081 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	2.000,00		-2.000,00									
0082 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	2.000,00		-2.000,00									
0083 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	2.000,00		-2.000,00									
0084 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0085 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		-2.000,00									
0086 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	20.000,00		-20.000,00									
0087 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00		-14.480,00	5.520,00		5.520,00		1.165,00	5.520,00	3.495,00	5.520,00	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
007

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0088 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	5.000,00		-5.000,00									
0089 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		-2.000,00									
0090 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		-15.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES DISTRITO LAGO AZUL	280.000,00	15.010,77	-37.323,70	242.676,30	15.010,77	242.676,30		16.175,77	242.676,30	30.164,35	238.944,37	3.731,93
	TOTAL - ADMINISTRACAO DO DISTRITO DO LAGO AZUL	280.000,00	15.010,77	-37.323,70	242.676,30	15.010,77	242.676,30		16.175,77	242.676,30	30.164,35	238.944,37	3.731,93
8	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99	RESERVA DE CONTINGENCIA												
999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
0091 9.9.99.99-100	Reserva de Contingência	700.000,00		-23.510,00	676.490,00			676.490,00					
	SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00		-23.510,00	676.490,00			676.490,00					
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00		-23.510,00	676.490,00			676.490,00					
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE												
26	TRANSPORTE												
782	TRANSPORTE RODOVI RIO												
2601	ESTRADAS VICINAIS												
2.270	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS												
0092 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0093 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	20.000,00		-20.000,00									
0094 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		-50.000,00									
2625	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE												
1.120	CONS.RESC.AMP. ESTRADAS VICINAIS												
0095 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	50.000,00	-34.965,98	-34.965,98	15.034,02			15.034,02					
	SOMA - CONS.RESC.AMP. ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	-34.965,98	-34.965,98	15.034,02			15.034,02					
2.303	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC.MUN.TRANSPORTE												
0096 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	59.613,35	462.214,58	812.214,58	59.613,35	812.214,58	4.000,00	59.613,35	812.214,58	107.567,74	788.617,47	23.597,11
0097 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	4.000,00			4.000,00								
0098 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		6.083,33	11.083,33		11.083,33		11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
008

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR	
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
0099 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00			5.000,00			5.000,00						
0100 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00			5.000,00	1.125,00		3.875,00		1.125,00		1.125,00		
0101 3.3.90.30-100	Material de Consumo	200.000,00		290.366,81	490.366,81	116.594,00		373.772,81	13.758,35	116.594,00	13.573,87	114.147,30	2.446,70	
0102 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	20.000,00			20.000,00			20.000,00						
0103 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	30.000,00			30.000,00	2.140,00		27.860,00		2.140,00		2.140,00		
0104 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	20.000,00		-20.000,00										
0105 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		4.593,39	6.593,39			6.593,39						
0106 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		-7.520,00	1.480,00	1.480,00				1.480,00		1.480,00		
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES SEC.MUN.TRANSPORTE	650.000,00	59.613,35	735.738,11	1.385.738,11	59.613,35	944.636,91	441.101,20	84.455,03	944.636,91	132.224,94	918.593,10	26.043,81	
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE	750.000,00	24.647,37	650.772,13	1.400.772,13	59.613,35	944.636,91	456.135,22	84.455,03	944.636,91	132.224,94	918.593,10	26.043,81	
12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
18	GESTÃO AMBIENTAL													
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2623	OGESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE													
2.296	MANUTENCAO ATIV. SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE													
0107 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00			200.000,00	3.625,94	121.024,77	78.975,23	3.625,94	121.024,77	7.531,56	111.799,07	9.225,70	
0108 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00		-5.000,00										
0109 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00			4.000,00			4.000,00						
0110 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00			5.000,00			5.000,00						
0111 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	2.000,00			2.000,00		235,00	1.765,00		235,00		235,00		
0112 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00			10.000,00						
0113 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	6.000,00			6.000,00			6.000,00						
0114 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00			10.000,00	3.687,30		6.312,70	158,45	3.687,30	85,03	3.613,88	73,42	
0115 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	3.000,00			3.000,00			3.000,00						
0116 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		-1.057,86	942,14		942,14			942,14		942,14		
0117 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		-8.000,00										
	SOMA - MANUTENCAO ATIV. SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE	255.000,00		-14.057,86	240.942,14	3.625,94	125.889,21	115.052,93	3.784,39	125.889,21	7.616,59	116.590,09	9.299,12	
542	CONTROLE AMBIENTAL													
2623	OGESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE													
1.107	IMPLANT.NFRA-ESTRUTURA PROTECAO MEIO AMB													



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
009

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0118 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	50.000,00		-50.000,00									
	SOMA - IMPLANT.NFRA-ESTRUTURA PROTECAO MEIO AMB	50.000,00		-50.000,00									
2.295	MANUTENCAO ATIV. CONTROLE MEIO AMBIENTE												
0119 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0120 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0121 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIV. CONTROLE MEIO AMBIENTE	15.000,00		-15.000,00									
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.110	CONSTRUCAO AMPLIACAO USINA RECICLAGEM												
0122 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - CONSTRUCAO AMPLIACAO USINA RECICLAGEM	20.000,00		-20.000,00									
1.135	RECONSTRUCAO AMPLIACAO ATERRO SANITARIO												
0123 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - RECONSTRUCAO AMPLIACAO ATERRO SANITARIO	20.000,00		-20.000,00									
543	RECUPERACAO DE REAS DEGRADADAS												
2623	OGESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE												
1.108	IMPLANTACAO PROGRAMAS REFLORESTAMENTO												
0124 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - IMPLANTACAO PROGRAMAS REFLORESTAMENTO	10.000,00		-10.000,00									
	TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	370.000,00		-129.057,86	240.942,14	3.625,94	125.889,21	115.052,93	3.784,39	125.889,21	7.616,59	116.590,09	9.299,12
13	COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO												
04	ADMINISTRACAO												
124	CONTROLE INTERNO												
0405	CONTROLE INTERNO												
2.192	MANUTENCAO ATIVIDADE CONTROLE INTERNO												
0125 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	24.282,05	24.282,05	224.282,05	26.823,72	224.282,05		26.823,72	224.282,05	41.536,55	208.799,81	15.482,24
0126 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00			5.000,00		1.080,00	3.920,00		1.080,00	95,00	1.080,00	
0127 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0128 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		151.000,00	156.000,00		156.000,00		26.000,00	156.000,00	26.000,00	156.000,00	
0129 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.000,00			8.000,00		85,00	7.915,00		85,00		85,00	



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
010

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0130 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	2.000,00		-2.000,00									
0131 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADE CONTROLE INTERNO	240.000,00	24.282,05	163.282,05	403.282,05	26.823,72	381.447,05	21.835,00	52.823,72	381.447,05	67.631,55	365.964,81	15.482,24
	TOTAL - COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO	240.000,00	24.282,05	163.282,05	403.282,05	26.823,72	381.447,05	21.835,00	52.823,72	381.447,05	67.631,55	365.964,81	15.482,24
14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
04	ADMINISTRAÇÃO												
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
2606	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
1.104	RESTRUTURACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIV												
0132 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0133 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	10.000,00		-10.000,00									
0134 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
0135 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - RESTRUTURACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	40.000,00		-40.000,00									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0402	ADMINISTRACAO GERAL												
2.245	FORMACAO E CAPACITACAO RECURSO HUMANO												
0136 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0137 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		-5.000,00									
0138 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	5.000,00		-5.000,00									
0139 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	5.000,00		-4.840,00	160,00		160,00			160,00		160,00	
	SOMA - FORMACAO E CAPACITACAO RECURSO HUMANO	20.000,00		-19.840,00	160,00		160,00			160,00		160,00	
2.304	MANUTENCAO ATIV SEC MUNIC ADM FINANÇAS												
0140 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.600.000,00	310.210,73	563.330,18	3.163.330,18	309.536,01	3.162.655,46	674,72	309.536,01	3.162.655,46	578.587,71	3.104.005,63	58.649,83
0141 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contracts de T	100.000,00		56.000,00	156.000,00		156.000,00		26.000,00	156.000,00	26.000,00	156.000,00	
0142 3.1.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00		3.500,00	
0143 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00			150.000,00		28.932,83	121.067,17		28.932,83		28.932,83	
0144 3.3.90.14-100	Diárias - Civil	80.000,00			80.000,00	45,00	12.965,00	67.035,00	420,00	12.965,00	420,00	12.965,00	
0145 3.3.90.30-100	Material de Consumo	1.000.000,00			1.000.000,00	4.039,92	445.382,13	554.617,87	99.232,81	445.382,13	97.432,98	441.342,21	4.039,92
0146 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00			10.000,00					



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
011

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0147 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	300.000,00			300.000,00		7.800,00	292.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
0148 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	340.000,00		379,54	340.379,54	19.080,00	320.567,50	19.812,04	67.680,00	320.567,50	67.680,00	320.567,50	
0149 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.000.000,00	802,71	313.719,68	4.313.719,68	3.301,28	3.548.384,90	765.334,78	763.115,91	3.548.384,90	634.063,59	3.273.532,25	274.852,65
0150 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	20.000,00		7.600,00	27.600,00		14.040,00	13.560,00		14.040,00	3.600,00	8.784,00	5.256,00
0151 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			20.000,00		5.220,39	14.779,61		5.220,39		5.220,39	
0152 3.3.90.93-100	Indenizações e Restituições	50.000,00	6.934,15	6.934,15	56.934,15	10.282,66	56.934,15		11.982,66	56.934,15	24.894,78	55.893,41	1.040,74
0153 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		-258.780,00	41.220,00		41.220,00			41.220,00	20.980,00	41.220,00	
0154 4.4.90.61-105	Aquisição de Imóveis	100.000,00			100.000,00			100.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO ATIV SEC MUNIC ADM FINANCAS	9.075.000,00	317.947,59	689.183,55	9.764.183,55	346.284,87	7.803.602,36	1.960.581,19	1.285.767,39	7.803.602,36	1.461.459,06	7.459.763,22	343.839,14
2.652	TRANSFERENCIA INST PRIVADA SEM FINS LUCRA												
0155 3.3.50.43-100	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
	SOMA - TRANSFERENCIA INST PRIVADA SEM FINS LUCRA	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
2619	OGESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA												
2.273	APOIO DE SERVICOS SEGURANCA PUBLICA												
0156 3.3.90.30-100	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00			40.000,00					
0157 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	10.000,00			10.000,00		5.568,00	4.432,00		5.568,00		5.568,00	
0158 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		-4.473,33	5.526,67	3.500,00	3.500,00	2.026,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	SOMA - APOIO DE SERVICOS SEGURANCA PUBLICA	60.000,00		-4.473,33	55.526,67	3.500,00	9.068,00	46.458,67	3.500,00	9.068,00	3.500,00	9.068,00	
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.127	CONS.RESC.AMP. CENTRO ADMINISTRATIVO												
0159 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	40.000,00		-40.000,00									
	SOMA - CONS.RESC.AMP. CENTRO ADMINISTRATIVO	40.000,00		-40.000,00									
2628	OAPOIO AOS SERVICOS PUBLICOS DO JUDICIAR												
2.306	MANUT.CARTORIO ELEITORAL E DEFESA JUDICI												
0160 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00			100.000,00	4.567,75	55.722,49	44.277,51	4.567,75	55.722,49	9.878,67	55.722,49	
0161 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		167.416,64	177.416,64		174.254,64	3.162,00	29.042,44	174.254,64	29.042,44	174.254,64	
0162 3.1.90.91-100	Sentenças Judiciais	10.000,00		15.013,67	25.013,67		25.013,67			25.013,67		25.013,67	
0163 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0164 3.3.90.30-100	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00		7.983,30	12.016,70		7.983,30		7.983,30	
0165 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	50.000,00			50.000,00			50.000,00					



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
012

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0166 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0167 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0168 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0169 3.3.90.91-100	Sentenças Judiciais	20.000,00	18.790,32	18.790,32	38.790,32	21.175,84	38.790,32		21.175,84	38.790,32	15.175,84	18.168,86	20.621,46
0170 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - MANUT.CARTORIO ELEITORAL E DEFESA JUDICI	250.000,00	18.790,32	201.220,63	451.220,63	25.743,59	301.764,42	149.456,21	54.786,03	301.764,42	54.096,95	281.142,96	20.621,46
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
2608	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
2.242	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA												
0171 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00			55.000,00	6.461,88	48.827,15	6.172,85	6.461,88	48.827,15	9.211,88	43.036,88	5.790,27
0172 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0173 3.3.90.30-100	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00		299,00	29.701,00		299,00		299,00	
0174 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
0175 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0176 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0177 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		-40.000,00	10.000,00			10.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA	210.000,00		-40.000,00	170.000,00	6.461,88	49.126,15	120.873,85	6.461,88	49.126,15	9.211,88	43.335,88	5.790,27
2.248	MANUTENCAO ATIVIDADES DE TESOURARIA												
0178 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00			90.000,00	7.850,00	7.850,00	82.150,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
0179 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0180 3.3.90.30-100	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0181 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0182 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0183 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TESOURARIA	150.000,00			150.000,00	7.850,00	7.850,00	142.150,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
2.249	MANUT.DAS ATIVIDADE SETOR TRIBUTARIO												
0184 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	5.987,80	5.987,80	305.987,80	27.420,12	305.987,80		27.420,12	305.987,80	56.895,71	305.987,80	
0185 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0186 3.3.90.30-100	Material de Consumo	15.000,00		-10.562,66	4.437,34			4.437,34					
0187 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	10.000,00		-10.000,00									



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0188 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
0189 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUT.DAS ATIVIDADE SETOR TRIBUTARIO	350.000,00	5.987,80	-34.574,86	315.425,14	27.420,12	305.987,80	9.437,34	27.420,12	305.987,80	56.895,71	305.987,80	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
0402	ADMINISTRACAO GERAL												
2.246	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO												
0190 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0191 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-0,80	4.999,20			4.999,20					
0192 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0193 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		86.373,56	91.373,56		62.478,56	28.895,00	62.478,56	62.478,56	62.478,56	62.478,56	
	SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	35.000,00		81.372,76	116.372,76		62.478,56	53.894,20	62.478,56	62.478,56	62.478,56	62.478,56	
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
2629	SERVICOS DE ENCARGOS ESPECIAIS												
2.307	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS												
0194 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	1.400.000,00		-7.169,05	1.392.830,95		648.383,26	744.447,69		648.383,26	176.214,84	648.383,26	
0195 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	1.200.000,00		-568.092,18	631.907,82		128.152,49	503.755,33		128.152,49			128.152,49
0196 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	700.000,00	100.147,40	466.518,42	1.166.518,42	680,47	434.554,19	731.964,23	23.132,06	434.554,19	28.525,60	371.332,14	63.222,05
0197 3.3.90.47-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00			500.000,00		16.056,06	483.943,94		16.056,06		16.056,06	
0198 4.6.90.71-100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		358.129,80	1.158.129,80		706.019,88	452.109,92	194.268,14	706.019,88	194.268,14	706.019,88	
0199 4.6.90.91-100	Sentenças Judiciais	800.000,00	-242.385,78	-800.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	5.400.000,00	-142.238,38	-550.613,01	4.849.386,99	680,47	1.933.165,88	2.916.221,11	217.400,20	1.933.165,88	399.008,58	1.741.791,34	191.374,54
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	15.680.000,00	200.487,33	242.275,74	15.922.275,74	417.940,93	10.473.203,17	5.449.072,57	1.665.664,18	10.473.203,17	2.054.500,74	9.911.577,76	561.625,41
16	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PRODU												
20	AGRICULTURA												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2624	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA												
2.658	FORMACAO CAPACITACAO RECURSOS UMANOS												
0200 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	5.000,00		-5.000,00									
0201 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
014

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0202 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - FORMACAO CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS	15.000,00		-15.000,00									
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
2624	OGESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA												
2.302	MANUTENCAO VIVEIRO DE MUDAS												
0203 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0204 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0205 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO VIVEIRO DE MUDAS	15.000,00		-15.000,00									
603	DEFESA SANIT RIA VEGETAL												
2624	OGESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA												
2.301	MANUTECAO VIG.SANITARIA VEGETAL												
0206 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0207 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0208 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTECAO VIG.SANITARIA VEGETAL	15.000,00		-15.000,00									
604	DEFESA SANIT RIA ANIMAL												
2624	OGESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA												
1.109	CONTRUCAO UNIDADE CONTROLE ZOOZOES												
0209 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	20.000,00		-2.891,14	17.108,86			17.108,86					
	SOMA - CONTRUCAO UNIDADE CONTROLE ZOOZOES	20.000,00		-2.891,14	17.108,86			17.108,86					
2.300	MANUTECAO VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL												
0210 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0211 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0212 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTECAO VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	15.000,00		-15.000,00									
605	ABASTECIMENTO												
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.123	CONS.RESC.AMP.UNIDADES ABASTECIMENTO												
0213 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - CONS.RESC.AMP.UNIDADES ABASTECIMENTO	10.000,00		-10.000,00									



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
015

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
606	E TENSÃO RURAL												
2624	OGESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA												
2.297	APOIO PARTICIPACAO E POSICOES E EVENTOS												
0214 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0215 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0216 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - APOIO PARTICIPACAO EXPOSICOES E EVENTOS	15.000,00		-15.000,00									
2.299	MANUT. ATIV SEC MUNIC AGRICULTURA PRODC												
0217 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	25.719,47	63.276,24	263.276,24	25.719,47	263.276,24		25.719,47	263.276,24	35.263,99	259.357,67	3.918,57
0218 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	4.000,00		-4.000,00									
0219 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	4.000,00		-4.000,00									
0220 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	2.000,00		-2.000,00									
0221 3.3.90.30-100	Material de Consumo	20.000,00		-20.000,00									
0222 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		-10.000,00									
0223 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	30.000,00		-30.000,00									
0224 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	40.000,00		-34.891,51	5.108,49		3.617,08	1.491,41	443,22	3.617,08	359,77	2.425,14	1.191,94
0225 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	5.000,00		-5.000,00									
0226 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	91,23	-1.648,99	351,01	91,23	351,01		91,23	351,01	91,23	283,47	67,54
0227 3.3.90.94-100	RESCISAO TRABALHISTA	8.000,00		-8.000,00									
0228 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUT. ATIV SEC MUNIC AGRICULTURA PRODC	335.000,00	25.810,70	-66.264,26	268.735,74	25.810,70	267.244,33	1.491,41	26.253,92	267.244,33	35.714,99	262.066,28	5.178,05
2.308	APOIO AOS MEIOS COMUNITARIO PRODUCAO												
0229 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0230 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0231 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - APOIO AOS MEIOS COMUNITARIO PRODUCAO	15.000,00		-15.000,00									
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PRODU	455.000,00	25.810,70	-169.155,40	285.844,60	25.810,70	267.244,33	18.600,27	26.253,92	267.244,33	35.714,99	262.066,28	5.178,05
24	SEC MUN DE DEFESA DA MUL ER E DA DIVERSI												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
016

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2634	DEFESA DA MULHER E DA DIVERSIDADE SOCIAL												
2.653	MANUT SEC DEFESA MULHER E DA DIV SOCIAL												
0232 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.000,00	404,54	100.404,54	4.262,50	100.404,54		4.262,50	100.404,54	7.562,50	94.061,33	6.343,21
0233 3.3.90.30-100	Material de Consumo	20.000,00		-20.000,00									
0234 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	10.000,00		-10.000,00									
0235 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
0236 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUT SEC DEFESA MULHER E DA DIV SOCIAL	150.000,00	1.000,00	-49.595,46	100.404,54	4.262,50	100.404,54		4.262,50	100.404,54	7.562,50	94.061,33	6.343,21
	TOTAL - SEC MUN DE DEFESA DA MULHER E DA DIVERSIDADE SOC	150.000,00	1.000,00	-49.595,46	100.404,54	4.262,50	100.404,54		4.262,50	100.404,54	7.562,50	94.061,33	6.343,21
25	SEC MUN GOVERNO, GESTAO PROJETOS E ARTIC												
04	ADMINISTRAÇÃO												
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
2606	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
2.656	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO												
0237 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	36.805,35	440.916,68	490.916,68	36.805,35	490.916,68		36.805,35	490.916,68	67.912,83	481.531,16	9.385,52
0238 3.3.90.14-100	Diárias - Civil	10.000,00		-10.000,00									
0239 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0240 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contracts de T	10.000,00		-10.000,00									
0241 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	10.000,00		-10.000,00									
0242 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
0243 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO	110.000,00	36.805,35	380.916,68	490.916,68	36.805,35	490.916,68		36.805,35	490.916,68	67.912,83	481.531,16	9.385,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2635	GESTÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL												
2.654	MANUT. SEC DE GOVERNO PROJETOS, GESTAO												
0244 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	21.000,00	62.000,00	112.000,00	21.000,00	112.000,00		21.000,00	112.000,00	28.000,00	112.000,00	
0245 3.3.90.30-100	Material de Consumo	20.000,00		-20.000,00									
0246 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	20.000,00		-20.000,00									
0247 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
0248 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MANUT. SEC DE GOVERNO PROJETOS, GESTAO	125.000,00	21.000,00	2.000,00	127.000,00	21.000,00	112.000,00	15.000,00	21.000,00	112.000,00	28.000,00	112.000,00	
	TOTAL - SEC MUN GOVERNO, GESTAO												

PROJETOS E ARTICULAÇÃO INS	235.000,00	57.805,35	382.916,68	617.916,68	57.805,35	602.916,68	15.000,00	57.805,35	602.916,68	95.912,83	593.531,16	9.385,52
----------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	----------



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
26	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2633	GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO D												
2.321	MANUTENCAO ATIV.SEC.MUNIC.IND.COMERCIO												
0249 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00		-4.696,03	165.303,97	9.559,16	165.303,97		9.559,16	165.303,97	19.118,32	163.212,77	2.091,20
0250 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00		-5.000,00									
0251 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		-4.285,25	714,75		714,75			714,75		714,75	
0252 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00		-5.000,00									
0253 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00		-5.000,00									
0254 3.3.90.30-100	Material de Consumo	20.000,00		-20.000,00									
0255 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	20.000,00		-20.000,00									
0256 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00		-20.000,00									
0257 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	5.000,00		-5.000,00									
0258 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		-5.000,00									
0259 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIV.SEC.MUNIC.IND.COMERCIO	270.000,00		-103.981,28	166.018,72	9.559,16	166.018,72		9.559,16	166.018,72	19.118,32	163.927,52	2.091,20
22	IND STRIA												
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL												
2633	GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO D												
2.324	MANUTENCAO ATIV. PROMOCAO INDUSTRIA												
0260 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0261 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0262 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIV. PROMOCAO INDUSTRIA	15.000,00		-15.000,00									
23	COM RCIO E SERVIÇOS												
691	PROMOÇÃO COMERCIAL												
2633	GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO D												
2.322	MANUTENCAO ATIVIDADES PROMOCAO COMERCIO												
0263 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0264 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0265 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES PROMOCAO COMERCIO	15.000,00		-15.000,00									
	TOTAL - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	300.000,00		-133.981,28	166.018,72	9.559,16	166.018,72		9.559,16	166.018,72	19.118,32	163.927,52	2.091,20
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2631	OGESTAO POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPI												
2.298	FORMACAO CAPACITACAO RECURSOS UMANOS												
0266 3.3.90.33-101	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		-3.020,00	1.980,00			1.980,00					
0267 3.3.90.34-101	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	5.000,00		-3.274,19	1.725,81			1.725,81					
0268 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	250.000,00		-190.649,96	59.350,04			59.350,04					
	SOMA - FORMACAO CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS	260.000,00		-196.944,15	63.055,85			63.055,85					
2.316	MAN.ATIV.SEC.NUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO												
0269 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	12.211,53	-587.788,47	12.211,53	12.211,53	12.211,53		12.211,53	12.211,53	12.211,53	12.211,53	
0270 3.1.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		-28.071,84	1.928,16			1.928,16				1.928,16	
0271 3.3.90.14-101	Diárias – Civil	10.000,00			10.000,00			1.345,00				1.345,00	
0272 3.3.90.30-101	Material de Consumo	300.000,00			300.000,00			104.323,47	195.676,53	4.177,25	104.323,47	101.861,75	2.461,72
0273 3.3.90.31-101	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
0274 3.3.90.33-101	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
0275 3.3.90.34-101	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	200.000,00		-56.494,00	143.506,00			36.000,00	107.506,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00
0276 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	350.000,00		-89,92	349.910,08	7.150,00	310.465,31	39.444,77	59.081,25	310.465,31	59.081,25	310.465,31	
0277 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	800.000,00	90.448,84	453.872,55	1.253.872,55	121.275,00	1.205.882,53	47.990,02	176.538,49	1.205.882,53	183.909,58	1.147.316,15	58.566,38
0278 3.3.90.49-101	Auxílio-Transporte	120.000,00		-84.000,00	36.000,00			18.900,00			18.900,00	18.900,00	
0279 3.3.90.92-101	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		140.474,98	150.474,98			150.474,98		148.596,24	150.474,98	1.878,74	148.596,24
0280 4.4.90.52-101	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-13.312,15	6.687,85			3.032,85			3.032,85	3.032,85	
	SOMA - MAN.ATIV.SEC.NUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO	2.460.000,00	102.660,37	-175.408,85	2.284.591,15	140.636,53	1.844.563,83	440.027,32	406.604,76	1.844.563,83	271.758,85	1.634.939,49	209.624,34
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
1201	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.261	MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0281 3.3.90.30-101	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0282 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0283 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS	15.000,00		-15.000,00									
2.262	MANUTECAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0284 3.1.90.11-101	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000.000,00			2.000.000,00	106.869,36	941.982,43	1.058.017,57	106.869,36	941.982,43	163.358,94	936.571,57	5.410,86
0285 3.1.90.13-101	Obrigações Patronais	300.000,00		-300.000,00									
0286 3.1.90.91-101	Sentenças Judiciais	30.000,00			30.000,00			30.000,00					
0287 3.1.90.92-101	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		-82.575,00	17.425,00		7.310,00	10.115,00		7.310,00		7.310,00	
0288 3.1.90.94-101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00			60.000,00		29.694,87	30.305,13	11.690,52	29.694,87		16.972,51	12.722,36
0289 3.1.91.13-101	Obrigações Patronais	600.000,00		-366.178,97	233.821,03			233.821,03					
0290 3.3.90.14-101	Diárias – Civil	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0291 3.3.90.30-101	Material de Consumo	1.200.000,00	-105.428,84	-105.428,84	1.094.571,16		800.194,33	294.376,83	81.965,00	800.194,33	97.015,63	780.067,08	20.127,25
0292 3.3.90.33-101	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		-40.000,00									
0293 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	100.000,00		-100.000,00									
0294 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	300.000,00		-280,00	299.720,00	5.570,00	67.865,00	231.855,00	9.070,00	67.865,00	9.070,00	67.865,00	
0295 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	600.000,00	14.980,00	1.342.459,65	1.942.459,65		1.776.345,40	166.114,25	256.275,51	1.776.345,40	256.275,51	1.776.345,40	
0296 3.3.90.49-101	Auxilio-Transporte	50.000,00		-32.064,00	17.936,00			17.936,00					
0297 3.3.90.91-101	Sentenças Judiciais	50.000,00		14.502,77	64.502,77		64.502,77			64.502,77	22.038,73	38.927,16	25.575,61
0298 3.3.90.92-101	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
0299 3.3.90.93-101	Indenizações e Restituições	100.000,00			100.000,00		1.387,25	98.612,75		1.387,25		1.387,25	
0300 4.4.90.52-101	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		-121.000,00	279.000,00		93.406,08	185.593,92		93.406,08		92.036,08	1.370,00
0301 4.6.90.71-101	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00		-477.073,65	22.926,35			22.926,35					
	SOMA - MANUTECAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.500.000,00	-90.448,84	-267.638,04	6.232.361,96	112.439,36	3.782.688,13	2.449.673,83	465.870,39	3.782.688,13	547.758,81	3.717.482,05	65.206,08
2611	OTRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAM												
2.264	MANUT. TRANSP. ESCOLAR												
0302 3.3.90.30-115	Material de Consumo	500.000,00			500.000,00			500.000,00					
0303 3.3.90.36-115	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00					
0304 3.3.90.39-115	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.000.000,00		-299.835,88	1.700.164,12			1.700.164,12					
0305 3.3.90.92-115	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			100.000,00			100.000,00					
	SOMA - MANUT. TRANSP. ESCOLAR	3.600.000,00		-299.835,88	3.300.164,12			3.300.164,12					



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.124	CONS.RESC.AMP. UNIDADES DE ENSINO												
0306 4.4.90.51-101	Obras e Instalações			121.000,00	121.000,00		121.000,00		34.939,50	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
0306 4.4.90.51-115	Obras e Instalações	2.500.000,00			2.500.000,00	14.980,00	77.733,39	2.422.266,61	77.733,39	77.733,39	77.733,39	77.733,39	
	SOMA - CONS.RESC.AMP. UNIDADES DE ENSINO	2.500.000,00		121.000,00	2.621.000,00	14.980,00	198.733,39	2.422.266,61	112.672,89	198.733,39	198.733,39	198.733,39	
2631	OGESTAO POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPI												
2.252	MANUT MERENDA ESC ENSINO FUNDAMENTAL												
0307 3.3.90.30-115	Material de Consumo	2.000.000,00			2.000.000,00		1.009.973,18	990.026,82	116.316,34	1.009.973,18	101.811,32	858.062,45	151.910,73
	SOMA - MANUT MERENDA ESC ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00			2.000.000,00		1.009.973,18	990.026,82	116.316,34	1.009.973,18	101.811,32	858.062,45	151.910,73
2.317	MANUT ATIV ATENDIM ORIENT PSICOSOCIAL												
0308 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0309 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUT ATIV ATENDIM ORIENT PSICOSOCIAL	10.000,00		-10.000,00									
362	ENSINO M DIO												
1201	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.318	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MEDIO												
0310 3.3.90.30-115	Material de Consumo	5.000,00		1.867,81	6.867,81			6.867,81					
0311 3.3.90.36-115	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0312 3.3.90.39-115	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	5.000,00		-1.867,81	3.132,19			3.132,19					
	SOMA - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MEDIO	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
364	ENSINO SUPERIOR												
2612	ASSISTENCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERI												
2.265	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPEIOR												
0313 3.3.90.18-101	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		-10.000,00									
0314 3.3.90.30-101	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0315 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0316 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPEIOR	25.000,00		-25.000,00									
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
1205	EDUCACAO INFANTIL												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.256	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL												
0317 3.3.90.30-101	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0318 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	10.000,00		-10.000,00									
0319 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		-7.030,00	2.970,00		2.970,00		2.970,00		2.970,00		
	SOMA - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL	30.000,00		-27.030,00	2.970,00		2.970,00		2.970,00		2.970,00		
2610	ALIMENTACAO ESCOLAR												
2.326	MANUT.MERENDA ENSINO INFANTIL												
0320 3.3.90.30-101	Material de Consumo	350.000,00		-350.000,00									
0320 3.3.90.30-115	Material de Consumo	400.000,00			400.000,00			400.000,00					
0320 3.3.90.30-123	Material de Consumo	250.000,00			250.000,00			250.000,00					
	SOMA - MANUT.MERENDA ENSINO INFANTIL	1.000.000,00		-350.000,00	650.000,00			650.000,00					
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.119	CONS.RESC.AMP.CREC ES PRE ESCOLARES												
0321 4.4.90.51-101	Obras e Instalações	650.000,00		217.582,73	867.582,73		55.560,45	812.022,28	55.560,45	1.693,44	55.003,60	556,85	
0321 4.4.90.51-115	Obras e Instalações			299.835,88	299.835,88			299.835,88					
0321 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	4.350.000,00			4.350.000,00			4.350.000,00					
	SOMA - CONS.RESC.AMP.CRECHES PRE ESCOLARES	5.000.000,00		517.418,61	5.517.418,61		55.560,45	5.461.858,16	55.560,45	1.693,44	55.003,60	556,85	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2631	GESTAO POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPI												
2.315	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO												
0322 3.3.90.30-101	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0323 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0324 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	15.000,00		-15.000,00									
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL												
2630	APOIO AOS MEIOS COMUNITARIOS DE PRODUCA												
2.319	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL												
0325 3.3.90.30-101	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0326 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0327 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	15.000,00		-15.000,00									
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.445.000,00	12.211,53	-758.438,31	22.686.561,69	268.055,89	6.894.488,98	15.792.072,71	1.101.464,38	6.894.488,98	1.121.755,81	6.467.190,98	427.298,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
022

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABITAÇÃO												
16	ABITAÇÃO												
244	ASSIST NCIA COMUNIT RIA												
2636	APOIO A ABITAÇÃO												
2.657	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ABITAÇÃO												
0328 3.1.90.11-123	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	1.650,00	28.355,16	128.355,16	1.650,00	128.355,16		1.650,00	128.355,16	3.905,00	109.555,29	18.799,87
0328 3.1.90.11-127	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00		-100.000,00									
0329 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0330 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	10.000,00		-10.000,00									
0331 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
0332 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	240.000,00	1.650,00	-111.644,84	128.355,16	1.650,00	128.355,16		1.650,00	128.355,16	3.905,00	109.555,29	18.799,87
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	240.000,00	1.650,00	-111.644,84	128.355,16	1.650,00	128.355,16		1.650,00	128.355,16	3.905,00	109.555,29	18.799,87
31	SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO												
27	DESPORTO E LAZER												
695	TURISMO												
2633	OGESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO D												
2.323	MANUTENCAO ATIVIDADES PROMOCAO TURISMO												
0333 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	45.181,87	175.583,25	475.583,25	45.181,87	475.583,25		45.181,87	475.583,25	76.773,11	440.711,91	34.871,34
0334 3.3.90.30-100	Material de Consumo	50.000,00		-41.200,00	8.800,00		8.800,00			8.800,00		8.800,00	
0335 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	10.000,00		-8.200,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00		1.800,00	
0336 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	40.000,00		42.575,00	82.575,00		82.575,00			82.575,00	20.475,00	82.575,00	
0337 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES PROMOCAO TURISMO	420.000,00	45.181,87	148.758,25	568.758,25	45.181,87	568.758,25		45.181,87	568.758,25	97.248,11	533.886,91	34.871,34
812	DESPORTO COMUNIT RIO												
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.129	CONS.RESC.AMP. GINASIO POLIESPORTIVO												
0338 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - CONS.RESC.AMP. GINASIO POLIESPORTIVO	20.000,00		-20.000,00									
1.134	RECONSTRUCAO AMPLIACAO PRACAS ESPORTIVAS												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0339 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - RECONSTRUCAO AMPLIACAO PRACAS ESPORTIVAS	20.000,00		-20.000,00									
1.147	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
0340 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	20.000,00		-20.000,00									
0340 4.4.90.51-123	Obras e Instalações			152.946,03	152.946,03		152.946,03		152.946,03	152.946,03	152.946,03	152.946,03	
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	20.000,00		132.946,03	152.946,03		152.946,03		152.946,03	152.946,03	152.946,03	152.946,03	
813	LAZER												
2618	LAZER												
2.272	MANUTENCAO ATIVIDADES DE LAZER												
0341 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0342 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	5.000,00	8.000,00	25.050,00	30.050,00	8.000,00	30.050,00		30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	
0343 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	100.000,00		-100.000,00									
0344 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES DE LAZER	120.000,00	8.000,00	-89.950,00	30.050,00	8.000,00	30.050,00		30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	
	TOTAL - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO	600.000,00	53.181,87	151.754,28	751.754,28	53.181,87	751.754,28		228.177,90	751.754,28	280.244,14	716.882,94	34.871,34
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13	CULTURA												
392	DIFUSÃO CULTURAL												
1301	ODIFUSAO CULTURAL												
2.655	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA												
0345 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.566,85	87.635,38	287.635,38	15.566,85	287.635,38		15.566,85	287.635,38	30.387,03	252.532,77	35.102,61
0346 3.3.90.30-100	Material de Consumo	50.000,00		-11.997,71	38.002,29		38.002,29			38.002,29		38.002,29	
0347 3.3.90.31-100	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	20.000,00		-20.000,00									
0348 3.3.90.32-100	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	20.000,00		-20.000,00									
0349 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		-10.000,00									
0350 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		-10.000,00									
0351 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	50.000,00		-25.256,00	24.744,00		24.744,00			24.744,00		24.744,00	
0352 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.000,00		449.710,00	499.710,00		443.134,00	56.576,00	7.950,00	443.134,00	101.850,00	443.134,00	
0353 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	430.000,00	15.566,85	420.091,67	850.091,67	15.566,85	793.515,67	56.576,00	23.516,85	793.515,67	132.237,03	758.413,06	35.102,61



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
024

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.111	CONSTRUCAO AMPLIACAO BIBLIOTECA PUBLICA												
0354 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - CONSTRUCAO AMPLIACAO BIBLIOTECA PUBLICA	10.000,00		-10.000,00									
1.113	CONSTRUCAO ESPACO CULTURAL												
0355 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - CONSTRUCAO ESPACO CULTURAL	10.000,00		-10.000,00									
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	450.000,00	15.566,85	400.091,67	850.091,67	15.566,85	793.515,67	56.576,00	23.516,85	793.515,67	132.237,03	758.413,06	35.102,61
11	FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS												
1	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R												
09	PREVID NCIA SOCIAL												
272	PREVID NCIA DO REGIME ESTATUT RIO												
2621	OGESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO RE												
2.280	MANUT. REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL												
0356 3.1.90.01-103	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	1.800.000,00	299.839,03	1.253.945,67	3.053.945,67	299.839,03	3.053.945,67		299.839,03	3.053.945,67	582.619,04	3.053.945,67	
0357 3.1.90.03-103	Pensões, exclusive do RGPS	500.000,00	49.315,79	147.622,81	647.622,81	49.315,79	647.622,81		49.315,79	647.622,81	100.047,43	647.622,81	
0358 3.1.90.05-103	Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	191.815,54	728.620,86	1.728.620,86	191.815,54	1.728.620,86		191.815,54	1.728.620,86	376.420,78	1.728.620,86	
0359 3.1.90.11-103	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00		400.000,00	400.000,00	73.804,38	375.949,75	24.050,25	73.804,38	375.949,75	107.131,07	375.949,75	
0360 3.1.90.13-103	Obrigações Patronais	200.000,00	-68.067,12	-68.067,12	131.932,88	81.471,84	81.471,84	50.461,04	81.471,84	81.471,84	81.471,84	81.471,84	
0361 3.1.90.91-103	Sentenças Judiciais	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00									
0362 3.1.90.92-103	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0363 3.1.90.94-103	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0364 3.1.91.13-103	Obrigações Patronais	200.000,00	137.673,68	139.786,80	339.786,80	59.187,97	261.301,09	78.485,71	59.187,97	261.301,09	59.187,97	261.301,09	
0365 3.3.90.14-103	Diárias – Civil	10.000,00		-6.200,00	3.800,00		3.800,00			3.800,00		3.800,00	
0366 3.3.90.30-103	Material de Consumo	500.000,00	-100.000,00	-500.000,00									
0367 3.3.90.33-103	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		-10.000,00									
0368 3.3.90.34-103	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	300.000,00	-22.246,72	-270.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0369 3.3.90.36-103	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	200.000,00		-179.600,00	20.400,00		20.400,00		1.700,00	20.400,00	1.700,00	20.400,00	
0370 3.3.90.39-103	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	300.000,00	41.384,97	-161.685,03	138.314,97	41.384,97	122.135,98	16.178,99	45.413,69	122.135,98	45.413,69	122.135,98	
0371 3.3.90.49-103	Auxílio-Transporte	10.000,00		-9.533,33	466,67			466,67					



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
025

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0372 3.3.90.61-103	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00									
0373 3.3.90.91-103	Sentenças Judiciais	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00									
0374 3.3.90.92-103	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		-9.660,66	339,34		339,34			339,34		339,34	
0375 3.3.90.93-103	Indenizações e Restituições	100.000,00		-100.000,00									
0376 4.4.90.51-103	Obras e Instalações	450.000,00	-127.606,15	-450.000,00									
0377 4.4.90.52-103	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-292.109,02	-395.230,00	4.770,00		4.770,00			4.770,00		4.770,00	
	SOMA - MANUT. REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL	6.500.000,00			6.500.000,00	796.819,52	6.330.357,34	169.642,66	832.548,24	6.330.357,34	1.383.991,82	6.330.357,34	
12	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FMAS												
1	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS												
08	ASSIST NCIA SOCIAL												
241	ASSIST NCIA AO IDOSO												
2609	AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO												
2.250	MANUTENCAO ATIVIDADE ASSISTENCIA IDOSO												
0378 3.3.90.30-122	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00		32.727,00	7.273,00		32.727,00		32.727,00	
0379 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0380 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-3.800,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00		1.200,00	
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADE ASSISTENCIA IDOSO	50.000,00		-8.800,00	41.200,00		33.927,00	7.273,00		33.927,00		33.927,00	
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.128	CONS.RESC.AMP.CENTRO CONVIVENCIA IDOSO												
0381 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - CONS.RESC.AMP.CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	20.000,00		-20.000,00									
243	ASSIST NCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
2607	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLE												
2.224	MANUTENCAO PROGRAMA CASEIA												
0382 3.3.90.30-122	Material de Consumo	5.000,00		-3.825,00	1.175,00			1.175,00					
0383 3.3.90.36-122	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0384 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-1.000,00	4.000,00			4.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO PROGRAMA CASEIA	15.000,00		-4.825,00	10.175,00			10.175,00					
2.225	MANUTENCAO ATIVIDADE CREAS SENTINELA												
0385 3.3.90.30-122	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00			10.000,00					



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
026

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0386 3.3.90.36-122	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	10.000,00			10.000,00		7.503,15	2.496,85	1.260,54	7.503,15	1.260,54	6.872,88	630,27
0387 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00			10.000,00		4.500,00	5.500,00		4.500,00		4.500,00	
0388 4.4.90.52-122	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADE CREAS (SENTINELA)	40.000,00			40.000,00		12.003,15	27.996,85	1.260,54	12.003,15	1.260,54	11.372,88	630,27
2.647	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSEL O TUTELAR												
0389 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0390 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		-5.000,00									
0391 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
0392 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	20.000,00		-20.000,00									
2.648	MANUTENCAO ATIVIDADES DO PETI												
0393 3.3.90.30-122	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00		17.043,00	62.957,00	13.206,50	17.043,00	13.206,50	17.043,00	
0394 3.3.90.36-122	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	20.000,00			20.000,00		17.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	16.250,00	1.250,00
0395 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0396 4.4.90.52-122	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PETI	110.000,00		-5.000,00	105.000,00		34.543,00	70.457,00	15.706,50	34.543,00	15.706,50	33.293,00	1.250,00
2.649	MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA PROJovem												
0397 3.3.90.30-122	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00		21.225,26	98.774,74	17.298,91	21.225,26	17.298,91	21.225,26	
0398 3.3.90.36-122	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	50.000,00			50.000,00		44.837,31	5.162,69	3.541,02	44.837,31	3.541,02	43.066,80	1.770,51
0399 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	40.000,00			40.000,00		15.750,00	24.250,00		15.750,00		15.750,00	
0400 3.3.90.92-122	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		-2.000,00									
0401 4.4.90.52-122	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		-8.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA PROJovem	220.000,00		-10.000,00	210.000,00		81.812,57	128.187,43	20.839,93	81.812,57	20.839,93	80.042,06	1.770,51
2627	ORESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.117	CONST.RESC.APLIA.CENT.APOIO CRIANCA ADOL												
0402 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	10.000,00		39.500,00	49.500,00		49.500,00			49.500,00		49.500,00	
	SOMA - CONST.RESC.APLIA.CENT.APOIO CRIANCA ADOL	10.000,00		39.500,00	49.500,00		49.500,00			49.500,00		49.500,00	
244	ASSIST NCIA COMUNIT RIA												
2620	OGESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIA												
2.275	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FMAS												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
027

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0403 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00		-80.000,00									
0404 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0405 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0406 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	100.000,00		-84.000,00	16.000,00		2.487,70	13.512,30	232,20	2.487,70	232,20	2.487,70	
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FMAS	190.000,00		-174.000,00	16.000,00		2.487,70	13.512,30	232,20	2.487,70	232,20	2.487,70	
2.276	MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC ASSIT.SOCIAL												
0407 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	127.666,17	546.646,19	1.246.646,19	127.666,17	1.246.646,19		127.666,17	1.246.646,19	229.526,17	1.199.260,76	47.385,43
0408 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	100.000,00		-11.941,76	88.058,24			88.058,24					
0409 3.1.90.94-100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	9.959,64	-19.127,88	30.872,12	10.222,00	30.872,12		10.222,00	30.872,12	10.222,00	30.872,12	
0410 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	100.000,00	-14.302,05	-16.302,05	83.697,95		29.981,41	53.716,54		29.981,41		17.630,64	12.350,77
0411 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00			5.000,00		270,00	4.730,00	135,00	270,00	135,00	270,00	
0412 3.3.90.30-100	Material de Consumo	300.000,00	-151.786,30	-264.065,11	35.934,89		35.934,89		3.116,37	35.934,89	2.327,41	34.684,76	1.250,13
0413 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		-2.000,00									
0414 3.3.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00		-20.000,00									
0415 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	100.000,00	3.495,88	104.004,97	204.004,97	7.975,00	188.381,63	15.623,34	39.425,12	188.381,63	37.758,77	183.506,57	4.875,06
0416 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	120.000,00	13.300,00	110.687,50	230.687,50	9.944,40	196.304,85	34.382,65	26.983,64	196.304,85	27.768,31	188.693,05	7.611,80
0417 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	30.000,00		-3.600,00	26.400,00		2.880,00	23.520,00		2.880,00		2.880,00	
0418 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00		192,41	4.807,59		192,41		192,41	
0419 3.3.90.94-100	RESCISAO TRABALHISTA	8.000,00		-8.000,00									
0420 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0421 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0422 4.4.90.61-100	Aquisição de Imóveis	10.000,00		-10.000,00									
0423 4.6.90.71-100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		-100.000,00									
	SOMA - MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC ASSIT.SOCIAL	1.675.000,00	-11.666,66	306.301,86	1.981.301,86	155.807,57	1.731.463,50	249.838,36	207.548,30	1.731.463,50	307.737,66	1.657.990,31	73.473,19
2.278	MAN.PROG.ASSIST.PORTADOR NEC.ESPECIAIS												
0424 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		2.999,20	7.999,20		7.999,20			7.999,20		7.999,20	
0425 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0426 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MAN.PROG.ASSIST.PORTADOR NEC.ESPECIAIS	15.000,00		-7.000,80	7.999,20		7.999,20			7.999,20		7.999,20	
2.279	SERV.APOIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
028

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0427 3.3.90.30-122	Material de Consumo	25.000,00		91.027,37	116.027,37		100.276,37	15.751,00	310,00	100.276,37	310,00	100.276,37	
0428 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	100.000,00		-9.330,00	90.670,00		90.670,00		1.980,00	90.670,00	1.980,00	90.670,00	
0429 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	30.000,00			30.000,00			30.000,00					
0430 4.4.90.51-122	Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - SERV.APOIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	165.000,00		71.697,37	236.697,37		190.946,37	45.751,00	2.290,00	190.946,37	2.290,00	190.946,37	
2.329	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS PAIF												
0431 3.3.90.30-122	Material de Consumo	70.000,00			70.000,00		26.306,15	43.693,85		26.306,15		26.306,15	
0432 3.3.90.36-122	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	300.000,00		-58.870,37	241.129,63	300,00	226.538,16	14.591,47	48.345,00	226.538,16	48.345,00	216.288,16	10.250,00
0433 3.3.90.39-122	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		2.668,00	12.668,00		12.668,00			12.668,00		12.668,00	
0434 3.3.90.92-122	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		-5.000,00									
0435 4.4.90.52-123	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00		16.600,00	13.400,00		16.600,00		16.600,00	
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS (PAIF)	415.000,00		-61.202,37	353.797,63	300,00	282.112,31	71.685,32	48.345,00	282.112,31	48.345,00	271.862,31	10.250,00
2.330	MANUT. PROG. SOCIO EDUCATIVA L.A												
0436 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	10.000,00		5.176,13	4.823,87		5.176,13		5.176,13	
0437 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00		2.563,24	7.563,24		7.503,15	60,09	1.260,54	7.503,15	1.260,54	6.872,88	630,27
0438 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-2.563,24	2.436,76			2.436,76					
	SOMA - MANUT. PROG. SOCIO EDUCATIVA L.A	15.000,00		5.000,00	20.000,00		12.679,28	7.320,72	1.260,54	12.679,28	1.260,54	12.049,01	630,27
2627	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLOGICA E OPE												
1.118	CONST.RECONT.APL.CENTROS COMUNITARIO												
0439 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	20.000,00		-19.500,00	500,00			500,00					
	SOMA - CONST.RECONT.APL.CENTROS COMUNITARIO	20.000,00		-19.500,00	500,00			500,00					
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	9.480.000,00	-11.666,66	92.171,06	9.572.171,06	952.927,09	8.769.831,42	802.339,64	1.130.031,25	8.769.831,42	1.781.664,19	8.681.827,18	88.004,24
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08	ASSIST NCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2620	OGESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIA												
1.112	CONSTRUCAO SEDE SEC.MUN.ACAO SOCIAL												
0440 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	50.000,00		-50.000,00									
	SOMA - CONSTRUCAO SEDE SEC.MUN.ACAO SOCIAL	50.000,00		-50.000,00									
2.274	MANUT ATIV.SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
029

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0441 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	11.666,66	79.818,77	179.818,77	11.666,66	179.818,77		11.666,66	179.818,77	18.666,66	171.760,37	8.058,40
0442 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00		-5.000,00									
0443 3.1.91.13-100	Obrigações Patronais	5.000,00		-5.000,00									
0444 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	5.000,00		-5.000,00									
0445 3.3.90.30-100	Material de Consumo	30.000,00		-17.550,47	12.449,53			12.449,53					
0446 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	50.000,00		66.888,64	116.888,64		116.888,64		19.481,44	116.888,64	19.481,44	107.147,92	9.740,72
0447 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	60.000,00		-48.520,00	11.480,00		6.740,00	4.740,00		6.740,00		6.740,00	
0448 3.3.90.49-100	Auxílio-Transporte	5.000,00		-5.000,00									
0449 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
0450 4.4.90.61-100	Aquisição de Imóveis	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUT ATIV.SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL	280.000,00	11.666,66	40.636,94	320.636,94	11.666,66	303.447,41	17.189,53	31.148,10	303.447,41	38.148,10	285.648,29	17.799,12
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	330.000,00	11.666,66	-9.363,06	320.636,94	11.666,66	303.447,41	17.189,53	31.148,10	303.447,41	38.148,10	285.648,29	17.799,12
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL O, EMPREG												
08	ASSIST NCIA SOCIAL												
244	ASSIST NCIA COMUNIT RIA												
2620	OGESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIA												
2.277	MAN.PROG.GERACAO EMPREGO E RENDA												
0451 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00		-50.000,00									
0452 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.000,00		-5.000,00									
0453 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		-5.000,00									
0454 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MAN.PROG.GERACAO EMPREGO E RENDA	65.000,00		-65.000,00									
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	65.000,00		-65.000,00									
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO GAMA												
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10	SA DE												
301	ATENÇÃO B SICA												
2622	OGESTAO DA POLITICA DE SAUDE												
2.285	MANUTENCAO ATIV.GERAIS ATENCAO BASICA												
0455 3.3.90.30-114	Material de Consumo	900.000,00		-173.622,25	726.377,75		349.787,57	376.590,18	75.209,24	349.787,57	96.305,74	349.787,57	



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
030

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0456 3.3.90.32-114	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratiui	100.000,00		-100.000,00									
0457 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.185.000,00			1.185.000,00		1.300,00	1.183.700,00		1.300,00		1.300,00	
0457 3.3.90.36-102	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi			27.450,17	27.450,17		14.107,00	13.343,17		14.107,00		14.107,00	
0457 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.315.000,00	2.600,00	1.225.932,12	2.540.932,12	49.700,00	2.099.920,33	441.011,79	237.547,33	2.099.920,33	239.847,33	2.099.370,33	550,00
0458 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	600.000,00		-267.775,43	332.224,57		620,00	331.604,57		620,00		620,00	
0459 4.4.90.51-114	Obras e Instalações	30.000,00		-30.000,00									
0460 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		-100.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIV.GERAIS ATENCAO BASICA	4.230.000,00	2.600,00	581.984,61	4.811.984,61	49.700,00	2.465.734,90	2.346.249,71	312.756,57	2.465.734,90	336.153,07	2.465.184,90	550,00
2.287	MAUTENCAO SERVICOS SAUDE BUCAL												
0461 3.3.90.30-114	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0462 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	250.000,00			250.000,00		167.720,00	82.280,00	11.913,00	167.720,00	11.913,00	167.720,00	
0463 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0464 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MAUTENCAO SERVICOS SAUDE BUCAL	310.000,00		-20.000,00	290.000,00		167.720,00	122.280,00	11.913,00	167.720,00	11.913,00	167.720,00	
2.291	MANUTENCAO AGENTES COM. SAUDE ACS												
0465 3.1.90.11-114	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00	219.448,04	1.048.737,75	2.048.737,75	266.377,94	1.826.917,30	221.820,45	266.377,94	1.826.917,30	281.183,90	1.826.917,30	
0466 3.3.90.30-114	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0467 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0468 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0469 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO AGENTES COM. SAUDE ACS	1.030.000,00	219.448,04	1.043.737,75	2.073.737,75	266.377,94	1.826.917,30	246.820,45	266.377,94	1.826.917,30	281.183,90	1.826.917,30	
2.293	MANUTENCAO SERVICOS SAUDE DA FAMILIA												
0470 3.1.90.11-114	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	-341.492,39	-351.142,39	48.857,61			48.857,61					
0471 3.1.90.13-114	Obrigações Patronais	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00									
0472 3.3.90.30-114	Material de Consumo	50.000,00	-30.000,00	-48.484,10	1.515,90			1.515,90					
0473 3.3.90.34-114	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	100.000,00		-100.000,00									
0474 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.000.000,00		-417.132,60	582.867,40		506.538,40	76.329,00	62.257,40	506.538,40	63.525,70	503.206,70	3.331,70
0475 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		5.130,50	15.130,50		15.130,50			15.130,50		15.130,50	
0476 4.4.90.51-114	Obras e Instalações	10.000,00		-10.000,00									
0477 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO SERVICOS SAUDE DA FAMILIA	1.620.000,00	-411.492,39	-971.628,59	648.371,41		521.668,90	126.702,51	62.257,40	521.668,90	63.525,70	518.337,20	3.331,70



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
031

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.328	MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUNIC.SAUDE												
0478 3.1.90.11-102	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000.000,00	620.115,51	620.115,51	4.620.115,51	724.385,06	4.593.060,43	27.055,08	724.385,06	4.593.060,43	752.478,22	4.593.060,43	
0479 3.1.90.13-102	Obrigações Patronais	1.000.000,00	-194.674,52	-229.958,52	770.041,48		231.147,60	538.893,88		231.147,60			231.147,60
0480 3.1.90.14-102	Diárias – Civil	60.000,00	885,00	12.640,00	72.640,00	885,00	72.420,00	220,00	7.265,00	72.420,00	11.450,00	70.050,00	2.370,00
0481 3.1.90.94-102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00		-43.905,92	156.094,08		49.472,98	106.621,10		49.472,98		28.301,88	21.171,10
0482 3.1.91.13-102	Obrigações Patronais	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00									
0483 3.3.90.30-102	Material de Consumo	1.000.000,00	-41.103,61	-41.103,61	958.896,39	11.968,80	700.881,02	258.015,37	176.283,53	700.881,02	184.129,49	680.094,39	20.786,63
0484 3.3.90.32-102	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	10.000,00		-10.000,00									
0485 3.3.90.34-102	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		-10.000,00									
0486 3.3.90.36-102	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	500.000,00	-47.371,18	-48.055,41	451.944,59	5.000,00	248.595,96	203.348,63	36.057,00	248.595,96	53.593,75	189.194,62	59.401,34
0487 3.3.90.39-102	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	750.000,00	35.095,00	261.118,63	1.011.118,63	35.520,49	855.697,71	155.420,92	98.105,73	855.697,71	105.087,02	852.363,67	3.334,04
0488 3.3.90.49-102	Auxílio-Transporte	100.000,00	-94.666,67	-94.666,67	5.333,33			5.333,33					
0489 3.3.90.92-102	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		-6.740,77	3.259,23		3.259,23			3.259,23		2.195,78	1.063,45
0490 3.3.90.93-102	Indenizações e Restituições	10.000,00		56.544,00	66.544,00	137,00	66.544,00		137,00	66.544,00	66.544,00	66.544,00	
0491 4.4.90.51-102	Obras e Instalações	100.000,00		-76.158,13	23.841,87		14.983,50	8.858,37		14.983,50		14.983,50	
0492 4.4.90.52-102	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		-81.438,08	68.561,92		54.633,92	13.928,00		54.633,92		54.633,92	
0493 4.4.90.61-102	Aquisição de Imóveis	50.000,00		-50.000,00									
0494 4.6.90.71-102	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00		-30.000,00									
0494 4.6.90.71-123	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00			170.000,00			170.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUNIC.SAUDE	8.350.000,00	78.279,53	28.391,03	8.378.391,03	777.896,35	6.890.696,35	1.487.694,68	1.042.233,32	6.890.696,35	1.173.282,48	6.551.422,19	339.274,16
302	ASSIST NCIA OSPITALAR E AMBULATORIAL												
2622	OGESTAO DA POLITICA DE SAUDE												
1.125	CONST RESC AMP UNIDADES DE SAUDE												
0495 4.4.90.51-121	Obras e Instalações	250.000,00	65.524,51	44.924,51	294.924,51		148.900,00	146.024,51		148.900,00		148.900,00	
	SOMA - CONST RESC AMP UNIDADES DE SAUDE	250.000,00	65.524,51	44.924,51	294.924,51		148.900,00	146.024,51		148.900,00		148.900,00	
1.136	RECONSTRUCAO AMPLIACAO OSPITAR MUNICIPA												
0496 4.4.90.51-121	Obras e Instalações	100.000,00	-65.524,51	-65.524,51	34.475,49			34.475,49					
0496 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00			100.000,00					
	SOMA - RECONSTRUCAO AMPLIACAO HOSPITAR MUNICIPAL	200.000,00	-65.524,51	-65.524,51	134.475,49			134.475,49					
2.284	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SAMU												



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
032

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0497 3.1.90.11-114	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00			100.000,00	11.979,01	69.027,20	30.972,80	11.979,01	69.027,20	11.979,01	69.027,20	
0498 3.3.90.30-114	Material de Consumo	20.000,00		-20.000,00									
0499 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	40.000,00		-10.846,72	29.153,28		29.153,28		4.858,88	29.153,28	2.429,44	26.723,84	2.429,44
0500 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	40.000,00		-40.000,00									
0501 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SAMU	210.000,00		-80.846,72	129.153,28	11.979,01	98.180,48	30.972,80	16.837,89	98.180,48	14.408,45	95.751,04	2.429,44
2.290	MANUTENCAO ATIVIDADES FAEC												
0502 3.3.90.30-114	Material de Consumo	10.000,00		-10.000,00									
0503 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	10.000,00		-10.000,00									
0504 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO ATIVIDADES FAEC	30.000,00		-30.000,00									
2.294	TETO FINAN.MEDIO/ALTA/COMPLE AMB. OSP.												
0505 3.3.90.30-114	Material de Consumo	700.000,00	8.000,00	97.868,31	797.868,31		406.510,41	391.357,90	69.275,90	406.510,41	51.580,25	388.814,76	17.695,65
0506 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	2.650.000,00			2.650.000,00		1.194.627,00	1.455.373,00	124.200,00	1.194.627,00	124.200,00	1.194.627,00	
0506 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		76.200,00	838.299,67	838.299,67	24.900,00	679.671,00	158.628,67	226.083,33	679.671,00	226.083,33	679.571,00	100,00
0506 3.3.90.36-121	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	1.850.000,00		20.600,00	1.870.600,00		1.099.078,00	771.522,00	133.995,00	1.099.078,00	137.495,00	1.099.078,00	
0507 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	350.000,00		-235.760,62	114.239,38		76.377,05	37.862,33	20.205,61	76.377,05	20.205,61	65.514,51	10.862,54
0508 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		-100.000,00									
	SOMA - TETO FINAN.MEDIO/ALTA/COMPLEX AMB.HOSP.	5.650.000,00	84.200,00	621.007,36	6.271.007,36	24.900,00	3.456.263,46	2.814.743,90	573.759,84	3.456.263,46	559.564,19	3.427.605,27	28.658,19
303	SUPORTE PROFIL TICO E TERAP UTICO												
2622	OGESTAO DA POLITICA DE SAUDE												
2.288	MANUTECAO FARMACIA BASICA												
0509 3.3.90.30-114	Material de Consumo	1.500.000,00		530.952,70	2.030.952,70		565.803,84	1.465.148,86	67.949,02	565.803,84	175.134,52	565.803,64	0,20
0510 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	150.000,00		-81.953,00	68.047,00		56.753,00	11.294,00	6.000,00	56.753,00	6.000,00	51.553,00	5.200,00
0511 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	50.000,00		-50.000,00									
0512 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - MANUTECAO FARMACIA BASICA	1.720.000,00		378.999,70	2.098.999,70		622.556,84	1.476.442,86	73.949,02	622.556,84	181.134,52	617.356,64	5.200,20
2.289	MANUTENCAO FARMACIA POPULAR												
0513 3.1.90.11-114	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00			60.000,00	1.760,00	15.822,63	44.177,37	1.760,00	15.822,63	2.640,00	15.822,63	
0514 3.3.90.30-114	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00			20.000,00					



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
033

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0515 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	100.000,00			100.000,00		70.182,88	29.817,12	11.904,98	70.182,88	11.904,98	70.182,88	
0516 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00		-19.343,55	656,45		656,45			656,45		656,45	
0517 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO FARMACIA POPULAR	210.000,00		-29.343,55	180.656,45	1.760,00	86.661,96	93.994,49	13.664,98	86.661,96	14.544,98	86.661,96	
304	VIGIL NCIA SANIT RIA												
2622	OGESTAO DA POLITICA DE SAUDE												
2.282	MANUTENCAO VIGILACIA SANITARIA												
0518 3.3.90.30-114	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
0519 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	65.000,00		-10.430,96	54.569,04		41.735,04	12.834,00	3.025,34	41.735,04	1.512,67	40.222,37	1.512,67
0520 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	15.000,00		-15.000,00									
0521 4.4.90.52-114	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		-10.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO VIGILACIA SANITARIA	105.000,00		-35.430,96	69.569,04		41.735,04	27.834,00	3.025,34	41.735,04	1.512,67	40.222,37	1.512,67
305	VIGIL NCIA EPIDEMIOL GICA												
2622	OGESTAO DA POLITICA DE SAUDE												
2.281	MAN.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
0522 3.1.90.11-114	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	105.244,35	496.555,95	1.096.555,95	147.593,24	985.180,31	111.375,64	147.593,24	985.180,31	166.251,53	985.180,31	
0523 3.3.90.30-114	Material de Consumo	50.000,00		-50.000,00									
0524 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	200.000,00		-50.772,28	149.227,72		126.502,04	22.725,68	12.025,34	126.502,04	13.512,67	123.489,37	3.012,67
0525 3.3.90.39-114	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	100.000,00		-99.620,00	380,00		380,00			380,00		380,00	
	SOMA - MAN.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	950.000,00	105.244,35	296.163,67	1.246.163,67	147.593,24	1.112.062,35	134.101,32	159.618,58	1.112.062,35	179.764,20	1.109.049,68	3.012,67
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.865.000,00	78.279,53	1.762.434,30	26.627.434,30	1.280.206,54	17.439.097,58	9.188.336,72	2.536.393,88	17.439.097,58	2.816.987,16	17.055.128,55	383.969,03
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10	SA DE												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2622	OGESTAO DA POLITICA DE SAUDE												
2.283	MANUTENCAO ATIV.SECRET.MUNIC.SAUDE												
0529 3.1.90.11-102	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	-81.982,27	-99.620,98	100.379,02	14.979,04	100.379,02		14.979,04	100.379,02	20.201,16	100.379,02	
0530 3.3.90.14-102	Diárias – Civil	20.000,00		-17.395,00	2.605,00		2.605,00			2.605,00		2.605,00	
0531 3.3.90.30-114	Material de Consumo	100.000,00		-100.000,00									
0532 3.3.90.36-114	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	120.000,00		-35.427,72	84.572,28		84.572,28		14.095,38	84.572,28	14.095,38	84.572,28	



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
034

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0533 3.3.90.39-102	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.000,00	3.702,74	61.174,78	111.174,78	3.253,80	98.513,77	12.661,01	18.958,31	98.513,77	28.220,74	98.358,48	155,29
0534 4.4.90.52-171	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
	SOMA - MANUTECAO ATIV.SECRET.MUNIC.SAUDE	540.000,00	-78.279,53	-191.268,92	348.731,08	18.232,84	286.070,07	62.661,01	48.032,73	286.070,07	62.517,28	285.914,78	155,29
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	540.000,00	-78.279,53	-191.268,92	348.731,08	18.232,84	286.070,07	62.661,01	48.032,73	286.070,07	62.517,28	285.914,78	155,29
24	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLEC.DE NOVO GAMA												
1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2607	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
2.243	MANUT.ATIV.DEFESA DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE												
0535 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00			70.000,00			70.000,00					
0536 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0537 3.3.90.30-100	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00			30.000,00					
0538 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0539 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00			20.000,00		29,50	19.970,50		29,50		29,50	
0540 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
	SOMA - MANUT.ATIV.DEFESA DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE	200.000,00			200.000,00		29,50	199.970,50		29,50		29,50	
32	FUNDEF DE NOVO GAMA												
1	FUNDO DESENV.VALORIZ.ENSINO FUNDAMENTAL												
12	EDUCAÇÃO												
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
1201	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.259	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF40												
0541 3.1.90.11-119	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000.000,00			10.000.000,00	710.020,69	8.851.425,17	1.148.574,83	710.020,69	8.851.425,17	1.439.725,59	8.851.425,17	
0542 3.1.90.13-119	Obrigações Patronais	1.910.000,00	-1.280.524,07	-1.280.524,07	629.475,93	462.582,77	629.475,93		462.582,77	629.475,93	462.582,77	573.002,20	56.473,73
0543 3.1.90.91-119	Sentenças Judiciais	200.000,00			200.000,00			200.000,00					
0544 3.1.90.92-119	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			100.000,00			100.000,00					
0545 3.1.90.94-119	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00			150.000,00	39.427,04	71.954,90	78.045,10	39.427,04	71.954,90	50.037,79	70.923,06	1.031,84
0546 3.1.91.13-119	Obrigações Patronais	1.200.000,00		-1.000.000,00	200.000,00			200.000,00					
0547 3.3.90.14-119	Diárias – Civil	40.000,00			40.000,00		7.570,00	32.430,00	135,00	7.570,00	135,00	7.260,00	310,00



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
035

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0548 3.3.90.30-119	Material de Consumo	300.000,00			300.000,00			300.000,00					
0549 3.3.90.36-119	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	400.000,00			400.000,00			400.000,00					
0550 3.3.90.39-119	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	300.000,00	-184.018,53	-184.018,53	115.981,47		14.337,93	101.643,54	14.337,93		8.553,32	5.784,61	
0551 3.3.90.49-119	Auxílio-Transporte	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00									
0552 3.3.90.92-119	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00									
0553 4.4.90.52-119	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00									
	SOMA - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB40%)	15.200.000,00	-2.064.542,60	-3.064.542,60	12.135.457,40	1.212.030,50	9.574.763,93	2.560.693,47	1.212.165,50	9.574.763,93	1.952.481,15	9.511.163,75	63.600,18
2.260	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60												
0554 3.1.90.11-118	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.300.000,00	2.064.542,60	4.257.645,93	25.557.645,93	2.064.542,60	25.557.645,93		2.064.542,60	25.557.645,93	4.332.085,96	25.557.645,93	
0555 3.1.90.13-118	Obrigações Patronais	400.000,00		-400.000,00				90.323,47					
0556 3.1.90.91-118	Sentenças Judiciais	200.000,00	-6.573,20	-109.676,53	90.323,47								
0557 3.1.90.92-118	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00		-300.000,00									
0558 3.1.90.94-118	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	6.573,20	6.573,20	206.573,20	177.589,44	206.573,20		177.589,44	206.573,20	191.767,56	206.573,20	
0559 3.1.91.13-118	Obrigações Patronais	390.000,00		-390.000,00									
0560 3.3.90.14-118	Diárias – Civil	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB60%)	22.800.000,00	2.064.542,60	3.064.542,60	25.864.542,60	2.242.132,04	25.764.219,13	100.323,47	2.242.132,04	25.764.219,13	4.523.853,52	25.764.219,13	
	TOTAL - FUNDO DESENV.VALORIZ.ENSINO FUNDAMENTAL	38.200.000,00			38.200.000,00	3.454.162,54	35.339.012,56	2.860.987,44	3.454.297,54	35.339.012,56	6.476.334,67	35.275.412,38	63.600,18
33	FM IS												
20	FUNDO MUNICIPAL ABITACAO INTERESSE SOC												
16	ABITAÇÃO												
482	ABITAÇÃO URBANA												
0515	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FM IS												
1.139	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES												
0561 4.4.90.51-130	Obras e Instalações	300.000,00		-9.600,00	290.400,00			290.400,00					
	SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	300.000,00		-9.600,00	290.400,00			290.400,00					
2.194	MANUTENCAO ATIV. GERAIS DO FM IS												
0562 3.3.90.30-130	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0563 3.3.90.36-130	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	20.000,00		38.800,00	58.800,00		58.800,00			58.800,00		58.800,00	
0564 3.3.90.39-130	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	180.000,00		-29.200,00	150.800,00			150.800,00					
	SOMA - MANUTENCAO ATIV. GERAIS DO FMHIS	220.000,00		9.600,00	229.600,00		58.800,00	170.800,00		58.800,00		58.800,00	



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG:
036

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.195	MANUT. DO PROGRAMA MORADIA POPULAR												
0565 3.3.90.30-130	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0566 3.3.90.36-130	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	20.000,00			20.000,00			20.000,00					
0567 3.3.90.39-130	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
	SOMA - MANUT. DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	80.000,00			80.000,00			80.000,00					
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTERESSE SOC	600.000,00			600.000,00		58.800,00	541.200,00		58.800,00		58.800,00	
	TOTAL GERAL	148.500.000,00			148.500.000,00	7.317.099,34	101.094.101,79	47.405.898,21	12.149.820,59	100.935.123,18	18.161.582,53	98.677.846,84	2.416.254,95

 EVERALDO VIDAL PEREIRA
 MARTINS
 CPF: 004.336.071-81
 GESTOR ORCAM. E FINANCEIRO
 DEC 2625/2016

 ANGELA MARIA MESQUITA
 CPF: 252.157.283-72
 CONTROLE INTERNO

 ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS
 DE SA
 CPF: 354.633.841-34 - CRC: 13994
 CONTADOR(A)