



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOT. ATUALIZ.	EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
01	PODER LEGISLATIVO DE HIDROLINA											
01	CÂMARA MUNICIPAL											
01	Legislativa											
031	Ação Legislativa											
0001	ACAO LEGISLATIVA											
2.001	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
0001 3.1.90.08.0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.726,22	-2.726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	713.698,61	14.024,77	727.723,38	727.723,38	727.723,38	0,00	727.723,38	727.723,38	727.723,38	0,00	0,00
0003 3.1.90.13.0100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.488,97	-109.233,77	135.255,20	135.255,20	135.255,20	0,00	135.255,20	135.255,20	135.255,20	0,00	0,00
0004 3.1.90.34.0100	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	152.783,77	-149.630,70	3.153,07	0,00	3.153,07	0,00	3.153,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.90.91.0100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.1.90.92.0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.1.90.94.0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.2.90.91.0100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.321,25	-2.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 3.3.50.41.0100	CONTRIBUIÇÕES	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.3.90.14.0100	DIARIAS CIVIL	2.785,49	-2.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	111.283,71	-11.416,28	99.867,43	99.867,43	99.867,43	0,00	99.867,43	99.867,43	99.867,43	0,00	0,00
0012 3.3.90.31.0100	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 3.3.90.32.0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 3.3.90.33.0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.391,27	-6.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.34.0100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	2.006,93	176.993,07	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.35.0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2.947,74	-2.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37.365,02	-17.735,15	19.629,87	19.629,87	19.629,87	0,00	19.629,87	19.629,87	19.629,87	0,00	0,00
0018 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	79.503,41	138.016,08	217.519,49	217.519,49	217.519,49	0,00	217.519,49	217.519,49	217.519,49	0,00	0,00
0019 3.3.90.40.0100	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	10.483,60	14.710,40	25.194,00	24.537,00	24.537,00	657,00	24.537,00	24.537,00	24.537,00	0,00	0,00
0020 3.3.90.41.0100	CONTRIBUIÇÕES	3.195,63	-1.150,13	2.045,50	2.045,50	2.045,50	0,00	2.045,50	2.045,50	2.045,50	0,00	0,00
0021 3.3.90.46.0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.400,00	-26.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0329 3.3.90.47.0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.437,44	3.437,44	3.437,44	3.437,44	0,00	3.437,44	3.437,44	3.437,44	0,00	0,00
0022 3.3.90.91.0100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 3.3.90.92.0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	294,78	-294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.3.90.93.0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 4.4.90.51.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.552,93	-23.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.882,61	25.461,39	76.344,00	76.344,00	76.344,00	0,00	76.344,00	76.344,00	76.344,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.513.169,38	0,00	1.513.169,38	1.509.359,31	1.509.359,31	3.810,07	1.509.359,31	1.509.359,31	1.509.359,31	0,00	0,00
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	1.513.169,38	0,00	1.513.169,38	1.509.359,31	1.509.359,31	3.810,07	1.509.359,31	1.509.359,31	1.509.359,31	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG: 0002

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
03	MUNICÍPIO DE HIDROLINA									
01	JUDICIARIO									
02	Judiciária									
061	Ação Judiciária									
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA									
2.007	ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL									
0027 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	24.420,38	-24.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 3.1.90.13 0100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	12.209,94	-12.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL	41.514,38	-41.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS									
0030 3.2.90.91 0100	SENTENÇAS JUDICIAIS	268.759,74	646.456,29	915.216,03	915.216,03	0,00	915.216,03	880.665,01	880.665,01	34.551,02
	SOMA - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	268.759,74	646.456,29	915.216,03	915.216,03	0,00	915.216,03	880.665,01	880.665,01	34.551,02
	TOTAL - JUDICIARIO	310.274,12	604.941,91	915.216,03	915.216,03	0,00	915.216,03	880.665,01	880.665,01	34.551,02
02	GABINETE DO PREFEITO									
04	Administração									
122	Administração Geral									
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
2.009	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO									
0031 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	379.584,41	-100.000,00	279.584,41	273.000,00	6.584,41	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00
0032 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	24.420,21	-24.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	84.656,76	-50.000,00	34.656,76	21.989,77	12.666,99	21.989,77	21.989,77	21.989,77	0,00
0034 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.919,04	0,00	6.919,04	0,00	6.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.442,03	-2.100,00	342,03	0,00	342,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.175,08	0,00	10.175,08	8.374,73	1.800,35	8.374,73	8.374,73	8.374,73	0,00
0037 4.4.90.52 0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	131.827,48	-131.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 4.4.90.52 0192	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	640.025,01	-308.347,69	331.677,32	303.364,50	28.312,82	303.364,50	303.364,50	303.364,50	0,00
2.140	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO									
0038 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	73.260,61	-40.000,00	33.260,61	26.766,60	6.494,01	26.766,60	26.766,60	26.766,60	0,00
0039 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	2.442,03	0,00	2.442,03	0,00	2.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	25.397,02	-25.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	48.840,44	-48.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	26.862,24	-26.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.746,29	-30.956,29	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		
0044 4.4.90.52 0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	213.432,69	-176.940,05	36.492,64	27.556,60	8.936,04	27.556,60	27.556,60	27.556,60	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	853.457,70	-485.287,74	368.169,96	330.921,10	37.248,26	330.921,10	330.921,10	330.921,10	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
04	Administração										
122	Administração Geral										
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
1.002	CONST./AMPL./REFORMA CENTRO ADMINISTRATI										
0045 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.210,13	-12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 4.4.90.51 0300	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./AMPL./REFORMA CENTRO ADMINISTRATI	12.210,13	-12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.061	CONST./AMPL./REFORMA LAGO ARTIFICIAL										
0046 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.110,62	-16.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 4.4.90.51 0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.074,77	-72.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./AMPL./REFORMA LAGO ARTIFICIAL	88.185,39	-88.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.062	CONST./AMPL./REFORMA PORTAL DA ENTRADA										
0047 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.441,50	-1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 4.4.90.51 0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.074,77	-72.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./AMPL./REFORMA PORTAL DA ENTRADA	73.516,27	-73.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES										
0048 3.3.40.31 0100	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	14.414,95	-14.414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	33.007,37	17.019,63	60.027,00	50.027,00	0,00	50.027,00	50.027,00	49.787,00	240,00	0,00
0049 3.3.90.30 0127	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.349,27	-6.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	33.007,37	1.755.202,63	1.788.210,00	1.788.210,00	0,00	1.788.210,00	1.788.210,00	1.585.524,40	202.685,60	0,00
	SOMA - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	86.778,96	1.751.458,04	1.838.237,00	1.838.237,00	0,00	1.838.237,00	1.838.237,00	1.635.311,40	202.925,60	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADM. EM GERAL										
0052 3.1.90.08 0100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.210,13	-10.710,13	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0053 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	518.215,59	277.569,43	795.785,02	795.785,02	0,00	795.785,02	795.785,02	795.679,12	105,90	0,00
0054 3.1.90.13 0100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.715,85	-100.000,00	224.715,85	210.301,71	14.414,14	210.301,71	210.301,71	210.301,71	0,00	0,00
0055 3.1.90.34 0100	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS - TERCEIRIZAÇÃO	1.650,37	0,00	1.650,37	0,00	1.650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	12.210,13	0,00	12.210,13	5.080,00	7.130,13	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
0057 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	198.044,18	516.426,19	714.470,37	714.470,37	0,00	714.470,37	714.470,37	711.411,37	3.059,00	0,00
0058 3.3.90.32 0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.105,03	-5.481,03	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO					
0059 3.3.90.33.0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.058,91	-1.628,91	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
0061 3.3.90.38.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	396.914,66	244.548,72	641.463,38	641.463,38	0,00	0,00	641.463,38	639.463,38	2.000,00	2.000,00
0061 3.3.90.39.0144	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	24.469,06	-24.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 3.3.90.40.0100	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	73.234,52	5.958,52	79.193,04	79.193,04	0,00	0,00	68.082,20	68.082,20	11.110,84	11.110,84
0063 3.3.90.92.0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.442,03	-2.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.326,05	27.330,95	34.657,00	34.657,00	0,00	0,00	34.657,00	34.657,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADM. EM GERAL	1.586.480,57	922.218,59	2.508.699,16	2.485.504,52	23.194,64	2.474.393,68	2.469.228,78	16.275,74		
2.014	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES										
0065 3.3.90.41.0100	CONTRIBUICOES	36.630,33	22.253,70	58.884,03	58.884,03	0,00	0,00	58.884,03	53.735,02	5.149,01	5.149,01
	SOMA - CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES	36.630,33	22.253,70	58.884,03	58.884,03	0,00	0,00	58.884,03	53.735,02	5.149,01	5.149,01
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.883.801,65	2.522.018,54	4.405.820,19	4.382.625,55	23.194,64	4.371.514,71	4.158.275,20	224.350,35		
04	SECRETARIA DE FINANÇAS										
04	Administração										
123	Administração Financeira										
0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS										
2.017	MANUTENCAO FINANCAS PUBLICAS										
0066 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	132.029,45	36.827,51	168.856,96	168.856,96	0,00	0,00	168.856,96	168.856,96	0,00	0,00
0067 3.2.90.21.0100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	7.326,04	-7.326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 3.3.90.14.0100	DIARIAS CIVIL	12.210,13	-12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	24.420,21	-24.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 3.3.90.33.0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	29.629,88	-5.629,88	24.000,00	12.038,44	11.961,56	12.038,44	12.038,44	12.038,44	0,00	0,00
0072 3.3.90.39.0115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 3.3.90.39.0116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 3.3.90.39.0170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 3.3.90.93.0123	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.006,93	867.875,57	869.882,60	869.882,60	0,00	0,00	869.882,60	869.882,60	0,00	0,00
0073 3.3.90.93.0127	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.006,93	0,00	2.006,93	0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.884,06	0,00	4.884,06	0,00	4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO FINANCAS PUBLICAS	224.281,75	845.348,80	1.069.630,55	1.050.778,00	18.852,55	1.050.778,00	1.050.778,00	1.050.778,00	0,00	0,00
2.018	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO CONTABIL										
0075 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	36.630,33	-36.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076 3.1.90.34.0100	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZACAO	331.000,00	-100.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		
0077 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.887,28	-20.887,28	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL	388.517,61	-157.517,61	231.000,00		0,00	231.000,00		231.000,00		0,00
2.019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO										
0078 3.1.90.34.0100	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS - TERCEIRIZAÇÃO	364.732,24	-3.572,44	361.159,80		0,00	361.159,80		361.159,80		0,00
0079 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.649,77	-10.649,77	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
0080 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	76.178,99	-22.963,43	53.215,56		195,83	53.019,73		53.019,73		0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	451.561,00	-37.185,64	414.375,36		195,83	414.179,53		414.179,53		0,00
2.114	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA										
0081 4.6.90.71.0100	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	302.043,46	-88.811,38	213.232,08		0,00	213.232,08		213.232,08		0,00
	SOMA - PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA	302.043,46	-88.811,38	213.232,08		0,00	213.232,08		213.232,08		0,00
1304	DÍVIDA PACTUADA PREVIDÊNCIA SOCIAL										
2.038	PAGAMENTO DIV. PACTUADA PARC. INSS										
0082 4.6.90.71.0100	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	288.569,80	-5.732,64	282.837,16		42.878,97	239.958,19		239.958,19		0,00
	SOMA - PAGAMENTO DIV. PACTUADA PARC. INSS	288.569,80	-5.732,64	282.837,16		42.878,97	239.958,19		239.958,19		0,00
1310	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
2.039	ENCARGOS COM O PASEP										
0083 3.3.90.47.0100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	45.596,30	235.596,30		0,00	235.596,30		235.596,30		0,00
	SOMA - ENCARGOS COM O PASEP	190.000,00	45.596,30	235.596,30		0,00	235.596,30		235.596,30		0,00
15	Urbanismo										
122	Administração Geral										
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
2.062	MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0084 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	9.014,50	0,00	9.014,50		7.314,50	1.700,00		1.700,00		0,00
0084 3.3.90.30.0117	MATERIAL DE CONSUMO	18.028,94	-18.028,94	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
0085 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.014,47	27.225,53	36.240,00		0,00	36.240,00		36.240,00		0,00
0085 3.3.90.39.0117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	126.202,68	-126.202,68	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.260,59	-117.006,09	45.254,50		7.314,50	37.940,00		37.940,00		0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.007.234,21	484.691,74	2.491.925,95		69.241,85	2.422.684,10		2.422.684,10		0,00
05	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA										
06	Segurança Pública										
181	Policimento										
0102	POLICAMENTO MILITAR										
2.022	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA										
0086 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	4.884,03	-4.884,03	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.					
0087 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	24.420,21	-24.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.442,03	0,00	2.442,03	0,00	2.442,03	0,00	0,00	0,00
0090 3.3.90.41.0100	CONTRIBUIÇÕES	36.630,35	16.305,54	52.935,87	52.935,87	0,00	52.935,87	52.935,87	0,00
0091 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.884,06	-4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO SEGURACA PUBLICA	78.144,72	-22.766,82	55.377,90	52.935,87	2.442,03	52.935,87	52.935,87	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	78.144,72	-22.766,82	55.377,90	52.935,87	2.442,03	52.935,87	52.935,87	0,00
07	SECRET. CULTURA DESPORTO E LAZER								
12	Educação								
811	Desporto e Rendimento								
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO								
2.056	MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER								
0092 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	297.066,27	-212.844,88	84.221,39	82.022,31	2.199,08	82.022,31	82.022,31	0,00
0093 3.3.90.14.0100	DIARIAS CIVIL	4.884,04	0,00	4.884,04	0,00	4.884,04	0,00	0,00	0,00
0094 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	48.840,44	-40.850,44	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
0095 3.3.90.32.0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	24.420,21	-23.940,21	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
0096 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.210,13	-12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	24.420,21	23.743,79	48.164,00	48.164,00	0,00	41.536,00	41.536,00	6.628,00
0098 3.3.90.41.0100	CONTRIBUIÇÕES	12.210,13	-12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.105,03	-6.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER	430.156,46	-284.417,03	145.739,43	138.656,31	7.083,12	132.028,31	132.028,31	6.628,00
813	Lazer								
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO								
1.016	CONST.QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS								
0100 4.4.90.51.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 4.4.90.51.0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 4.4.90.51.0127	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST.QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	36.164,18	-36.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer								
811	Desporto e Rendimento								
0012	APOIO AO ESPORTE								
1.058	CONST. E REF. DE ESTÁDIO MUNICIPAL								
0101 4.4.90.51.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.552,58	-11.552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 4.4.90.51.0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.540,49	-181.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST. E REF. DE ESTÁDIO MUNICIPAL	193.093,07	-193.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO	LIQUIDADO		PAGO		DESP A
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
08	TOTAL - SECRET. CULTURA DESPORTO E LAZER	659.413,71	-513.674,28	145.739,43	7.083,12		138.656,31	132.028,31	132.028,31	6.628,00
15	Urbanismo									
452	Serviços Urbanos									
0155	SERVIÇOS URBANOS									
1.063	CONST./AMP./REF. DO CEMITÉRIO									
0102 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.328,00	-23.328,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./AMP./REF. DO CEMITÉRIO	23.328,00	-23.328,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.115	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO									
0103 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80		0,00	0,00	0,00	0,00
0104 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80		0,00	0,00	0,00	0,00
0105 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80		0,00	0,00	0,00	0,00
0106 4.4.90.52 0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80		0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	9.331,20	0,00	9.331,20	9.331,20		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitação									
482	Habitação Urbana									
0501	VIAS LOG.URBANOS E OBRAS PUBLICAS									
1.018	CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS									
0107 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	9.352,13	30.516,31	0,00		30.516,31	30.516,31	30.516,31	0,00
	SOMA - CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS	21.164,18	9.352,13	30.516,31	0,00		30.516,31	30.516,31	30.516,31	0,00
1.019	CONSTRUCAO DE PASSAGENS E SARGETAS									
0108 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	59.632,00	80.796,18	0,00		80.796,18	80.796,18	80.796,18	0,00
	SOMA - CONSTRUCAO DE PASSAGENS E SARGETAS	21.164,18	59.632,00	80.796,18	0,00		80.796,18	80.796,18	80.796,18	0,00
1.020	CONSTRUCAO DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS									
0109 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	61.380,58	82.544,76	0,00		82.544,76	82.544,76	82.544,76	0,00
	SOMA - CONSTRUCAO DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS	21.164,18	61.380,58	82.544,76	0,00		82.544,76	82.544,76	82.544,76	0,00
1.024	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS									
0110 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.612,42	258.308,37	279.920,79	0,00		279.920,79	279.920,79	279.920,79	0,00
0110 4.4.90.51 0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	-238.856,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0110 4.4.90.51 0127	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.074,77	-72.074,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	332.543,19	-52.622,40	279.920,79	0,00		279.920,79	279.920,79	279.920,79	0,00
0504	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA									
2.059	AQUISICAO DE VEICULOS PI/ COLETA DE LIXO									
0111 4.4.90.52 0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.582,07	133.107,93	143.690,00	0,00		143.690,00	143.690,00	143.690,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG: 0008



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO	LIQUIDADO	PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO				ACUMULADO	ACUMULADO	
0111 4.4.90.52.0192	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.582,11	-10.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS P/ COLETA DE LIXO	21.164,18	122.525,82	143.690,00	0,00	143.690,00	143.690,00	0,00	0,00
2.060	MANUTENCAO DA LIMP. PUBLICA E URBANIZACAO								
0112 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	231.051,54	-16.610,26	214.441,28	7.161,11	207.280,17	207.280,17	0,00	0,00
0113 3.3.90.14.0100	DIARIAS CIVIL	2.442,03	0,00	2.442,03	2.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	48.840,44	7.486,51	56.326,95	0,00	56.326,95	56.326,95	0,00	0,00
0114 3.3.90.30.0170	MATERIAL DE CONSUMO	84.656,76	-84.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 3.3.90.34.0100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	78.856,22	-78.856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.326,05	-7.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.210,13	61.580,87	73.791,00	0,00	73.791,00	73.791,00	0,00	0,00
0117 3.3.90.39.0170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	61.050,53	-61.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.105,03	-6.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA LIMP. PUBLICA E URBANIZACAO	532.538,73	-185.537,47	347.001,26	9.603,14	337.398,12	337.398,12	0,00	0,00
0507	PARQUES E JARDINS								
1.026	CONST./REF./AMPL.PRACAS, PARQUES JARDINS								
0119 4.4.90.51.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.318,22	584.858,74	624.176,94	0,02	585.518,98	565.518,98	58.657,96	58.657,96
0119 4.4.90.51.0123	OBRS E INSTALAÇÕES	282.306,00	-282.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119 4.4.90.51.0127	OBRS E INSTALAÇÕES	72.074,77	-72.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./AMPL.PRACAS, PARQUES JARDINS	393.698,99	230.477,57	624.176,94	0,02	585.518,98	565.518,98	58.657,96	58.657,96
752	Energia Elétrica								
0506	ILUMINACAO PUBLICA								
2.062	MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA								
0120 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	19.047,78	374.581,91	393.629,69	0,00	393.629,69	393.629,69	9.329,90	9.329,90
0120 3.3.90.30.0170	MATERIAL DE CONSUMO	74.074,67	-74.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,94	0,00	2.962,94	2.962,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 3.3.90.36.0170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.116,42	0,00	2.116,42	2.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.465,70	174,30	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
0122 3.3.90.39.0170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.931,35	-16.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	123.598,86	283.750,19	407.349,05	5.079,36	402.269,69	392.939,79	9.329,90	9.329,90
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.499.695,69	505.630,82	2.005.326,51	24.013,72	1.922.654,83	1.913.324,93	67.987,86	67.987,86
03	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA								
20	Agricultura								
606	Extensão Rural								



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO	LIQUIDADO	PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO				DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	
0668 2.065	EXTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA								
	MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA								
	0123 3.3.90.30.0100	12.698,54	-12.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0124 3.3.90.32.0100	12.698,51	-12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125 3.3.90.36.0100	4.232,82	-4.175,08	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	0126 3.3.90.39.0100	7.619,11	-7.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA	37.248,98	-37.191,24	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.066	MAN.CONV.COM AGENCIA RURAL E AGRODEFESA								
	0127 3.3.90.41.0100	38.095,53	-38.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MAN.CONV.COM AGENCIA RURAL E AGRODEFESA	38.095,53	-38.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
	0128 3.1.90.11.0100	50.794,06	-50.794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0129 3.1.90.34.0100	25.397,02	-25.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0130 3.3.90.14.0100	7.619,11	0,00	7.619,11	7.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0131 3.3.90.30.0100	12.698,51	-7.707,77	0,00	0,00	4.990,74	0,00	0,00	0,00
	0132 3.3.90.36.0100	1.497,23	0,00	1.497,23	1.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0132 3.3.90.36.0190	36.666,96	-36.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0133 3.3.90.39.0100	76.191,08	-76.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.863,97	-196.756,89	14.107,08	14.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074	AQUIS. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
	0134 4.4.90.52.0100	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0134 4.4.90.52.0123	181.540,49	-181.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0134 4.4.90.52.0127	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUIS. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	252.704,67	-252.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669 1.035	PROMOCAO AGROPECUARIA								
	CONST./REF./AMPL. PQ. EXP. AGROPECUARIAS								
	0135 4.4.90.51.0100	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0135 4.4.90.51.0123	493.000,00	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./AMPL. PQ. EXP. AGROPECUARIAS	514.164,18	-514.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1.053.077,33	-1.038.912,51	14.164,82	14.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS								
26	Transporte								



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO	LIQUIDADO	PAGO		DESP. A
		ORÇADO	ACUMULADO				ACUMULADO	ACUMULADO	
782	Transporte Rodoviário								
0710	TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS								
1.040	MANUTENCAO DE OBRAS DA C.I.D.E.								
0136 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	244.202,13	228.113,76	472.315,89	0,00	472.315,89	472.315,89	0,00	0,00
0137 3.1.90.13 0100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.355,23	0,00	0,00	13.355,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	5.079,39	0,00	0,00	5.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	442.127,75	210.964,59	653.092,34	0,00	653.092,34	653.092,34	3.000,00	0,00
0139 3.3.90.30 0116	MATERIAL DE CONSUMO	132.641,49	0,00	45.504,09	87.137,40	45.504,09	45.504,09	0,00	0,00
0139 3.3.90.30 0170	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.286,02	64.286,02	0,00	64.286,02	64.277,42	8,60	0,00
0140 3.3.90.34 0100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	18.642,03	-18.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	48.840,44	-48.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	162.801,45	104.658,17	267.459,62	0,00	267.459,62	267.459,62	0,00	0,00
0143 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.232,83	0,00	0,00	4.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 4.4.90.51 0116	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144 4.4.90.52 0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.350,19	-20.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DE OBRAS DA C.I.D.E.	1.113.437,11	499.025,70	1.502.657,96	109.804,85	1.502.657,96	1.499.649,36	3.095,60	
1.042	CONST./REF./MANUTENCAO DE PONTES								
0145 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.979,12	256.645,49	292.624,61	0,00	292.624,61	236.881,61	55.743,00	0,00
0145 4.4.90.51 0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.698,51	-12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145 4.4.90.51 0127	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.814,93	-12.698,51	2.116,42	2.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./MANUTENCAO DE PONTES	63.492,56	231.248,47	292.624,61	2.116,42	236.881,61	236.881,61	55.743,00	0,00
1.044	CONST./REF./MANUTENCAO DE MATA-BURROS								
0146 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.426,66	-7.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146 4.4.90.51 0126	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.022,09	-99.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./MANUTENCAO DE MATA-BURROS	106.448,75	-106.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	AQUIS.VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0147 4.4.90.52 0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.582,07	-10.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 4.4.90.52 0123	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 4.4.90.52 0127	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 4.4.90.52 0132	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.582,11	-10.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUIS.VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.164,18	-171.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	1.454.542,60	452.661,24	1.907.203,84	111.921,27	1.739.539,57	1.736.530,97	58.751,60	
14	ENCARGOS ESPECIAIS								
99	Reserva de Contingência								



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO				
999	Reserva de Contingencia											
9999	ENCARGOS ESPECIAIS											
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
01428 9.9.99.99.0100	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	305.936,65	-305.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA	305.936,65	-305.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ENCARGOS ESPECIAIS	305.936,65	-305.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18	Gestão Ambiental											
541	Preservação e Conservação Ambiental											
0541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL											
2.199	MANUTENCAO DO FUNDO MEIO AMBIENTE											
0149 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	18.028,93	0,00	18.028,93	1.495,00	16.533,93	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
0150 3.3.90.32.0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	21.634,77	-21.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 3.3.90.35.0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	43.269,50	-43.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.211,59	0,00	7.211,59	0,00	7.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	43.269,50	63.868,79	107.138,29	107.138,27	0,02	107.138,27	107.138,27	107.138,27	6,82	6,82	6,82
0154 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.817,38	-10.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO FUNDO MEIO AMBIENTE	144.231,67	-11.852,86	132.378,81	108.633,27	23.745,54	108.633,27	108.633,27	108.633,27	0,00	0,00	0,00
0619	CONSERVACAO DO SOLO											
1.031	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS											
0155 4.4.90.51.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.144	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE											
0156 3.1.90.11.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	73.280,70	-68.748,71	4.510,99	4.510,99	0,00	4.510,99	4.510,99	4.510,99	0,00	0,00	0,00
0157 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.079,39	0,00	5.079,39	0,00	5.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 3.3.90.32.0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	25.397,02	-25.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 3.3.90.35.0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	12.698,51	0,00	12.698,51	0,00	12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.232,82	0,00	4.232,82	0,00	4.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	19.733,96	-19.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 4.4.90.52.0100	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.539,67	0,00	2.539,67	0,00	2.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	142.942,07	-113.880,69	29.061,38	4.510,99	24.550,39	4.510,99	4.510,99	4.510,99	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	308.337,92	-146.897,73	161.440,19	113.144,26	48.295,93	113.144,26	113.144,26	113.144,26	0,00	0,00	0,00
64	FUNDO DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB											
01	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB											
12	Educação											



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO				
1.049	CONST./REF./AMPLIACAO HOSPITAL MUNICIPAL											
0177 4.4.90.51 0102	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.604,60	-27.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 4.4.90.51 0107	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.022,09	-99.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 4.4.90.51 0121	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	88.801,92	108.801,92	108.801,92	0,00	108.801,92	108.801,92	108.801,92	108.801,92	0,00	0,00
0177 4.4.90.51 0123	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.024,71	-18.024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 4.4.90.51 0125	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.232,81	-2.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./AMPLIACAO HOSPITAL MUNICIPAL	166.884,21	-58.082,29	108.801,92	108.801,92	0,00	108.801,92	108.801,92	108.801,92	108.801,92	0,00	0,00
1.050	CONST./REF./AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE											
0178 4.4.90.51 0102	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178 4.4.90.51 0121	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.649,95	-58.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE	79.814,13	-79.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.095	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS											
0179 3.1.90.08 0102	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.007,37	-6.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 3.1.90.11 0102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	92.817,06	106.309,39	199.126,45	199.126,45	0,00	199.126,45	199.126,45	199.126,45	199.126,45	0,00	0,00
0180 3.1.90.11 0107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	44.724,53	350.655,88	395.380,41	395.380,41	0,00	395.380,41	395.380,41	395.380,41	395.380,41	0,00	0,00
0181 3.1.90.13 0102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.880,71	-90.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 3.1.90.13 0107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,73	-1.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 3.1.90.34 0102	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	148.232,57	-148.232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 3.1.90.34 0107	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	102.056,59	-102.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 3.1.90.34 0125	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	55.080,00	-55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 3.3.90.14 0102	DIARIAS CIVIL	17.111,04	18.155,75	35.266,79	35.266,79	0,00	35.266,79	35.266,79	34.666,79	34.666,79	600,00	600,00
0183 3.3.90.14 0125	DIARIAS CIVIL	1.060,00	-780,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0184 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	23.288,25	-8.972,24	14.316,01	14.316,01	0,00	14.316,01	14.316,01	14.316,01	14.316,01	0,00	0,00
0184 3.3.90.30 0102	MATERIAL DE CONSUMO	24.689,16	907.337,03	932.026,19	932.026,19	0,00	932.026,19	932.026,19	915.886,25	915.886,25	16.159,94	16.159,94
0184 3.3.90.30 0107	MATERIAL DE CONSUMO	79.546,08	771.930,96	851.477,04	851.477,03	0,01	851.477,03	851.477,03	845.250,03	845.250,03	6.227,00	6.227,00
0184 3.3.90.30 0125	MATERIAL DE CONSUMO	37.714,15	96.955,77	134.669,92	134.669,92	0,00	134.669,92	134.669,92	134.669,92	134.669,92	0,00	0,00
0185 3.3.90.36 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.622,09	-12.622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185 3.3.90.36 0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.463,67	-2.463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186 3.3.90.39 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.081,26	375.680,33	457.761,59	457.761,59	0,00	457.761,59	457.761,59	457.761,59	457.761,59	460,00	460,00
0186 3.3.90.39 0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.874,60	117.259,87	170.134,47	170.134,47	0,00	170.134,47	170.134,47	170.134,47	170.134,47	0,00	0,00
0186 3.3.90.39 0125	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	54.000,00	-41.618,00	12.382,00	12.382,00	0,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	0,00	0,00
0187 3.3.90.40 0102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188 3.3.90.47 0102	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.006,93	-2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189 3.3.90.93 0102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG: 0014

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO				
0189 3.3.90.93 0121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.006,93	7.592,62	9.599,55	9.599,55	0,00	9.599,55	0,00	9.599,55	0,00	0,00	
0189 3.3.90.93 0125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0190 4.4.90.52 0102	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.300,73	16.033,27	19.334,00	19.334,00	0,00	19.334,00	0,00	19.334,00	18.034,00	1.300,00	
0190 4.4.90.52 0107	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.300,73	-3.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0190 4.4.90.52 0121	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.678,76	249.678,76	249.678,76	0,00	249.678,76	0,00	179.029,76	179.029,76	70.649,00	
SOMA - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		943.032,11	2.538.421,07	3.481.453,18	3.481.453,17	0,01	3.481.453,17	0,01	3.410.804,17	3.386.057,23	95.395,94	
2.097												
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE FAMILIA-PSF												
0191 3.1.90.11 0102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	21.164,17	-21.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0191 3.1.90.11 0107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	211.641,84	120.257,94	331.899,78	331.899,78	0,00	331.899,78	0,00	331.899,78	331.899,78	0,00	
0192 3.1.90.34 0102	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	3.300,73	-3.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0192 3.1.90.34 0107	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	415.860,73	463.766,51	879.627,24	879.627,24	0,00	879.627,24	0,00	879.627,24	879.627,24	0,00	
0193 3.3.90.14 0102	DIARIAS CIVIL	2.539,67	-2.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0194 3.3.90.30 0102	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,73	-3.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0194 3.3.90.30 0107	MATERIAL DE CONSUMO	57.300,73	-47.243,39	10.057,34	10.057,34	0,00	10.057,34	0,00	10.057,34	10.057,34	0,00	
0195 3.3.90.36 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	21.164,19	349,81	21.514,00	21.514,00	0,00	21.514,00	0,00	21.514,00	21.514,00	0,00	
0195 3.3.90.36 0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0196 3.3.90.39 0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	21.164,18	11.850,12	33.014,30	33.014,30	0,00	33.014,30	0,00	33.014,30	32.764,30	250,00	
0196 3.3.90.39 0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	267.338,48	90.398,29	357.736,77	357.736,77	0,00	357.736,77	0,00	357.736,77	338.890,77	18.846,00	
0197 4.4.90.52 0102	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.232,89	-4.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0197 4.4.90.52 0107	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.386,26	-3.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0197 4.4.90.52 0121	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	
SOMA - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE FAMILIA-PSF		1.053.558,78	586.626,65	1.640.185,43	1.640.185,43	0,00	1.640.185,43	0,00	1.640.185,43	1.621.089,43	19.096,00	
2.098												
AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E VEICULOS												
0198 4.4.90.52 0102	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.465,68	-8.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0198 4.4.90.52 0125	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	51.840,00	-51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E VEICULOS		60.305,68	-60.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.101												
MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU												
0199 3.1.90.08 0102	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 3.1.90.11 0102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	432.000,00	659.817,52	1.091.817,52	1.091.817,52	0,00	1.091.817,52	0,00	1.091.817,52	1.091.817,52	0,00	
0200 3.1.90.11 0107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	324.000,00	-182.439,64	141.560,36	141.560,36	0,00	141.560,36	0,00	141.560,36	141.560,36	0,00	
0201 3.1.90.13 0102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	-9.582,16	206.417,84	206.417,84	0,00	206.417,84	0,00	206.417,84	206.417,84	0,00	
0201 3.1.90.13 0107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202 3.1.90.34 0102	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	540.000,00	705.300,00	1.245.300,00	1.245.300,00	0,00	1.245.300,00	0,00	1.111.300,00	1.111.300,00	134.000,00	
0202 3.1.90.34 0107	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	324.000,00	-82.688,18	406.688,18	406.688,18	0,00	406.688,18	0,00	406.688,18	406.688,18	0,00	

ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO DOTACÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO			DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
0202 3.1.90.34.0125	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	162.000,00	-138.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
0203 3.3.90.14.0102	DIARIAS CIVIL	30.240,00	-22.565,00	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	0,00
0203 3.3.90.14.0125	DIARIAS CIVIL	54.000,00	-39.925,00	14.075,00	0,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00	0,00	0,00
0204 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 3.3.90.30.0102	MATERIAL DE CONSUMO	151.200,00	-105.593,54	45.606,46	0,00	45.606,46	45.606,46	45.606,46	0,00	0,00
0204 3.3.90.30.0107	MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	-268.031,08	379.968,92	0,00	379.968,92	379.968,92	379.968,92	0,00	0,00
0204 3.3.90.30.0125	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	88.985,96	250.985,96	0,00	250.985,96	250.985,96	250.985,96	0,00	0,00
0205 3.3.90.36.0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	86.400,00	-86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 3.3.90.36.0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14.040,00	-14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 3.3.90.39.0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	486.000,00	-276.246,03	209.753,97	0,00	209.753,97	209.753,97	207.753,97	2.000,00	2.000,00
0206 3.3.90.39.0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	324.000,00	-78.712,84	245.287,16	0,00	245.287,16	245.287,16	245.286,96	0,20	0,20
0206 3.3.90.39.0125	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	162.000,00	-34.202,51	127.797,49	0,00	127.797,49	127.797,49	92.097,49	35.700,00	35.700,00
0207 4.4.90.52.0102	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	28.942,00	33.262,00	0,00	33.262,00	33.262,00	33.262,00	0,00	0,00
0207 4.4.90.52.0107	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	120,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,30	0,30
	SOMA - MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU	4.369.680,00	64.055,86	4.433.735,86	0,00	4.433.735,86	4.264.035,86	4.262.035,66	171.700,20	
305	Vigilância Epidemiológica									
0011	COMBATE E PREVENCAO DA DENGUE									
2.109	COMBATE E PREVENCAO DA DENGUE									
0208 3.1.90.11.0102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	4.232,87	-4.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 3.1.90.11.0107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	21.164,16	-21.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 3.3.90.30.0102	MATERIAL DE CONSUMO	2.116,41	1.567,40	3.683,81	0,00	3.683,81	3.683,81	3.683,81	0,00	0,00
0209 3.3.90.30.0107	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,72	-5.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 3.3.90.34.0102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	4.232,83	-4.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 3.3.90.34.0107	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	21.164,18	-21.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 3.3.90.36.0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.116,42	-2.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 3.3.90.39.0102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.116,42	36.883,58	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	36.440,00	2.560,00	2.560,00
0213 4.4.90.52.0102	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.269,85	-1.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - COMBATE E PREVENCAO DA DENGUE	63.915,86	-21.232,05	42.683,81	0,00	42.683,81	42.683,81	40.123,81	2.560,00	
0154	Prevenção e erradicação Doenças Transmissíveis									
2.110	Enfrentamento da Emergência COVID19									
0214 3.1.90.11.0107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	65.522,52	-65.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 3.3.90.30.0107	MATERIAL DE CONSUMO	65.522,52	-65.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 3.3.90.34.0107	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	65.522,52	-65.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 3.3.90.36.0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	65.522,52	-65.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 3.3.90.39.0107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	131.045,04	-113.045,04	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG: 0016

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO			
0219 4.4.90.51 0107	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.045,04	-131.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 4.4.90.52 0107	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	131.045,04	-131.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Enfrentamento da Emergência COVID19	655.225,20	-637.225,20	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	TOTAL - MANUTENCAO DO FMS	7.392.415,97	2.332.444,23	9.724.860,20	9.724.860,19	0,01	0,01	9.484.511,19	9.436.108,05	288.752,14		
06	FUNDO MUNIC AS SOC HIDROLINA FMAS											
01	MANUTENCAO DO FMAS											
08	Assistência Social											
122	Administração Geral											
0823	APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL											
2.028	MANUT. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL											
0221 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	12.698,51	-12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	12.698,51	-12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso											
0120	AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO											
2.024	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS											
0222 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	46.561,22	57.094,80	103.656,02	103.656,02	0,00	0,00	103.656,02	103.656,02	103.656,02	0,00	0,00
0222 3.1.90.11 0129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	5.334,27	-5.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	22.896,52	-22.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 3.3.90.30 0129	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,53	-2.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.539,67	-2.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.539,67	-2.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS	82.371,88	21.284,14	103.656,02	103.656,02	0,00	0,00	103.656,02	103.656,02	103.656,02	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária											
0122	AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE											
2.031	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
0226 3.1.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.079,41	-5.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 3.1.90.11 0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	122.752,31	-111.767,36	10.984,95	10.984,95	0,00	0,00	10.984,95	10.984,95	10.984,95	0,00	0,00
0227 3.1.90.11 0129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	4.232,82	-4.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228 3.3.90.30 0100	MATERIAL DE CONSUMO	11.005,37	-11.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228 3.3.90.30 0129	MATERIAL DE CONSUMO	4.232,82	-4.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 3.3.90.32 0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	4.232,82	-4.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 3.3.90.32 0129	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2.116,42	-2.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.397,02	-25.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.619,12	-7.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	186.668,11	-175.683,16	10.984,95	10.984,95	0,00	0,00	10.984,95	10.984,95	10.984,95	0,00	0,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG: 0018

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO			ACUMULADO		ACUMULADO		
	SOMA - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	21.164,18	-21.164,18	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.035	MANUT. PROGRAMAS APOIO FAMILIAS CARENTES											
0252 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	38.095,53	-38.095,53	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0253 3.3.90.32.0100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	25.397,02	-9.787,02	15.610,00		15.610,00	0,00		15.610,00		15.610,00	0,00
	SOMA - MANUT. PROGRAMAS APOIO FAMILIAS CARENTES	63.492,55	-47.882,55	15.610,00		15.610,00	0,00		15.610,00		15.610,00	0,00
2.110	Enfrentamento da Emergência COVID19											
0254 3.1.90.11.0129	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	6.552,25	-6.552,25	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0255 3.3.90.30.0129	MATERIAL DE CONSUMO	6.552,25	-3.010,03	3.542,22		3.542,22	0,00		3.542,22		3.542,22	0,00
0256 3.3.90.34.0129	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	6.552,25	-6.552,25	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0257 3.3.90.36.0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.552,25	-6.552,25	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0258 3.3.90.39.0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.552,25	-6.552,25	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0259 4.4.90.52.0129	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.552,25	-6.552,25	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	SOMA - Enfrentamento da Emergência COVID19	39.313,50	-35.771,28	3.542,22		3.542,22	0,00		3.542,22		3.542,22	0,00
2.153	MANUT. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
0260 4.4.72.32.0100	Material Bem ou Serv para Distrib Gratui	114.782,82	-114.782,82	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0260 4.4.72.32.0129	Material Bem ou Serv para Distrib Gratui	1.441,50	-1.441,50	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	SOMA - MANUT. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	116.224,32	-116.224,32	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.164	Aquisição de Veículos											
0330 4.4.90.52.0322	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.900,00	90.500,00		90.900,00	0,00		90.900,00		90.900,00	0,00
	SOMA - Aquisição de Veículos	0,00	90.900,00	90.900,00		90.900,00	0,00		90.900,00		90.900,00	0,00
0126	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS											
2.150	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
0261 3.3.90.30.0129	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0262 3.3.90.33.0129	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0263 3.3.90.36.0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0264 3.3.90.39.0129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	SOMA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.202,92	-13.202,92	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0127	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
2.151	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
0265 3.3.90.30.0126	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0266 3.3.90.33.0126	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0267 3.3.90.36.0126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.300,73	-1.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0268 3.3.90.39.0122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0268 3.3.90.39.0126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.300,73	-3.300,73	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO				
0268 3.3.90.39.0322	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	11.202,92	-11.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
0269 3.3.90.30.0126	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,73	-3.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270 3.3.90.39.0126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.300,73	-3.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.601,46	-6.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - MANUTENCAO DO FNAS	2.192.114,98	-72.506,56	2.119.608,42	2.119.608,42	0,00	0,00	2.119.608,42	2.106.914,03	12.694,39		
02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO											
08	Assistência Social											
244	Assistência Comunitária											
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE											
1.007	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
0271 4.4.90.51.0100	OBRA3 E INSTALAÇÕES	423.934,93	-423.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0271 4.4.90.51.0123	OBRA3 E INSTALAÇÕES	4.232,82	-4.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0272 4.4.90.61.0100	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	87.598,34	-87.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	515.766,09	-515.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	515.766,09	-515.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	F.M.D. CRIANÇA E ADOLECENTES											
01	ACOES DO F.M.D. CRIANCAS E ADOLESCENTES											
08	Assistência Social											
122	Administração Geral											
0824	APOIOE ASSIST A CRIANÇA E ADOLECIA											
2.148	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE											
0273 3.3.90.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,73	0,00	5.502,73	0,00	5.502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0274 3.3.90.34.0100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	7.619,11	0,00	7.619,11	0,00	7.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0275 3.3.90.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.698,51	0,00	12.698,51	0,00	12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0276 3.3.90.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	12.698,51	0,00	12.698,51	0,00	12.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.518,86	0,00	38.518,86	0,00	38.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - ACOES DO F.M.D. CRIANCAS E ADOLESCENTES	38.518,86	0,00	38.518,86	0,00	38.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME											
01	SECRETARIA DE EDUCACAO											
12	Educação											
122	Administração Geral											
0403	ENSINO FUNDAMENTAL											
2.146	MANUT SECRETARIA DE EDUCACAO											

ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		EMPENHADO ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO						
0277 3.1.90.11.0101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	247.505,12	-247.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278 3.1.90.13.0101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.552,34	-115.375,67	149.176,67	17.712,84	131.463,83	131.463,83	131.463,83	0,00
0279 3.1.90.34.0101	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	122.101,08	-122.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280 3.3.90.14.0101	DIARIAS CIVIL	7.326,05	0,00	7.326,05	5.207,54	2.118,51	2.118,51	2.118,51	0,00
0281 3.3.90.30.0101	MATERIAL DE CONSUMO	73.260,66	192.130,15	265.390,81	0,00	265.390,81	265.390,81	265.390,81	517,60
0282 3.3.90.34.0101	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	48.840,44	11.159,56	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0283 3.3.90.36.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.210,13	-12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284 3.3.90.39.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	116.280,14	-20.000,00	96.280,14	4.571,17	91.708,97	91.708,97	91.708,97	64,75
0285 3.3.90.40.0101	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286 3.3.90.47.0101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287 3.3.90.93.0120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287 3.3.90.93.0121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288 4.4.90.52.0101	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.210,13	3.845,87	16.056,00	0,00	16.056,00	16.056,00	16.056,00	0,00
	SOMA - MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO	912.286,09	-310.056,42	602.229,67	35.491,55	566.738,12	566.738,12	566.155,77	582,35
361	Ensino Fundamental								
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR								
2.046	MERENDA ESCOLAR								
0289 3.1.90.11.0101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	36.630,33	-36.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0290 3.3.90.30.0101	MATERIAL DE CONSUMO	101.750,91	99.867,93	201.618,84	0,00	201.618,84	201.618,84	193.502,27	8.116,57
0290 3.3.90.30.0115	MATERIAL DE CONSUMO	61.050,53	23.362,13	84.412,66	0,00	84.412,66	84.412,66	84.412,66	0,00
0291 3.3.90.34.0101	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	4.884,06	0,00	4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292 3.3.90.35.0101	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.326,05	0,00	7.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293 3.3.90.36.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.070,04	0,00	4.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294 3.3.90.36.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.884,06	0,00	4.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MERENDA ESCOLAR	220.595,98	86.599,73	307.195,71	20.891,21	286.304,50	286.304,50	278.187,93	8.116,57
0403	ENSINO FUNDAMENTAL								
1.010	CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLES/ESPORTIVAS								
0295 4.4.90.51.0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.070,06	0,00	4.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295 4.4.90.51.0120	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.280,14	-16.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLES/ESPORTIVAS	20.350,20	-16.280,14	4.070,06	4.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	CONST., REF./AMPLIAÇ. DE ESCOLAS/CRECHES								
0296 4.4.90.51.0101	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.097,61	130.677,93	134.775,54	0,00	109.318,95	109.318,95	109.318,95	25.456,59
0296 4.4.90.51.0115	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.496,00	-17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296 4.4.90.51.0124	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.608,65	-169.482,04	13.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296 4.4.90.51.0127	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.582,11	-8.025,00	2.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO	SALDO	LIQUIDADO	PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO				DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO	
	SOMA - CONST., REF./AMPLIAÇ. DE ESCOLAS/CRECHES	234.784,37	-84.326,11	150.458,26	134.775,54	109.318,95		109.318,95	25.456,59
2.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0297 3.1.90.06.0101	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.326,07	0,00	7.326,07	0,00	7.326,07	0,00	0,00	0,00
0298 3.1.90.11.0101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	723.072,92	248.651,23	971.724,15	971.724,15	971.724,15	971.724,15	971.724,15	0,00
0299 3.1.90.15.0101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.260,66	-73.260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 3.1.90.34.0101	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	23.079,01	-23.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 3.3.90.14.0101	DIÁRIAS CIVIL	12.210,13	0,00	12.210,13	0,00	12.210,13	0,00	0,00	0,00
0302 3.3.90.30.0101	MATERIAL DE CONSUMO	610.505,37	-548.917,76	61.587,61	61.587,61	61.587,61	61.587,61	61.587,61	0,00
0302 3.3.90.30.0115	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,40	63.549,28	64.715,68	64.715,68	64.715,68	64.715,68	64.715,68	0,00
0303 3.3.90.36.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	36.630,33	-21.426,34	15.203,99	0,00	15.203,99	0,00	0,00	0,00
0304 3.3.90.39.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	73.260,66	-25.000,00	48.260,66	40.416,23	7.844,43	40.416,23	38.966,23	1.450,00
0304 3.3.90.39.0115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	5.598,60	5.598,60	5.598,60	5.598,60	5.598,60	5.598,60	0,00
0305 3.3.90.92.0115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.275,63	0,00	1.275,63	0,00	1.275,63	0,00	0,00	0,00
0306 4.4.90.52.0101	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.140,08	0,00	8.140,08	2.790,00	5.350,08	2.790,00	2.790,00	0,00
0306 4.4.90.52.0115	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.569.927,26	-348.484,66	1.221.442,60	1.172.232,27	49.210,33	1.172.232,27	1.170.782,27	1.450,00
2.048	AQUISICAO VEICULOS P/ TRANSP. ESCOLAR								
0307 4.4.90.52.0101	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	29.560,04	-29.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 4.4.90.52.0120	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.884,75	-14.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 4.4.90.52.0192	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.746,29	-31.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO VEÍCULOS P/ TRANSP. ESCOLAR	76.191,08	-76.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
0308 3.3.90.30.0101	MATERIAL DE CONSUMO	52.910,50	204.835,50	257.746,00	257.746,00	0,00	257.746,00	255.296,00	2.450,00
0308 3.3.90.30.0115	MATERIAL DE CONSUMO	74.074,67	-40.000,00	34.074,67	19.424,76	14.649,91	19.424,76	19.424,76	0,00
0309 3.3.90.36.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.711,78	0,00	6.711,78	0,00	6.711,78	0,00	0,00	0,00
0309 3.3.90.36.0115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.986,71	0,00	5.986,71	0,00	5.986,71	0,00	0,00	0,00
0310 3.3.90.39.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	736.870,97	420.932,23	1.157.803,20	1.157.803,20	0,00	1.151.417,80	1.151.417,80	6.385,40
0310 3.3.90.39.0115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	168.748,82	-155.198,82	13.550,00	3.550,00	10.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.045.303,45	430.568,91	1.475.872,36	1.438.523,96	37.348,40	1.432.138,56	1.429.688,56	8.835,40
365	Educação Infantil								
0401	EDUCACAO INFANTIL								
2.149	MANUTENCAO DA ESCOLA MUN HIDROLINA								
0311 3.1.90.11.0101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	73.260,61	279.472,78	352.733,39	352.733,39	0,00	352.733,39	352.733,39	0,00
0312 3.1.90.34.0101	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	48.840,44	-48.840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE HIDROLINA

PÁG. 0022

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO			ACUMULADO		ACUMULADO		
0313 3.3.90.30.0101	MATERIAL DE CONSUMO	122.101,08	-122.101,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 3.3.90.32.0101	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	12.210,13	0,00	12.210,13		0,00	12.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315 3.3.90.36.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.442,03	0,00	2.442,03		0,00	2.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316 3.3.90.39.0101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	48.840,44	-30.000,00	18.840,44		11.200,00	7.640,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
0317 4.4.90.52.0101	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.210,13	-12.210,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN HIDROLINA	319.904,86	66.321,13	386.225,99		363.933,39	22.292,60	363.933,39	363.933,39	363.933,39	0,00	0,00
392	Difusão Cultural											
0473	DIFUSAO CULTURAL											
1.014	CONST./REF./AMPL. CENTRO CULTURAL											
0318 4.4.90.51.0101	OBRA S E INSTALAÇÕES	6.465,68	-8.465,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318 4.4.90.51.0120	OBRA S E INSTALAÇÕES	120.755,80	-120.755,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST./REF./AMPL. CENTRO CULTURAL	129.221,48	-129.221,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.111	Apoio Cultural - Lei Aldir Blanc											
0319 3.3.90.31.0123	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	2.006,93	-682,42	1.324,51		0,00	1.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 3.3.90.39.0123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.006,93	0,00	2.006,93		0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321 3.3.90.42.0123	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.006,93	0,00	2.006,93		0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322 3.3.90.48.0123	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.006,93	0,00	2.006,93		0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323 4.4.90.52.0123	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.006,93	0,00	2.006,93		0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Apoio Cultural - Lei Aldir Blanc	10.034,65	-682,42	9.352,23		0,00	9.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura											
392	Difusão Cultural											
0473	DIFUSAO CULTURAL											
2.145	Apoio Cultural - Lei Paulo Gustavo											
0324 3.3.90.31.0123	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	42.460,80	52.460,80		52.460,80	0,00	52.460,80	52.460,80	52.460,80	0,00	0,00
0325 3.3.90.39.0123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 3.3.90.42.0123	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.741,60	-16.741,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 3.3.90.48.0123	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	36.741,60	-36.741,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328 4.4.90.52.0123	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.006,93	0,00	2.006,93		0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Apoio Cultural - Lei Paulo Gustavo	75.490,13	-21.022,40	54.467,73		52.460,80	2.006,93	52.460,80	52.460,80	52.460,80	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	4.614.089,55	-402.774,94	4.211.314,61		4.014.968,58	196.346,03	3.983.126,59	3.970.527,67	3.970.527,67	44.440,91	44.440,91

	TOTAL GERAL -	29.632,93	2.837.942,70	32.469.865,63	31.792.291,34	677.573,79	31.387.961,05	31.054.135,57	738.156,27
--	---------------	-----------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------

Joel Lenício Almeida
CPF 573.961.401-53

REGIÃO GONÇALVES SIQUEIRA
CPF: 285.774.931-72
PREFEITO

REGIÃO ROSA DA SILVA
CPF: 926.938.061-00
CONTROLE INTERNO

JOEL LENICIO DE ALMEIDA
CPF: 573.961.401-53
CONTADOR