



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.7007.7010	CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO											
449051 100 20160001	OBRAS E INSTALACOES	352.877,84	35.000,00	0,00	0,00	317.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.877,84
449061 100 20160002	AQUISICAO DE IMOVEIS	133.100,00	92.000,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
Total:		485.977,84	127.000,00	0,00	0,00	358.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.977,84
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
319011 100 20160004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.795.360,00	0,00	0,00	0,00	6.795.360,00	0,00	0,00	448.929,79	5.176.340,03	0,00	1.619.019,97
319013 100 20160005	OBRIGACOES PATRONAIS	996.652,80	0,00	0,00	0,00	996.652,80	0,00	0,00	163.662,97	848.376,82	0,00	148.275,98
319016 100 20160006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
319034 100 20160007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	190.575,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00
319091 100 20160008	SENTENCAS JUDICIAIS	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
319092 100 20160009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.830,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
319094 100 20160010	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	129.040,00	0,00	350.000,00	0,00	479.040,00	0,00	0,00	161.094,82	269.084,91	0,00	209.955,09
319113 100 20160011	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	266.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	18.473,26	216.453,17	0,00	49.746,83
339014 100 20160012	DIARIAS CIVIL	199.650,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	5.900,00	72.250,00	0,00	127.400,00
339030 100 20160013	MATERIAL DE CONSUMO	726.000,00	350.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	13.061,62	183.508,67	2.826,26	192.491,33
339031 100 20160014	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339032 100 20160015	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339033 100 20160016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339035 100 20160017	SERVICOS DE CONSULTORIA	199.650,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	142.380,00	0,00	57.270,00
339036 100 20160018	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	247.875,00	0,00	0,00	0,00	247.875,00	0,00	0,00	6.723,00	24.443,00	0,00	223.432,00
339038 100 20160019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339039 100 20160020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	47.729,41	544.218,04	11.615,95	181.781,96
339047 100 20160021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339049 100 20160022	AUXILIO TRANSPORTE	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339091 100 20160023	SENTENCAS JUDICIAIS	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
339092 100 20160024	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	3.924,32	0,00	22.695,68
339093 100 20160025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
449052 100 20160026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.400,00	90.800,00	0,00	0,00	199.600,00	0,00	0,00	55.107,40	85.137,60	12.714,00	114.462,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		11.101.362,80	440.800,00	350.000,00	0,00	11.010.562,80	0,00	0,00	920.682,27	7.566.116,56	27.156,21	3.444.446,24
Total Unidade:		11.587.340,64	567.800,00	350.000,00	0,00	11.369.540,64	0,00	0,00	920.682,27	7.566.116,56	27.156,21	3.803.424,08
Total Orgão:		11.587.340,64	567.800,00	350.000,00	0,00	11.369.540,64	0,00	0,00	920.682,27	7.566.116,56	27.156,21	3.803.424,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7008.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	0,00	47.000,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00	358,03	667.282,52	0,00	79.717,48
319013 100 20160029	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160031	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160032	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	100.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
319113 100 20160035	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	502,06	0,00	9.497,94
335043 100 20160036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160037	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	995,00
339030 100 20160038	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	59.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	16,28	14.318,28	2.114,79	28.181,72
339030 170 20160039	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 100 20160040	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160041	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20160044	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339035 170 20160045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160046	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 170 20160047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160048	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2,58	31.012,82	550,65	58.987,18
339039 170 20160050	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	966,50	0,00
339041 100 20160051	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20160052	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160053	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160054	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20160055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079,10	0,00	9.920,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0230 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20160056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 170 20160057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		972.500,00	83.000,00	147.000,00	0,00	1.036.500,00	0,00	0,00	376,89	721.199,78	3.631,94	315.300,22
04.122.7008.8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO											
319004 100 20160058	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	38.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	12.478,53	149.742,36	0,00	12.257,64
319013 100 20160060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160061	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160062	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160063	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160065	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
335043 100 20160067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160068	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20160069	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339031 100 20160070	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160071	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160073	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160074	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339038 100 20160075	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339041 100 20160077	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20160078	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160079	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160080	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.125,78	3.673,85	0,00	21.326,15
449052 100 20160081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		271.500,00	38.000,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	13.604,31	153.416,21	0,00	80.083,79
Total Unidade:		1.244.000,00	121.000,00	147.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	13.981,20	874.615,99	3.631,94	395.384,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0231 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.062.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160082	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	1.048,88	329.105,56	54,88	80.894,44
319013 100 20160084	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160085	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160086	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160087	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.306,70	0,00	7.693,30
319092 100 20160088	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160089	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
319113 100 20160090	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.332,12	0,00	38.667,88
339014 100 20160091	DIARIAS CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	9.420,00
339030 100 20160092	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	9.939,80
339030 170 20160093	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20160094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	151,00
339033 170 20160095	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20160096	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 170 20160097	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160098	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 170 20160099	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	643,04	28.292,36	444,61	16.707,64
339039 170 20160102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160103	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.051,10	0,00	3.948,90
339092 100 20160104	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160105	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20160106	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20160107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	0,00	6.391,00
449052 170 20160108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		591.900,00	69.000,00	171.400,00	0,00	694.300,00	0,00	0,00	1.691,92	449.686,04	499,49	244.613,96
Total Unidade:		591.900,00	69.000,00	171.400,00	0,00	694.300,00	0,00	0,00	1.691,92	449.686,04	499,49	244.613,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0232 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160109	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	114.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	7.320,26	81.719,80	0,00	280,20
319013 100 20160111	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160113	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160114	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
319113 100 20160117	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
339014 100 20160118	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20160119	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20160120	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160121	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160122	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160123	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 100 20160124	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.864,37	332,57	10.135,63
339091 100 20160126	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160127	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20160129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Total:		161.000,00	35.000,00	173.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	7.320,26	86.584,17	332,57	212.415,83
Total Unidade:		161.000,00	35.000,00	173.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	7.320,26	86.584,17	332,57	212.415,83

UNIDADE: 0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0233 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 100 20160130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	74,48	312.821,53	0,00	87.178,47
319013 100 20160132	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160133	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160134	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160136	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	60.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	10.547,14	10.547,14	0,00	49.552,86
319113 100 20160137	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335043 100 20160138	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160139	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.025,00	25.447,10	0,00	24.552,90
339030 100 20160140	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	786,61	6.585,69	38,40	20.414,31
339031 100 20160141	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160142	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160143	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160144	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160145	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	3.800,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
339038 100 20160146	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160147	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	6.718,00	81.782,57	16.529,67	28.217,43
339041 100 20160148	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20160149	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160150	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160151	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	9.250,00
449052 100 20160152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	9.810,00
Total:		672.500,00	33.800,00	60.000,00	0,00	698.700,00	0,00	0,00	22.151,23	438.124,03	16.568,07	260.575,97
Total Unidade:		672.500,00	33.800,00	60.000,00	0,00	698.700,00	0,00	0,00	22.151,23	438.124,03	16.568,07	260.575,97

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS												
339030 100 20160153	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160154	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160155	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160156	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160157	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20160158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
319004 100 20160159	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.270.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	109.356,81	2.029.781,69	0,00	0,00	190.218,31
319013 100 20160161	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320.000,00	160.000,00	250.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.769,51	0,00	0,00	330.230,49
319016 100 20160162	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160163	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	350.000,00	11.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	338.998,56	0,00	0,00	1,44
319091 100 20160164	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	5.000,00	8.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
319092 100 20160165	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160166	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	120.000,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	19.972,37	19.972,37	0,00	0,00	100.127,63
319113 100 20160167	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	375.000,00	0,00	477.300,00	0,00	852.300,00	0,00	0,00	11.163,63	323.892,12	0,00	0,00	528.407,88
335043 100 20160168	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160169	DIARIAS CIVIL	40.000,00	4.400,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	2.137,50	18.722,50	0,00	0,00	16.877,50
339030 100 20160170	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.209,09	47.104,38	3.971,34	0,00	12.895,62
339030 123 20160171	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 127 20160172	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 170 20160173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 190 20160174	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 100 20160175	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160176	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160177	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160178	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20160179	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160180	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 190 20160181	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160182	SERVICOS DE CONSULTORIA	146.000,00	0,00	160.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	154.862,86	12.905,33	151.137,14
339035 123 20160183	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160184	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 170 20160185	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 190 20160186	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160187	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	26.859,00	2.238,25	7.141,00
339036 123 20160188	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 127 20160189	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 170 20160190	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 190 20160191	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 100 20160192	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160193	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.403.000,00	123.500,00	268.350,00	0,00	1.547.850,00	0,00	0,00	11.975,52	1.326.923,41	162.244,15	220.926,59
339039 123 20160194	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 127 20160195	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	70,50
339039 170 20160196	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 190 20160197	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 100 20160198	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20160199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	26.200,00	292.000,00	0,00	265.900,00	0,00	0,00	12.578,71	249.920,55	1.576,62	15.979,45
339091 100 20160200	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	10.400,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.061,69	2.915,58	438,31
339092 100 20160201	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	100,00
339092 123 20160202	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20160203	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160204	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 190 20160205	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160206	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	147.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	27,53	149.121,95	78,14	1.478,05
339093 123 20160207	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 127 20160208	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.937,75	0,00	162,25
449052 100 20160209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	42.150,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	4.509,90	0,00	3.340,10
449052 123 20160210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 127 20160211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 170 20160212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 190 20160213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 192 20160214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 171 20163057	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70,00	40,50	130,00
Total:		6.056.500,00	427.350,00	1.743.650,00	0,00	7.372.800,00	0,00	0,00	171.421,16	5.786.237,74	185.969,91	1.586.562,26
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20160215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160217	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160219	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160220	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160222	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160223	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160224	DIARIAS CIVIL	6.000,00	3.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339030 100 20160225	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160226	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160227	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160228	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	3.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
339038 100 20160229	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160230	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.519,60	0,00	580,40
339091 100 20160231	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160232	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160233	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.621,79	263,32	3.378,21
449052 100 20160234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total:		65.500,00	19.000,00	100,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	31.141,39	263,32	15.458,61
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20160235	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160237	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160238	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 100 20160239	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160240	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160242	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160243	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160244	DIARIAS CIVIL	6.000,00	4.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339030 100 20160245	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 100 20160246	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160247	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160248	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20160249	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160250	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339091 100 20160251	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160252	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160253	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		42.400,00	24.100,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
04.122.7009.8070	GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO											
319004 100 20160255	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160257	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160258	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160259	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160260	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160261	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160262	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160263	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160264	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20160265	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339033 100 20160266	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160267	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0234 - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20160268	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20160269	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160270	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	9.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	121,52	121,52	0,00	2.578,48
339091 100 20160271	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160272	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160273	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20160274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		46.500,00	9.300,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	121,52	121,52	0,00	37.078,48
Total Unidade:		6.211.500,00	479.750,00	1.743.750,00	0,00	7.475.500,00	0,00	0,00	171.542,68	5.817.500,65	186.233,23	1.657.999,35

UNIDADE: 0235 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160275	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	352.075,31	0,00	47.924,69
319013 100 20160277	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160278	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160279	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160280	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160281	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160282	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
319113 100 20160283	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	29.348,64	0,00	26.651,36
339014 100 20160284	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	17.785,00
339030 100 20160285	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	2.395,56	0,00	17.104,44
339030 170 20160286	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20160287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20160289	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0235 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 170 20160290	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160291	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	12.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	100,00
339036 170 20160292	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160293	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160294	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	95,82	13.093,61	0,00	31.906,39
339039 170 20160295	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160296	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160297	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160298	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20160299	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	13.160,00
449052 170 20160301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		584.200,00	30.500,00	72.500,00	0,00	626.200,00	0,00	0,00	95,82	420.368,12	1.200,00	205.831,88
Total Unidade:		584.200,00	30.500,00	72.500,00	0,00	626.200,00	0,00	0,00	95,82	420.368,12	1.200,00	205.831,88

UNIDADE: 0236 - SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20160302	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	92.624,13	0,00	17.375,87
449051 123 20160303	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	324.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	61.220,38	0,00	322.779,62
449051 127 20160304	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449061 100 20160305	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20160306	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160307	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		103.000,00	4.000,00	404.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	153.844,51	0,00	349.155,49
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20160308	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	890.000,00	0,00	40.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	854.360,95	0,00	75.639,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0236 - SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20160310	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160312	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160313	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160314	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	100.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
319113 100 20160316	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.634,87	0,00	24.365,13
339014 100 20160317	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20160318	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 123 20160319	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 127 20160320	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160322	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20160323	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160324	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 123 20160325	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160326	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 123 20160328	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 127 20160329	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20160330	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160331	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	20,85	13.965,68	0,00	8.034,32
339039 123 20160332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 127 20160333	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339041 100 20160334	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	255.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	21.000,00	44.600,00
339091 100 20160335	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160336	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20160337	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20160338	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 123 20160340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093 127 20160341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0236 - SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20160342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449052 123 20160343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 127 20160344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		1.453.800,00	294.000,00	160.000,00	0,00	1.319.800,00	0,00	0,00	20,85	964.361,50	21.000,00	355.438,50
22.661.7014.8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS											
339030 100 20160345	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030 123 20160346	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 127 20160347	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031 100 20160348	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160349	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160350	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160351	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20160352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160353	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035 123 20160354	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160355	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160356	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	305.000,00	81.000,00	62.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	283.045,56	23.587,13	2.954,44
339036 123 20160357	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 127 20160358	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20160359	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160360	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 123 20160361	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 127 20160362	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339041 100 20160363	CONTRIBUICOES	25.000,00	23.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339091 100 20160364	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160365	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20160366	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20160367	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160368	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051 100 20160369	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20160370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0236 - SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 123 20160371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20160372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061 100 20160373	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		447.100,00	109.300,00	62.000,00	0,00	399.800,00	0,00	0,00	0,00	283.045,56	23.587,13	116.754,44
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20160374	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061 100 20160375	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
23.122.7014.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160376	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20160378	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160379	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160380	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091 100 20160381	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160382	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160383	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160384	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20160385	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160386	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.394,40	0,00	16.605,60
339030 100 20160387	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	48.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	141,63	18.848,51	647,79	13.151,49
339031 100 20160388	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160389	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160391	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 100 20160392	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	250.000,00	161.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	81.882,76	7.054,68	7.117,24
339038 100 20160393	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160394	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	74,36	120.708,17	8.293,90	29.291,83
339041 100 20160395	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160396	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160397	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0236 - SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20160398	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		563.400,00	238.000,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	0,00	215,99	229.833,84	15.996,37	95.566,16
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20160400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20160401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20160402	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 100 20160403	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 100 20160404	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 100 20160405	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 100 20160406	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20160407	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 100 20160408	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 100 20160409	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20160410	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160411	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20160412	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20160413	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160414	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160415	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160416	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041 100 20160417	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160418	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20160419	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20160420	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20160421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total Unidade:		2.599.400,00	645.300,00	626.000,00	0,00	2.580.100,00	0,00	0,00	236,84	1.631.085,41	60.583,50	949.014,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0237 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.7005.7017	CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
449051 100 20160422	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
449051 115 20160423	OBRAS E INSTALACOES	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
449061 100 20160424	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 115 20160425	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		4.201.000,00	113.000,00	0,00	0,00	4.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.000,00
12.122.7005.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160426	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20160427	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20160428	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 100 20160429	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 100 20160430	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.620,92	0,00	1.379,08
319091 100 20160431	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 100 20160432	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 100 20160433	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096 100 20160434	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20160435	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 100 20160436	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20160437	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160438	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 100 20160439	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20160440	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20160441	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20160442	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160443	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160444	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160445	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041 100 20160446	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160447	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20160448	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20160449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0237 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20160450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	68.620,92	0,00	24.379,08
Total Unidade:		4.294.000,00	113.000,00	0,00	0,00	4.181.000,00	0,00	0,00	0,00	68.620,92	0,00	4.112.379,08

UNIDADE: 0238 - SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160451	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.065.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	443,92	859.787,24	0,00	155.212,76
319013 100 20160453	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160454	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160455	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091 100 20160456	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160458	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	100.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
319113 100 20160459	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	48.066,19	0,00	32.533,81
339014 100 20160460	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	385,00	3.007,50	0,00	2.992,50
339030 100 20160461	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.661,19	53.875,09	1.709,24	16.124,91
339032 100 20160462	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160463	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160464	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 100 20160465	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.725,12	4.643,76	4.274,88
339038 100 20160466	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160467	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.547,90	48.862,90	4.280,50	21.137,10
339091 100 20160468	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160469	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160470	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
449052 100 20160471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711,28	0,00	18.288,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0238 - SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.457.100,00	107.000,00	100.000,00	0,00	1.450.100,00	0,00	0,00	10.038,01	1.071.035,32	10.633,50	379.064,68
Total Unidade:		1.457.100,00	107.000,00	100.000,00	0,00	1.450.100,00	0,00	0,00	10.038,01	1.071.035,32	10.633,50	379.064,68

UNIDADE: 0239 - SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20160472	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 100 20160473	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160474	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.750.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	161.550,10	2.767.085,71	0,00	102.914,29
319013 100 20160476	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160477	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160478	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160479	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.104,63	0,00	195,37
319092 100 20160480	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160481	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	100.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	43.540,75	43.540,75	0,00	56.559,25
319113 100 20160482	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	298.817,87	0,00	101.182,13
335043 100 20160483	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	1.100,00	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339014 100 20160484	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	8.555,00
339030 100 20160485	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	62.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	770,00	51.766,44	0,00	46.233,56
339032 100 20160486	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160487	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160488	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	81.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	99.175,99	8.264,73	1.824,01
339036 100 20160489	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	650,00	13.954,58	0,00	11.045,42
339038 100 20160490	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160491	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000.000,00	130.500,00	973.650,00	0,00	1.843.150,00	0,00	0,00	3.398,01	1.809.264,32	8.188,48	33.885,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0239 - SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339041 100 20160492	CONTRIBUICOES	275.000,00	0,00	43.500,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00	54.400,00	100,00
339091 100 20160493	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160494	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160495	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	45.860,54	69.402,38	45.826,68	597,62
449052 100 20160496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.900,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	2.250,00
Total:		4.726.200,00	254.400,00	1.388.350,00	0,00	5.860.150,00	0,00	0,00	255.769,40	5.477.807,67	116.679,89	382.342,33
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20160497	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160499	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160501	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160502	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160503	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160504	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160505	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160506	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	4.790,00
339030 100 20160507	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339033 100 20160508	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160509	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160510	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339038 100 20160511	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160512	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.897,59	2.831,82	5.102,41
339091 100 20160513	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160514	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160515	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total:		120.400,00	14.800,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	75.107,59	2.831,82	30.492,41
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20160517	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0239 - SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20160519	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160520	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160521	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160522	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160523	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160524	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160525	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20160526	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014 100 20160527	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20160528	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160529	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160530	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160531	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20160532	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160533	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 123 20160534	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339091 100 20160535	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160536	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160537	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20160538	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		77.800,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
04.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319004 100 20160539	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160541	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160542	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160543	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160544	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160545	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160546	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160547	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0239 - SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20160548	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339015 100 20160549	DIARIAS MILITAR	4.000,00	1.710,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
339030 100 20160550	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	44.086,00	0,00	94.086,00	0,00	0,00	18.282,90	94.040,24	15.495,86	45,76
339030 127 20160551	MATERIAL DE CONSUMO	852.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	285.646,54	21.114,82	566.353,46
339033 100 20160552	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160553	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160554	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	5.386,00	0,00	0,00	44.614,00	0,00	0,00	0,00	37.190,88	3.099,24	7.423,12
339038 100 20160555	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160556	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.558,00	8.628,00	3.558,00	3.372,00
339091 100 20160557	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160558	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	1.710,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	10,00
339093 100 20160559	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
449052 100 20160560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		975.500,00	9.696,00	45.796,00	0,00	1.011.600,00	0,00	0,00	21.840,90	427.305,66	43.267,92	584.294,34
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20160561	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160562	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160563	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160564	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160565	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160566	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160567	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160568	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160569	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160570	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20160571	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.914,30	0,00	7.085,70
339033 100 20160572	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160573	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160574	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20160575	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160576	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	36.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	2.634,15	0,00	10.565,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0239 - SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 100 20160577	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160578	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160579	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total:		106.400,00	53.800,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	10.548,45	0,00	42.051,55
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES											
339030 100 20160581	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160582	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160583	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160584	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160585	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20160586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Unidade:		6.008.900,00	332.696,00	1.434.146,00	0,00	7.110.350,00	0,00	0,00	277.610,30	5.990.769,37	162.779,63	1.119.580,63

UNIDADE: 0242 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160587	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160588	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	682.000,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	635.181,84	0,00	46.818,16
319013 100 20160589	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160590	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160591	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 100 20160592	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160593	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160594	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400,00	0,00	40.000,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
319113 100 20160595	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.742,23	0,00	4.257,77
339014 100 20160596	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	5.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0242 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20160597	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.300,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	206,00	15.687,83	332,22	1.012,17
339032 100 20160598	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160599	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160600	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160601	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160602	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160603	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	230,45	27.600,22	3.536,07	32.399,78
339091 100 20160604	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160605	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160606	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20160607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	8.350,00
Total:		842.500,00	13.300,00	40.000,00	0,00	869.200,00	0,00	0,00	436,45	725.882,12	3.868,29	143.317,88
04.122.7009.8046	GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO											
319004 100 20160608	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160610	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160612	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160613	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160614	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160615	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160616	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160617	DIARIAS CIVIL	2.000,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339030 100 20160618	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160619	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160620	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160621	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	20,00
339038 100 20160622	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160623	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339091 100 20160624	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160625	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0242 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20160626	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20160627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		17.500,00	200,00	200,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	15.320,00
Total Unidade:		860.000,00	13.500,00	40.200,00	0,00	886.700,00	0,00	0,00	436,45	728.062,12	3.868,29	158.637,88

UNIDADE: 0245 - SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20160628	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.988,15	0,00	29.011,85
449061 100 20160629	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	30.988,15	0,00	30.011,85
18.541.7002.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160630	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	670.000,00	140.000,00	185.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	41.029,68	635.460,16	0,00	79.539,84
319013 100 20160632	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160633	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160634	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160635	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160636	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160637	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	60.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
319113 100 20160638	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	53.081,92	0,00	36.918,08
335043 100 20160639	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160640	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20160641	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	58.715,09	926,70	11.284,91
339031 100 20160642	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20160643	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160644	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160645	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0245 - SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20160646	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.756,88	5.342,24	3.243,12
339038 100 20160647	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160648	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	26,26	23.504,98	1.203,69	11.495,02
339041 100 20160649	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 100 20160650	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20160651	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160652	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160653	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160654	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		954.500,00	140.000,00	245.000,00	0,00	1.059.500,00	0,00	0,00	41.055,94	792.519,03	7.472,63	266.980,97
Total Unidade:		1.015.500,00	140.000,00	245.000,00	0,00	1.120.500,00	0,00	0,00	41.055,94	823.507,18	7.472,63	296.992,82

UNIDADE: 0246 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.7013.7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS											
449051 100 20160655	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	650.500,00	0,00	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	775.736,25	0,00	474.763,75
449051 123 20160656	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449051 127 20160657	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
449061 100 20160658	AQUISICAO DE IMOVEIS	180.000,00	170.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061 123 20160659	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160660	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		929.000,00	170.000,00	650.500,00	0,00	1.409.500,00	0,00	0,00	0,00	775.736,25	0,00	633.763,75
13.392.7013.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20160661	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160662	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160663	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160664	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	3.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
319034 100 20160665	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0246 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319091 100 20160666	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160667	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160668	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160669	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	12.300,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	9.017,40	0,00	3.382,60
335043 100 20160670	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160671	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.187,50	0,10	2.812,50
339030 100 20160672	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	6.600,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	234,80	7.362,43	234,80	11.037,57
339030 123 20160673	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 127 20160674	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 100 20160675	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	3.100,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
339032 100 20160676	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160677	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160678	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 127 20160679	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20160680	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 123 20160681	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 127 20160682	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160683	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	5.730,00
339036 123 20160684	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 127 20160685	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160686	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160687	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	85.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	7.089,81	47.764,45	10.185,00	17.235,55
339039 123 20160688	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 127 20160689	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041 100 20160690	CONTRIBUICOES	30.000,00	3.100,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	21.900,00
339091 100 20160691	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160692	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20160693	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 127 20160694	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20160695	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 123 20160696	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 127 20160697	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0246 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20160698	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
449052 123 20160699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 127 20160700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		294.500,00	97.800,00	15.800,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	7.594,61	72.601,78	10.689,90	139.898,22
23.695.7013.7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO											
449051 100 20160701	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061 100 20160702	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.7013.8052	GERENCIA DE APOIO AO TURISMO											
319004 100 20160703	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160704	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	702.000,00	0,00	4.000,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	30.058,33	595.698,34	1.275,66	110.301,66
319013 100 20160705	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160706	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160707	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160708	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160709	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160710	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	45.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	6.106,65	6.106,65	0,00	40.893,35
319113 100 20160711	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	21.554,18	0,00	44.445,82
335043 100 20160712	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160713	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20160714	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339031 100 20160715	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 100 20160716	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160717	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160718	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160719	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038 100 20160720	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160721	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.734,73	63,90	16.265,27
339041 100 20160722	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20160723	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160724	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0246 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20160725	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		855.200,00	0,00	49.000,00	0,00	904.200,00	0,00	0,00	36.164,98	632.093,90	1.339,56	272.106,10
Total Unidade:		2.088.700,00	267.800,00	715.300,00	0,00	2.536.200,00	0,00	0,00	43.759,59	1.480.431,93	12.029,46	1.055.768,07

UNIDADE: 0247 - SECRETARIA DE COMUNICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.131.7009.4159	MANUTENCAO DA SECRET. DE COMUNICACAO											
319004 100 20160727	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160728	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183.000,00	0,00	132.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	766,48	283.042,93	0,00	31.957,07
319013 100 20160729	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160730	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160731	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160732	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	10.000,00	40.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	8.492,34	8.492,34	0,00	21.607,66
319113 100 20160733	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	18.000,00	200,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
339014 100 20160734	DIARIAS CIVIL	15.000,00	18.100,00	12.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
339030 100 20160735	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.438,00	29.741,50	25.438,00	258,50
339036 100 20160736	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.900,00
339039 100 20160737	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	576.000,00	113.500,00	25.700,00	0,00	488.200,00	0,00	0,00	22.403,77	387.686,12	44.219,20	100.513,88
339091 100 20160738	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160739	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	12,00
339093 100 20160740	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.852,02	0,00	10.147,98
Total:		845.700,00	144.400,00	219.900,00	0,00	921.200,00	0,00	0,00	57.100,59	720.602,91	69.657,20	200.597,09
Total Unidade:		845.700,00	144.400,00	219.900,00	0,00	921.200,00	0,00	0,00	57.100,59	720.602,91	69.657,20	200.597,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7016.7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO											
449051 100 20160742	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	592.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449051 123 20160743	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	57.000,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00
449051 127 20160744	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 170 20160745	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449051 193 20160746	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449061 100 20160747	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	135.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	135.599,69	0,00	400,31
449061 123 20160748	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160749	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 170 20160750	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 193 20160751	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.885.000,00	704.000,00	135.000,00	0,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	135.599,69	0,00	1.180.400,31
15.451.7016.7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO											
449051 100 20160752	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	1.646.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.947,11	0,00	154.052,89
449051 123 20160753	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	224.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	184.213,71	0,00	4.591.786,29
449051 127 20160754	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 170 20160755	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	101.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
449061 100 20160756	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20160757	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160758	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 170 20160759	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 105 20163053	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.536,62	0,00	4.463,38
Total:		8.704.000,00	1.971.000,00	100.000,00	0,00	6.833.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.697,44	0,00	5.353.302,56
15.451.7016.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20160760	OBRAS E INSTALACOES	2.750.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	440.673,12	15.296,00	374.326,88
449051 123 20160761	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
449051 127 20160762	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 170 20160763	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	78.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449061 100 20160764	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20160765	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160766	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 170 20160767	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		4.354.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	2.241.000,00	0,00	0,00	0,00	440.673,12	15.296,00	1.800.326,88
15.452.7016.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20160768	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	136.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
449051 123 20160769	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 127 20160770	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 170 20160771	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449061 100 20160772	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20160773	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160774	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 170 20160775	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 117 20163035	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		474.000,00	144.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
15.452.7016.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20160776	OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00	291.700,00	0,00	0,00	1.958.300,00	0,00	0,00	0,00	554.879,07	12.424,35	1.403.420,93
449051 123 20160777	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 127 20160778	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 170 20160779	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449061 100 20160780	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20160781	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160782	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 170 20160783	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.604.000,00	338.700,00	0,00	0,00	2.265.300,00	0,00	0,00	0,00	554.879,07	12.424,35	1.710.420,93
15.452.7016.8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319004 100 20160784	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160785	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20160786	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160787	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160788	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160789	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20160790	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160791	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160792	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	44.000,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	21.856,93	0,00	22.243,07
339014 100 20160793	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20160794	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	296.755,27	0,00	153.244,73
339030 117 20160795	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	576.000,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	30.786,50	605.700,65	0,00	70.299,35
339030 123 20160796	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 127 20160797	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 170 20160798	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339033 100 20160799	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160800	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20160801	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160803	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 123 20160804	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160805	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 170 20160806	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160807	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 123 20160808	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 127 20160809	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 170 20160810	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160811	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160812	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.400.000,00	262.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00	0,00	0,00	111,83	28.483,34	0,00	1.109.516,66
339039 117 20160813	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	130.000,00	205.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	321.712,72	0,00	3.287,28
339039 123 20160814	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 127 20160815	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 170 20160816	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160817	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160818	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20160819	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20160820	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160821	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20160822	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.905,04	0,00	94,96
449052 100 20160823	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 123 20160824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20160825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 170 20160826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		2.250.700,00	398.000,00	890.000,00	0,00	2.742.700,00	0,00	0,00	30.898,33	1.292.413,95	0,00	1.450.286,05
15.452.7016.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20160827	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20160829	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160830	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160831	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160832	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160833	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160834	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160835	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160836	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20160837	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 123 20160838	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 127 20160839	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 170 20160840	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20160841	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160842	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20160843	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160844	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160845	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 123 20160846	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160847	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 170 20160848	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160849	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 123 20160850	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 127 20160851	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 170 20160852	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339038 100 20160853	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160854	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.798.889,90	0,00	1.101.110,10
339039 123 20160855	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 127 20160856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 170 20160857	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339091 100 20160858	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160859	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20160860	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20160861	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160862	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160863	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 123 20160865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20160866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 170 20160867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		6.069.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.063.200,00	0,00	0,00	0,00	4.798.889,90	0,00	1.264.310,10
15.452.7016.8061	GERENCIA DE SERVICOS URBANOS											
319004 100 20160868	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.800.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	2.848.000,00	0,00	0,00	153.587,40	2.643.594,69	0,00	204.405,31
319013 100 20160870	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 100 20160871	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160872	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 100 20160873	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160874	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160875	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	80.000,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	3.378,02	3.378,02	0,00	76.721,98
319113 100 20160876	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	330.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	221.859,77	0,00	68.140,23
339014 100 20160877	DIARIAS CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.560,00	9.027,50	0,00	30.972,50
339030 100 20160878	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	12.319,12	1.172.068,97	79.227,64	827.931,03
339030 105 20160879	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	70.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	72.577,82	0,00	18.122,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 116 20160880	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	200,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
339030 123 20160881	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 127 20160882	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 170 20160883	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	280.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	85.621,57	283.923,02	65.253,93	1.076,98
339032 100 20160884	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160885	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 105 20160886	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 116 20160887	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 123 20160888	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 127 20160889	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160890	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160891	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 105 20160892	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 116 20160893	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 123 20160894	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20160895	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 170 20160896	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160897	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 105 20160898	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 116 20160899	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 123 20160900	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 127 20160901	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 170 20160902	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160903	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160904	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	924,36	1.291.152,54	7.979,58	1.208.847,46
339039 105 20160905	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 116 20160906	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 123 20160907	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 127 20160908	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 170 20160909	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339091 100 20160910	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160911	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 105 20160912	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 116 20160913	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20160914	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20160915	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160916	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160917	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	201,16	0,00	2.798,84
339093 123 20160918	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	54.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	49.806,97	0,00	5.193,03
339093 127 20160919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20160920	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00	0,00	10.972,00
449052 105 20160921	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 116 20160922	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
449052 123 20160923	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	14.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00	0,00	915,00
449052 127 20160924	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 170 20160925	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		7.919.400,00	79.700,00	579.600,00	0,00	8.419.300,00	0,00	0,00	257.490,47	5.780.603,46	152.461,15	2.638.696,54
15.452.7016.8071	GERENCIA PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
319004 100 20160926	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20160928	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160929	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160930	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 100 20160931	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20160932	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160933	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160934	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160935	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20160936	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032 100 20160937	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160938	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160939	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160940	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 100 20160941	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160942	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339091 100 20160943	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160944	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160945	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160946	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		44.300,00	7.000,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Total Unidade:		34.304.600,00	5.761.400,00	1.704.600,00	0,00	30.247.800,00	0,00	0,00	288.388,80	14.482.756,63	180.181,50	15.765.043,37

UNIDADE: 0252 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.7016.7019	CONST MELHORIA PONTES ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20160947	OBRAS E INSTALACOES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	342.010,00
449051 123 20160948	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
449051 127 20160949	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 170 20160950	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449061 100 20160951	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20160952	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20160953	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 170 20160954	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		574.000,00	54.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	492.010,00
26.782.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20160955	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160956	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	573,20	728.167,63	0,00	106.832,37
319013 100 20160957	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160958	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160959	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160960	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0252 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20160961	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160962	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	80.000,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	40.520,56	0,00	39.579,44
319113 100 20160963	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	52.533,51	0,00	42.466,49
339014 100 20160964	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20160965	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	47.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	95.500,00
339030 170 20160966	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	27.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	26.610,22	0,00	1.389,78
339032 100 20160967	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160968	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 170 20160969	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160970	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 170 20160971	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160972	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339036 170 20160973	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20160974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20160975	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	24,43	27.117,13	0,00	70.882,87
339039 170 20160976	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160977	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20160978	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 170 20160979	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20160980	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160981	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 170 20160982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 190 20160983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total:		4.209.700,00	47.000,00	107.000,00	0,00	4.269.700,00	0,00	0,00	597,63	882.449,05	0,00	3.387.250,95
26.782.7016.8072	GERENCIA DE ESTRADAS E RODAGEM											
319004 100 20160984	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20160985	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20160986	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20160987	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20160988	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20160989	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0252 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20160990	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20160991	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20160992	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20160993	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20160994	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	50.520,00	0,00	0,00	779.480,00	0,00	0,00	2.720,38	547.022,36	114.287,54	232.457,64
339032 100 20160995	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20160996	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20160997	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20160998	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00
339038 100 20160999	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20161000	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	750.000,00	50.000,00	21.520,00	0,00	721.520,00	0,00	0,00	260,00	559.795,61	140,00	161.724,39
339091 100 20161001	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20161002	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20161003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20161004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	8.955,00
Total:		1.632.500,00	120.520,00	21.520,00	0,00	1.533.500,00	0,00	0,00	2.980,38	1.113.862,97	114.427,54	419.637,03
28.843.0916.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
329022 100 20161005	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071 100 20161006	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade:		6.418.200,00	221.520,00	128.520,00	0,00	6.325.200,00	0,00	0,00	3.578,01	2.024.302,02	142.417,54	4.300.897,98

UNIDADE: 0253 - SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.811.7011.8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO											
339030 100 20161007	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	24.570,00	0,00	29.870,00	0,00	0,00	0,00	29.444,49	0,00	425,51
339031 100 20161008	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339032 100 20161009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0253 - SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20161010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20161011	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.900,00
339039 100 20161012	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.400,00	0,00	29.000,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	30,88	27.647,76	0,00	6.752,24
339041 100 20161013	CONTRIBUICOES	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	181.860,00	0,00	16.140,00
339048 100 20161014	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449052 100 20161015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.870,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00	8.602,00
Total:		249.100,00	21.170,00	53.570,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	30,88	244.580,25	0,00	36.919,75
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20161016	OBRAS E INSTALACOES	122.000,00	57.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	42.585,93	16.170,21	22.414,07
449051 123 20161017	OBRAS E INSTALACOES	308.000,00	0,00	57.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	107.637,98	19.645,05	257.362,02
449051 127 20161018	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449061 100 20161019	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 123 20161020	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449061 127 20161021	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total:		469.100,00	63.000,00	57.000,00	0,00	463.100,00	0,00	0,00	0,00	150.223,91	35.815,26	312.876,09
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER											
449051 100 20161022	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	152.376,18	0,00	2.623,82
449051 123 20161023	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051 127 20161024	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449061 100 20161025	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 123 20161026	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20161027	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		872.300,00	0,00	55.000,00	0,00	927.300,00	0,00	0,00	0,00	152.376,18	0,00	774.923,82
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20161028	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20161029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	0,00	91.000,00	0,00	691.000,00	0,00	0,00	55.176,95	681.656,90	0,00	9.343,10
319013 100 20161030	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20161031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20161032	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20161033	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0253 - SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20161034	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20161035	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	23.339,84	23.339,84	0,00	37.660,16
319113 100 20161036	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	63.364,67	0,00	31.635,33
335043 100 20161037	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20161038	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	0,00	8.372,50
339030 100 20161039	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	36.200,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	6,28	21.974,60	205,11	31.825,40
339031 100 20161040	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.000,00	5.300,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
339032 100 20161041	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 100 20161042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20161043	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20161044	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00
339038 100 20161045	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20161046	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	25.100,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	25.275,84	0,00	29.624,16
339041 100 20161047	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20161048	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20161049	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20161050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	202,50
449052 100 20161051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.600,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	10.220,00
Total:		918.300,00	74.200,00	181.900,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	78.523,07	823.016,85	205,11	202.983,15

Total Unidade:		2.508.800,00	158.370,00	347.470,00	0,00	2.697.900,00	0,00	0,00	78.553,95	1.370.197,19	36.020,37	1.327.702,81
-----------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------

UNIDADE: 0297 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
28.843.7010.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 100 20161052	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	78.000,00	0,00	364.700,00	0,00	442.700,00	0,00	0,00	44.184,71	392.883,02	0,00	49.816,98
329021 170 20161053	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329022 100 20161054	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	14.500,00	0,00	65.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	61.865,09	2.178,60	17.634,91
329022 170 20161055	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0297 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 100 20161056	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	745.000,00	0,00	1.460.100,00	0,00	2.205.100,00	0,00	0,00	87.096,42	1.476.630,56	44.988,96	728.469,44
469071 170 20161057	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		837.800,00	0,00	1.889.800,00	0,00	2.727.600,00	0,00	0,00	131.281,13	1.931.378,67	47.167,56	796.221,33
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20161058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	950.000,00	8.000,00	25.000,00	0,00	967.000,00	0,00	0,00	50.000,00	929.233,01	0,00	37.766,99
339047 116 20161059	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200,00	0,00	1.700,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.328,56	0,00	571,44
339047 170 20161060	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.047,12	746,64	2.452,88
Total:		955.700,00	8.000,00	26.700,00	0,00	974.400,00	0,00	0,00	50.000,00	933.608,69	746,64	40.791,31
Total Unidade:		1.793.500,00	8.000,00	1.916.500,00	0,00	3.702.000,00	0,00	0,00	181.281,13	2.864.987,36	47.914,20	837.012,64

UNIDADE: 0298 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20161061	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Unidade:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

UNIDADE: 1201 - FMDDD - PROCOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
14.422.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20162275	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 110 20162276	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 123 20162277	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20162278	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1201 - FMDDD - PROCOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20162279	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 110 20162280	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 123 20162281	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20162282	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
14.422.7009.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 100 20162283	DIARIAS CIVIL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339014 110 20162284	DIARIAS CIVIL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339030 100 20162285	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 110 20162286	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 100 20162287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 110 20162288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162289	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 110 20162290	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20162291	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	25,69	25,69	0,00	2.974,31
339039 110 20162292	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20162293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 110 20162294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	25,69	25,69	0,00	21.574,31
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20162295	PENSOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319003 110 20162296	PENSOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 100 20162297	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 110 20162298	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	106.870,44	0,00	73.129,56
319011 110 20162300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 100 20162301	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.914,34	0,00	10.085,66
319013 110 20162302	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 100 20162303	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 110 20162304	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162305	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	23.257,44	0,00	2.742,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1201 - FMDDD - PROCOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 110 20162306	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319092 100 20162307	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 110 20162308	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162309	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 110 20162310	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 100 20162311	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 110 20162312	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162313	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.754,51	0,00	12.245,49
319113 110 20162314	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	3.721,00
335043 100 20162315	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 110 20162316	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162317	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 110 20162318	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20162319	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	23.785,00
339030 110 20162320	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20162321	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 110 20162322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20162323	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 110 20162324	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162325	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339035 110 20162326	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 100 20162327	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 110 20162328	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	990,48
339038 100 20162329	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 110 20162330	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162331	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	148,67	2.999,36	0,00	17.000,64
339039 110 20162332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047 100 20162333	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 110 20162334	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162335	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 110 20162336	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162337	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1201 - FMDDD - PROCOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 110 20162338	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162339	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 110 20162340	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20162341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 110 20162342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		519.600,00	76.000,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00	148,67	153.299,61	0,00	290.300,39
Total Unidade:		545.600,00	76.000,00	0,00	0,00	469.600,00	0,00	0,00	174,36	153.325,30	0,00	316.274,70
Total Orgão:		74.505.100,00	8.758.036,00	9.845.286,00	0,00	75.592.350,00	0,00	0,00	1.198.997,08	41.496.562,66	942.023,12	34.095.787,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE EDUCACIONAL											
449051 119 20161062	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449061 119 20161063	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		2.000,00	1.998,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20161064	DIARIAS CIVIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 119 20161065	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 119 20161066	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 119 20161067	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 119 20161068	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 119 20161069	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 119 20161070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		7.000,00	6.993,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20161071	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 119 20161072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 119 20161073	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339038 119 20161074	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 119 20161075	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 119 20161076	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 119 20161077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		7.000,00	6.993,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20161078	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004 119 20161079	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 118 20161080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.000.000,00	103.000,00	0,00	0,00	18.897.000,00	0,00	0,00	234.515,43	15.121.169,86	1.677,06	3.775.830,14
319011 119 20161081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	999,00	2.999.928,00	0,00	2.999.929,00	0,00	0,00	105.520,60	2.812.113,52	0,00	187.815,48
319013 118 20161082	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	121.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	120.655,21	0,00	1.344,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 119 20161083	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319016 118 20161084	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 119 20161085	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319034 118 20161086	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 119 20161087	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319091 118 20161088	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 119 20161089	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319092 118 20161090	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 119 20161091	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319094 118 20161092	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 119 20161093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 118 20161094	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	3.660.000,00	64.700,00	0,00	0,00	3.595.300,00	0,00	0,00	0,00	2.633.085,57	0,00	962.214,43
319113 119 20161095	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	42.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.683,71	0,00	316,29
335043 119 20161096	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 119 20161097	DIARIAS CIVIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 119 20161098	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339031 119 20161099	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339032 119 20161100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 119 20161101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 119 20161102	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 119 20161103	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339038 119 20161104	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 118 20161105	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	270.000,00	0,00	134.700,00	0,00	404.700,00	0,00	0,00	0,84	374.436,26	0,00	30.263,74
339039 119 20161106	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	999,00	7.000,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	1.428,45	8.477,15	0,00	2.523,85
339041 119 20161107	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339047 118 20161108	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	210.000,00	37.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	167.042,96	0,00	5.957,04
339047 119 20161109	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	210.000,00	66.200,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	83.441,23	0,00	60.358,77
339091 119 20161110	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 119 20161111	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339093 119 20161112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 119 20161113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		23.387.000,00	295.877,00	3.304.628,00	0,00	26.395.751,00	0,00	0,00	341.465,32	21.363.105,47	1.677,06	5.032.645,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 119 20161114	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339032 119 20161115	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 119 20161116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 119 20161117	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 119 20161118	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 119 20161119	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 119 20161120	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 119 20161121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		8.000,00	7.992,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20161122	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004 119 20161123	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 118 20161124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.081.000,00	0,00	0,00	37.985,87	4.031.850,49	0,00	2.049.149,51
319011 119 20161125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	999,00	322.200,00	0,00	322.201,00	0,00	0,00	19.531,91	321.761,64	0,00	439,36
319013 118 20161126	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	492,65	0,00	507,35
319013 119 20161127	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319016 118 20161128	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 119 20161129	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319034 118 20161130	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 119 20161131	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319091 118 20161132	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 119 20161133	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319092 118 20161134	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 119 20161135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319094 118 20161136	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 119 20161137	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 118 20161138	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	920.000,00	20.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	447.268,18	0,00	452.731,82
319113 119 20161139	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
335043 119 20161140	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 119 20161141	DIARIAS CIVIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0401 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 119 20161142	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339031 119 20161143	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339032 119 20161144	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 119 20161145	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 119 20161146	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 119 20161147	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339038 119 20161148	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 118 20161149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	140.000,00	12.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	11,08	75.156,04	0,00	52.843,96
339039 119 20161150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	54.999,00	5.000,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	419,06	1.069,08	0,00	3.931,92
339041 119 20161151	CONTRIBUICOES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339047 119 20161152	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339091 119 20161153	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 119 20161154	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339093 119 20161155	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 119 20161156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		7.246.000,00	129.975,00	327.200,00	0,00	7.443.225,00	0,00	0,00	57.947,92	4.877.598,08	0,00	2.565.626,92
Total Unidade:		30.657.000,00	449.828,00	3.631.828,00	0,00	33.839.000,00	0,00	0,00	399.413,24	26.240.703,55	1.677,06	7.598.296,45
Total Orgão:		30.657.000,00	449.828,00	3.631.828,00	0,00	33.839.000,00	0,00	0,00	399.413,24	26.240.703,55	1.677,06	7.598.296,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 05 - SAAE

UNIDADE: 0501 - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.7016.7030	CONSTRUCAO E REFORMA SIST AGUA E ESGOTO											
449051 110 20161157	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	20.000,00	1.474.000,00	0,00	4.454.000,00	0,00	0,00	0,00	3.839.111,28	163.927,91	614.888,72
449051 123 20161158	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051 127 20161159	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449061 110 20161160	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
449061 123 20161161	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20161162	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		4.253.000,00	20.200,00	1.474.000,00	0,00	5.706.800,00	0,00	0,00	0,00	3.839.111,28	163.927,91	1.867.688,72
17.512.7016.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 110 20161163	DIARIAS CIVIL	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 110 20161164	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 110 20161165	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 110 20161166	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 110 20161167	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 110 20161168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		90.000,00	89.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17.512.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20161169	PENSOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004 110 20161170	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 110 20161171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.520.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	305.411,39	1.458.361,56	0,00	1.638,44
319013 110 20161172	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	12.635,04	195.135,34	0,00	94.864,66
319016 110 20161173	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 110 20161174	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	150.000,00	0,00	45.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	193.662,12	6.500,00	1.337,88
319092 110 20161175	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319094 110 20161176	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
319096 110 20161177	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 110 20161178	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	2.556,55	254.130,52	0,00	15.869,48
335043 110 20161179	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 110 20161180	DIARIAS CIVIL	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.061,25	15.355,60	0,00	12.644,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0501 - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 110 20161181	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	264.300,00	100.000,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00	3.224,39	49.946,68	1.807,73	135.753,32
339032 110 20161182	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 110 20161183	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 110 20161184	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 110 20161185	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
339038 110 20161186	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 110 20161187	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	9.563,05	150.446,71	0,00	29.553,29
339041 110 20161188	CONTRIBUICOES	30.000,00	29.900,00	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	13.191,72	0,00	6.908,28
339047 110 20161189	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	80.000,00	0,00	56.300,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	105.994,19	0,00	30.305,81
339049 110 20161190	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 110 20161191	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	12.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	12.761,12	0,00	738,88
339092 110 20161192	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 110 20161193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 110 20161194	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 110 20161195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	44.100,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	5.110,00
Total:		3.301.000,00	742.600,00	405.800,00	0,00	2.964.200,00	0,00	0,00	334.451,67	2.452.275,56	8.307,73	511.924,44
17.512.7016.8068	MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA E ESGOTO											
319004 110 20161196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 110 20161197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.215.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	61.241,39	2.106.558,20	0,00	28.441,80
319013 110 20161198	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319016 110 20161199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 110 20161200	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 110 20161201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 110 20161202	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096 110 20161203	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 110 20161204	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	22.512,27	0,00	87.487,73
339014 110 20161205	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 110 20161206	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	390.000,00	352.000,00	0,00	1.962.000,00	0,00	0,00	31.578,93	1.451.363,92	111.596,10	510.636,08
339032 110 20161207	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033 110 20161208	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 110 20161209	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0501 - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 110 20161210	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	60.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	1.240,00	7.332,00	0,00	2.168,00
339038 110 20161211	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 110 20161212	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.970.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00	3.422.000,00	0,00	0,00	215.469,00	2.977.421,04	35.697,33	444.578,96
339047 110 20161213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	260.000,00	258.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 110 20161214	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 110 20161215	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	555,45	2.226,64	231,84	2.773,36
449052 110 20161216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	640.200,00	80.000,00	0,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	130.038,00	2.484,00	9.762,00
Total:		7.316.000,00	1.484.600,00	1.984.000,00	0,00	7.815.400,00	0,00	0,00	310.084,77	6.697.452,07	150.009,27	1.117.947,93
28.843.7016.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 110 20161217	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329022 110 20161218	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071 110 20161219	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade:		14.963.000,00	2.336.800,00	3.863.800,00	0,00	16.490.000,00	0,00	0,00	644.536,44	12.988.838,91	322.244,91	3.501.161,09
Total Orgão:		14.963.000,00	2.336.800,00	3.863.800,00	0,00	16.490.000,00	0,00	0,00	644.536,44	12.988.838,91	322.244,91	3.501.161,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 06 - IPREMIM

UNIDADE: 0601 - IPREMIM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
10.122.0060.8010	GESTAO DO IPREMIM GESTAO DO IPREMIM												
319004 112 20161220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 112 20161221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	205.000,00	300,00	66.500,00	0,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00	179.586,65	0,00	0,00	91.613,35
319013 112 20161222	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.034,33	26.046,29	2.034,33	0,00	3.953,71
319016 112 20161223	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 112 20161224	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	80.000,00	22.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	20.824,41	0,00	0,00	37.175,59
319091 112 20161225	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 112 20161226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 112 20161227	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 112 20161228	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	10.000,00	0,00	300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	788,32	10.145,77	788,32	0,00	154,23
339014 112 20161229	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 112 20161230	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	110,00	3.047,79	0,00	0,00	11.952,21
339031 112 20161231	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 112 20161232	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 112 20161233	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	21.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
339036 112 20161234	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.175,62	0,00	0,00	824,38
339038 112 20161235	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 112 20161236	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	47.800,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	701,64	72.610,79	0,00	0,00	35.189,21
339047 112 20161237	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	300,00	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.277,24	0,00	0,00	522,76
339049 112 20161238	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 112 20161239	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 112 20161240	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 112 20161241	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
449052 112 20161242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	67.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total:		556.200,00	114.600,00	164.600,00	0,00	606.200,00	0,00	0,00	3.634,29	375.714,56	2.822,65	0,00	230.485,44
10.302.0060.8011	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR												
319004 112 20161243	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 112 20161244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 112 20161245	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 112 20161246	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0601 - IPREMIM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 112 20161247	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 112 20161248	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 112 20161249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 112 20161250	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 112 20161251	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 112 20161252	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 112 20161253	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 112 20161254	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 112 20161255	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 112 20161256	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.751.364,99	80,00	848.635,01
339041 112 20161257	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339048 112 20161258	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 112 20161259	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 112 20161260	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 112 20161261	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051 112 20161262	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 112 20161263	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		2.671.800,00	50.000,00	0,00	0,00	2.621.800,00	0,00	0,00	0,00	1.751.364,99	80,00	870.435,01
28.843.0916.9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA											
329021 112 20161264	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329022 112 20161265	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329025 112 20161266	ENCARGOS S/ OPERACOES CREDITO ARO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 112 20161267	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total Unidade:		3.228.400,00	164.600,00	164.600,00	0,00	3.228.400,00	0,00	0,00	3.634,29	2.127.079,55	2.902,65	1.101.320,45
Total Orgão:		3.228.400,00	164.600,00	164.600,00	0,00	3.228.400,00	0,00	0,00	3.634,29	2.127.079,55	2.902,65	1.101.320,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 07 - MINEIROS PREVI

UNIDADE: 0701 - MINEIROS PREVI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.122.0061.8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO											
319004 103 20161268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 103 20161269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550.000,00	3.000,00	45.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	82.822,26	591.831,65	0,00	168,35
319013 103 20161270	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.723,75	0,00	8.276,25
319016 103 20161271	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 103 20161272	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	68.620,80	0,00	379,20
319091 103 20161273	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 103 20161274	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 103 20161275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 103 20161276	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	50.000,00	0,00	300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	7.995,84	50.216,05	0,00	83,95
339014 103 20161277	DIARIAS CIVIL	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	502,60	8.711,30	0,00	288,70
339030 103 20161278	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	10.770,00	0,00	42.770,00	0,00	0,00	3.500,50	36.848,18	0,00	5.921,82
339031 103 20161279	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 103 20161280	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 103 20161281	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	29.540,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
339036 103 20161282	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	83.000,00	78.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	360,00
339038 103 20161283	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 103 20161284	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	220.000,00	72.000,00	1.500,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	2.161,16	148.874,69	504,94	625,31
339047 103 20161285	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	117.000,00	360.000,00	0,00	243.100,00	0,00	0,00	0,00	242.746,38	0,00	353,62
339049 103 20161286	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 103 20161287	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 103 20161288	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339093 103 20161289	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	978,70	1.022,13	0,00	477,87
449051 103 20161290	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	999.530,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
449052 103 20161291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	11.983,53	0,00	516,47
Total:		2.216.100,00	1.408.570,00	417.570,00	0,00	1.225.100,00	0,00	0,00	97.961,06	1.202.218,46	504,94	22.881,54
09.122.0061.8016	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 103 20161292	DIARIAS CIVIL	3.200,00	1.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.041,20	0,00	158,80
339030 103 20161293	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036 103 20161294	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0701 - MINEIROS PREVI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 103 20161295	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total:		9.800,00	4.000,00	5.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	7.041,20	0,00	3.758,80
09.271.0061.8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR											
319001 103 20161296	APOSENTADORIA E REFORMA	6.000.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	1.213.893,97	7.787.527,08	0,00	2.472,92
319003 103 20161297	PENSOES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	118.938,94	697.055,07	0,00	52.944,93
319005 103 20161298	OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	980.000,00	100.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	61.364,89	743.557,39	0,00	136.442,61
319009 103 20161299	SALARIO FAMILIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
319113 103 20161300	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
449051 103 20161301	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449061 103 20161302	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		7.934.100,00	100.000,00	1.790.000,00	0,00	9.624.100,00	0,00	0,00	1.394.197,80	9.228.139,54	0,00	395.960,46
28.843.0061.9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA											
329021 103 20161303	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329022 103 20161304	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071 103 20161305	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total:		3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
99.999.9999.7999	RESERVA PREVIDENCIARIA											
999999 103 20161306	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.860.000,00	699.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161.000,00
Total:		9.860.000,00	699.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161.000,00
Total Unidade:		20.023.800,00	2.212.570,00	2.212.570,00	0,00	20.023.800,00	0,00	0,00	1.492.158,86	10.437.399,20	504,94	9.586.400,80
Total Órgão:		20.023.800,00	2.212.570,00	2.212.570,00	0,00	20.023.800,00	0,00	0,00	1.492.158,86	10.437.399,20	504,94	9.586.400,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 08 - FIMES

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.1021.4066	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL											
319004 113 20161307	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.783,82	36.780,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
319008 113 20161308	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	65.999,45	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
319011 113 20161309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.901.278,36	0,00	783.000,00	0,00	3.684.278,36	0,00	0,00	529.153,76	3.683.210,73	0,00	1.067,63
319013 113 20161310	OBRIGACOES PATRONAIS	294.280,25	105.000,00	30.500,00	0,00	219.780,25	0,00	0,00	24.762,96	213.973,53	17.453,11	5.806,72
319113 113 20161311	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	210.830,76	0,00	188.960,00	0,00	399.790,76	0,00	0,00	66.618,17	398.109,45	36.949,29	1.681,31
329021 113 20161312	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	20.213,22	20.212,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
333035 113 20161313	SERVICOS DE CONSULTORIA	83.362,88	59.761,50	0,00	0,00	23.601,38	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	1,38
335041 113 20161314	CONTRIBUICOES	106.577,92	81.576,00	0,00	0,00	25.001,92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1,92
339003 113 20161315	PENSOES.	48.000,00	47.964,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
339014 113 20161316	DIARIAS CIVIL	12.060,00	0,00	60.000,00	0,00	72.060,00	0,00	0,00	4.660,00	69.389,00	0,00	2.671,00
339018 113 20161317	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00	84.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 113 20161318	MATERIAL DE CONSUMO	10.915,13	0,00	492.820,00	0,00	503.735,13	0,00	0,00	21.260,44	488.864,29	17.196,77	14.870,84
339033 113 20161319	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252.455,92	227.000,00	0,00	0,00	25.455,92	0,00	0,00	0,00	25.228,21	0,00	227,71
339036 113 20161320	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	339.832,56	0,00	364.832,56	0,00	0,00	45.127,04	347.325,37	6.730,61	17.507,19
339039 113 20161321	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	178.573,19	0,00	1.448.975,00	0,00	1.627.548,19	0,00	0,00	29.323,46	1.599.005,50	75.746,39	28.542,69
339047 113 20161322	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	826.912,10	716.912,00	43.000,00	0,00	153.000,10	0,00	0,00	22.428,99	152.558,53	22.428,99	441,57
339092 113 20161323	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	83.913,76	75.143,00	60.000,00	0,00	68.770,76	0,00	0,00	0,00	68.732,15	0,00	38,61
339093 113 20161324	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.747,80	105.553,00	0,00	0,00	110.194,80	0,00	0,00	4.955,81	107.349,52	0,00	2.845,28
449052 113 20161325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.131,47	0,00	376.449,88	0,00	536.581,35	0,00	0,00	334.615,00	529.003,40	471.184,00	7.577,95
319091 113 20163051	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130,73	0,00	869,27
319094 113 20163052	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		5.618.036,58	1.626.800,95	3.823.537,44	10.000,00	7.824.773,07	0,00	0,00	1.082.905,63	7.735.480,41	647.689,16	89.292,66
12.364.0430.3131	CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPUS I											
319004 113 20161326	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.293,24	47.293,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
319011 113 20161327	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319013 113 20161328	OBRIGACOES PATRONAIS	9.931,58	9.931,21	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
319113 113 20161329	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	18.000,00	17.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 113 20161330	DIARIAS CIVIL	4.008,13	4.008,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
339018 113 20161331	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.915,14	10.915,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 113 20161332	MATERIAL DE CONSUMO	16.213,87	16.212,65	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
339036 113 20161333	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.571,83	24.571,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
339039 113 20161334	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	18.735,29	18.734,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
449051 113 20161335	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	163.656,69	0,00	36.343,31
449052 113 20161336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.796,06	26.796,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
449051 123 20163037	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	802.708,41	457.160,51	97.291,59
Total:		476.465,14	276.458,86	900.000,00	0,00	1.100.006,28	0,00	0,00	0,00	966.365,10	457.160,51	133.641,18
12.364.0430.3148	CONSTRUÇÃO BLOCO "H"											
449051 113 20161337	OBRAS E INSTALACOES	1.156.330,75	1.300.000,00	1.178.523,13	0,00	1.034.853,88	0,00	0,00	0,00	964.920,46	0,00	69.933,42
449051 123 20161338	OBRAS E INSTALACOES	532.551,24	532.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20161339	OBRAS E INSTALACOES	1.711.118,01	0,00	0,00	0,00	1.711.118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.118,01
Total:		3.400.000,00	1.832.551,24	1.178.523,13	0,00	2.745.971,89	0,00	0,00	0,00	964.920,46	0,00	1.781.051,43
12.364.0430.8074	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CAG											
319004 113 20161340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.788,77	270.069,56	10.200,00	0,00	11.919,21	0,00	0,00	2.926,79	9.860,73	0,00	2.058,48
319011 113 20161341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	813.452,29	0,00	851.920,00	0,00	1.665.372,29	0,00	0,00	248.158,91	1.663.542,19	0,00	1.830,10
319013 113 20161342	OBRIGACOES PATRONAIS	74.756,74	74.755,00	2.242,00	0,00	2.243,74	0,00	0,00	610,80	2.057,88	452,51	185,86
319113 113 20161343	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	150.848,35	0,00	196.108,27	0,00	346.956,62	0,00	0,00	52.732,12	346.471,01	26.852,35	485,61
339014 113 20161344	DIARIAS CIVIL	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	875,00	0,00	125,00
339018 113 20161345	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.345,50	0,00	2.256,00	0,00	12.601,50	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	3.001,50
339030 113 20161346	MATERIAL DE CONSUMO	13.514,82	0,00	4.344,63	0,00	17.859,45	0,00	0,00	0,00	15.710,16	0,00	2.149,29
339036 113 20161347	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.046,66	7.045,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
339039 113 20161348	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	27.925,11	27.120,80	2.196,00	0,00	3.000,31	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00	2.834,35
449052 113 20161349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.616,47	50.005,00	13.380,00	0,00	13.991,47	0,00	0,00	0,00	12.543,24	0,00	1.448,23
339020 113 20163038	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Total:		1.429.294,71	436.995,36	1.082.646,90	14.500,00	2.089.446,25	0,00	0,00	304.628,62	2.075.326,17	27.304,86	14.120,08
12.364.0430.8075	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CEF											
319004 113 20161350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.708,62	106.999,00	0,00	0,00	18.709,62	0,00	0,00	3.298,27	17.521,39	0,00	1.188,23
319011 113 20161351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	258.012,06	2.000,00	0,00	0,00	256.012,06	0,00	0,00	33.563,77	255.743,48	0,00	268,58
319013 113 20161352	OBRIGACOES PATRONAIS	30.454,97	24.999,00	0,00	0,00	5.455,97	0,00	0,00	688,31	4.320,89	407,05	1.135,08
319113 113 20161353	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	40.273,55	0,00	2.500,00	0,00	42.773,55	0,00	0,00	6.882,26	42.667,69	3.497,77	105,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 113 20161354	DIARIAS CIVIL	9.000,00	8.528,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	272,00
339018 113 20161355	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	8.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161356	MATERIAL DE CONSUMO	11.270,40	10.501,00	0,00	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	380,90	0,00	388,50
339036 113 20161357	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.338,00	22.337,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 113 20161358	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.717,62	0,00	0,00	0,00	4.717,62	0,00	0,00	0,00	3.539,49	0,00	1.178,13
449052 113 20161359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	17.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339020 113 20163039	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
Total:		528.775,22	202.362,00	2.500,00	3.920,00	332.833,22	0,00	0,00	44.432,61	328.293,84	3.904,82	4.539,38
12.364.0430.8076	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CPS											
319004 113 20161360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.427,43	45.000,00	136.700,00	0,00	247.127,43	0,00	0,00	55.933,81	246.367,67	0,00	759,76
319011 113 20161361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.395,66	0,00	147.000,00	0,00	302.395,66	0,00	0,00	45.238,77	301.666,64	0,00	729,02
319013 113 20161362	OBRIGACOES PATRONAIS	51.558,63	24.400,00	21.670,00	0,00	48.828,63	0,00	0,00	9.302,57	48.774,60	6.502,51	54,03
319113 113 20161363	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	10.944,20	0,00	59.966,00	0,00	70.910,20	0,00	0,00	10.178,71	70.136,51	5.240,15	773,69
339014 113 20161364	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20161365	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.580,55	4.170,00	0,00	0,00	4.410,55	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,55
339030 113 20161366	MATERIAL DE CONSUMO	7.598,51	5.803,00	0,00	0,00	1.795,51	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	585,51
339036 113 20161367	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	32.245,87	2.000,00	0,00	0,00	30.245,87	0,00	0,00	0,00	30.107,28	0,00	138,59
339039 113 20161368	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.182,56	0,00	4.330,00	0,00	11.512,56	0,00	0,00	0,00	10.915,03	179,56	597,53
449052 113 20161369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.037,41	27.000,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
339020 113 20163040	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	180,00
Total:		460.970,82	113.363,00	369.666,00	4.680,00	721.953,82	0,00	0,00	120.653,86	718.087,73	11.922,22	3.866,09
12.364.0430.8077	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CEFS											
319004 113 20161370	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.514,30	0,00	104.800,00	0,00	206.314,30	0,00	0,00	41.493,81	206.110,56	119,19	203,74
319011 113 20161371	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181.157,58	45.900,00	146.698,00	0,00	281.955,58	0,00	0,00	41.447,78	278.420,78	0,00	3.534,80
319013 113 20161372	OBRIGACOES PATRONAIS	59.612,25	0,00	1.000,00	0,00	60.612,25	0,00	0,00	8.656,01	60.199,54	5.217,13	412,71
319113 113 20161373	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	9.000,00	0,00	31.732,00	0,00	40.732,00	0,00	0,00	6.441,49	39.071,50	3.409,93	1.660,50
339014 113 20161374	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00	772,00
339018 113 20161375	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	0,00	3.556,00	0,00	12.556,00	0,00	0,00	0,00	12.555,00	0,00	1,00
339030 113 20161376	MATERIAL DE CONSUMO	14.366,12	5.000,00	0,00	0,00	9.366,12	0,00	0,00	0,00	8.740,70	0,00	625,42
339036 113 20161377	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	1.241,00
339039 113 20161378	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.020,25	15.000,00	0,00	0,00	2.020,25	0,00	0,00	0,00	1.162,30	0,00	857,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 113 20161379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.957,17	29.000,00	0,00	0,00	3.957,17	0,00	0,00	0,00	3.848,70	0,00	108,47
339020 113 20163041	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total:		438.627,67	101.900,00	291.386,00	1.500,00	629.613,67	0,00	0,00	98.039,09	620.196,08	8.746,25	9.417,59
12.364.0430.8078	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC											
319004 113 20161380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.743,06	30.050,00	24.719,00	0,00	46.412,06	0,00	0,00	10.977,50	46.231,11	0,00	180,95
319011 113 20161381	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	163.359,17	18.108,27	77.000,00	0,00	222.250,90	0,00	0,00	33.570,54	221.881,56	0,00	369,34
319013 113 20161382	OBRIGACOES PATRONAIS	10.781,06	0,00	8.000,00	0,00	18.781,06	0,00	0,00	3.454,18	17.943,68	2.229,22	837,38
319113 113 20161383	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	35.143,10	0,00	5.500,00	0,00	40.643,10	0,00	0,00	6.096,10	39.584,08	3.051,18	1.059,02
339014 113 20161384	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00
339018 113 20161385	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.151,75	17.000,00	0,00	0,00	151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,75
339030 113 20161386	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	8.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 113 20161387	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	13.232,92	4.000,00	0,00	0,00	9.232,92	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	412,92
339039 113 20161388	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 113 20161389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339020 113 20163042	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
Total:		323.411,06	100.155,27	115.219,00	1.750,00	340.224,79	0,00	0,00	54.098,32	336.810,43	5.280,40	3.414,36
12.364.0430.8079	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA											
319004 113 20161390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.460,70	0,00	26.500,00	0,00	77.960,70	0,00	0,00	11.269,30	75.706,07	0,00	2.254,63
319011 113 20161391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	491.209,18	250.000,00	45.000,00	0,00	286.209,18	0,00	0,00	35.478,22	285.678,20	0,00	530,98
319013 113 20161392	OBRIGACOES PATRONAIS	23.274,35	0,00	2.000,00	0,00	25.274,35	0,00	0,00	2.351,87	24.416,26	1.628,24	858,09
319113 113 20161393	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	62.300,00	23.000,00	10.910,00	0,00	50.210,00	0,00	0,00	7.982,59	49.966,65	4.165,60	243,35
339014 113 20161394	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
339018 113 20161395	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	8.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20161396	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 113 20161397	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.000,00	0,00	5.019,00	0,00	14.019,00	0,00	0,00	0,00	13.933,00	0,00	86,00
339039 113 20161398	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	9.000,00	3.000,00	2.566,30	0,00	8.566,30	0,00	0,00	211,13	8.412,25	211,13	154,05
449052 113 20161399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.258,83	27.258,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
339020 113 20163043	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
Total:		690.503,06	319.738,00	91.995,30	1.260,00	464.020,36	0,00	0,00	57.293,11	459.572,43	6.004,97	4.447,93
12.364.0430.8080	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 113 20161400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.153,05	760.148,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
319011 113 20161401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.487,50	0,00	1.162.156,44	0,00	1.562.643,94	0,00	0,00	222.935,43	1.562.548,62	0,00	95,32
319013 113 20161402	OBRIGACOES PATRONAIS	171.025,82	151.057,00	0,00	0,00	19.968,82	0,00	0,00	0,00	19.948,81	0,00	20,01
319113 113 20161403	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	57.453,92	0,00	262.974,00	0,00	320.427,92	0,00	0,00	48.168,15	319.822,02	23.921,28	605,90
339014 113 20161404	DIARIAS CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
339018 113 20161405	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.212,40	0,00	3.000,00	0,00	13.212,40	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	12,40
339030 113 20161406	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	57,00
339036 113 20161407	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	7.078,18	7.000,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
339039 113 20161408	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	880,90	0,00	6.880,90	0,00	0,00	171,97	6.851,55	171,97	29,35
449052 113 20161409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	33.430,00	74.390,00	0,00	49.960,00	0,00	0,00	0,00	45.487,88	0,00	4.472,12
339020 113 20163044	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	14.202,15	14.202,15	0,00	0,00	0,00	13.143,40	0,00	1.058,75
Total:		1.429.410,87	957.435,00	1.503.401,34	14.202,15	1.989.579,36	0,00	0,00	271.275,55	1.982.945,28	24.093,25	6.634,08
12.364.0430.8081	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC											
319004 113 20161410	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.623,39	102.620,00	207.500,00	0,00	467.503,39	0,00	0,00	90.678,96	467.264,59	0,00	238,80
319011 113 20161411	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	492.892,68	0,00	526.000,00	0,00	1.018.892,68	0,00	0,00	148.507,63	1.017.610,03	0,00	1.282,65
319013 113 20161412	OBRIGACOES PATRONAIS	121.040,78	37.161,00	29.500,00	0,00	113.379,78	0,00	0,00	16.836,42	113.088,23	11.427,88	291,55
319113 113 20161413	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	39.941,63	0,00	161.252,00	0,00	201.193,63	0,00	0,00	31.520,75	200.549,81	15.914,58	643,82
339014 113 20161414	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	150,00	2.450,00	0,00	550,00
339018 113 20161415	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	300,00
339030 113 20161416	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289,22	0,00	3.710,78
339036 113 20161417	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.622,53	0,00	3.600,00	0,00	34.222,53	0,00	0,00	0,00	32.854,00	0,00	1.368,53
339039 113 20161418	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	21.643,50	0,00	27.643,50	0,00	0,00	918,00	27.641,50	0,00	2,00
449052 113 20161419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	146.240,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.759,06	0,00	0,94
339020 113 20163045	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.000,00
Total:		1.223.121,01	289.521,00	949.495,50	5.200,00	1.888.295,51	0,00	0,00	288.611,76	1.878.906,44	27.342,46	9.389,07
12.364.0430.8082	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI											
319004 113 20161420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.887,38	35.000,00	16.000,00	0,00	63.887,38	0,00	0,00	17.473,05	63.309,59	0,00	577,79
319011 113 20161421	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	189.999,52	0,00	103.406,59	0,00	293.406,11	0,00	0,00	46.440,19	293.352,08	0,00	54,03
319013 113 20161422	OBRIGACOES PATRONAIS	16.241,43	0,00	9.000,00	0,00	25.241,43	0,00	0,00	4.209,39	24.983,62	3.018,46	257,81
319113 113 20161423	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	34.607,46	0,00	13.420,00	0,00	48.027,46	0,00	0,00	7.509,35	47.831,20	3.704,04	196,26
339014 113 20161424	DIARIAS CIVIL	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339018 113 20161425	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.349,00	8.348,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161426	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 113 20161427	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	16.877,23	0,00	0,00	0,00	16.877,23	0,00	0,00	0,00	9.065,15	0,00	7.812,08
339039 113 20161428	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	5.759,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1,00
449052 113 20161429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	79.999,30	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
339020 113 20163046	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
Total:		446.962,02	139.605,30	141.826,59	3.700,00	452.883,31	0,00	0,00	75.631,98	443.601,64	6.722,50	9.281,67
12.364.0430.8083	MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO											
319004 113 20161430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 113 20161431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319013 113 20161432	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260,00	1.259,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 113 20161433	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.260,00	1.259,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 113 20161434	DIARIAS CIVIL	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
339018 113 20161435	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 113 20161436	MATERIAL DE CONSUMO	47.603,40	0,00	3.006,00	0,00	50.609,40	0,00	0,00	0,00	50.407,56	1.330,00	201,84
339036 113 20161437	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 113 20161438	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34.668,69	17.000,00	0,00	0,00	17.668,69	0,00	0,00	440,00	16.408,73	440,00	1.259,96
449052 113 20161439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	137.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.654,17	0,00	345,83
Total:		267.792,09	186.915,00	3.006,00	0,00	83.883,09	0,00	0,00	440,00	80.470,46	1.770,00	3.412,63
12.364.0430.8084	MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO CPG											
319004 113 20161440	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 113 20161441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.400,00	41.399,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319013 113 20161442	OBRIGACOES PATRONAIS	10.476,22	10.475,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
319113 113 20161443	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	8.694,00	8.690,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
339014 113 20161444	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00
339018 113 20161445	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161446	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 113 20161447	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	45.777,83	30.000,00	0,00	0,00	15.777,83	0,00	0,00	0,00	13.356,00	0,00	2.421,83
339039 113 20161448	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	278,87	0,00	221,13
449052 113 20161449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		145.348,05	126.060,00	1.000,00	0,00	20.288,05	0,00	0,00	0,00	17.534,87	0,00	2.753,18
12.364.0430.8085	MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ											
319004 113 20161450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 113 20161451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00	159.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 113 20161452	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	17.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 113 20161453	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	18.120,00	18.100,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339014 113 20161454	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00
339018 113 20161455	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20161456	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.365,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	634,70	0,00	0,30
339036 113 20161457	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 113 20161458	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.846,00	0,00	154,00
449052 113 20161459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		245.120,00	236.414,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00	7.280,70	0,00	1.425,30
12.364.0430.8086	MANUT UNID EXT ASS C ESTUDANTIL CUL CAEC											
319004 113 20161460	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	5.980,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
319011 113 20161461	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.160,00	20.100,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
319013 113 20161462	OBRIGACOES PATRONAIS	4.234,00	4.230,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
319113 113 20161463	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.260,00	1.250,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339014 113 20161464	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339018 113 20161465	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.800,00	28.799,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161466	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 113 20161467	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 113 20161468	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.577,16	11.575,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
449052 113 20161469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		102.031,16	101.863,00	0,00	0,00	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16
12.364.0430.8087	MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL IPAF											
319004 113 20161470	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 113 20161471	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	299.551,50	5.000,00	0,00	0,00	294.551,50	0,00	0,00	43.650,27	284.728,26	0,00	9.823,24
319013 113 20161472	OBRIGACOES PATRONAIS	31.928,34	10.000,00	0,00	0,00	21.928,34	0,00	0,00	2.442,82	19.967,83	1.205,78	1.960,51
319113 113 20161473	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	17.653,63	0,00	11.000,00	0,00	28.653,63	0,00	0,00	5.268,41	27.318,42	2.789,60	1.335,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 113 20161474	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	148,00
339018 113 20161475	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.200,00	19.199,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161476	MATERIAL DE CONSUMO	128.879,75	0,00	32.964,70	0,00	161.844,45	0,00	0,00	4.504,22	161.319,88	700,00	524,57
339036 113 20161477	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.733,95	0,00	34.046,00	0,00	53.779,95	0,00	0,00	0,00	53.778,00	0,00	1,95
339039 113 20161478	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	277.708,96	234.460,00	25,00	0,00	43.273,96	0,00	0,00	481,16	41.467,64	5.402,68	1.806,32
449052 113 20161479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	53.630,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	5.651,29	0,00	718,71
Total:		872.656,13	339.288,00	78.035,70	0,00	611.403,83	0,00	0,00	56.346,88	595.083,32	10.098,06	16.320,51
12.364.0430.8088	MANUT UNIDADE EXTERNA UEX											
319004 113 20161480	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.438,98	4.565,00	0,00	0,00	29.873,98	0,00	0,00	0,00	29.871,90	0,00	2,08
319011 113 20161481	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102.860,04	0,00	175.572,19	0,00	278.432,23	0,00	0,00	40.862,43	278.175,48	0,00	256,75
319013 113 20161482	OBRIGACOES PATRONAIS	22.205,89	1.000,00	0,00	0,00	21.205,89	0,00	0,00	277,64	20.323,75	195,98	882,14
319113 113 20161483	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	4.082,36	0,00	38.705,00	0,00	42.787,36	0,00	0,00	8.428,90	42.610,39	5.124,32	176,97
339014 113 20161484	DIARIAS CIVIL	17.605,46	15.236,52	0,00	0,00	2.368,94	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	918,94
339018 113 20161485	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161486	MATERIAL DE CONSUMO	8.352,49	7.000,00	0,00	0,00	1.352,49	0,00	0,00	0,00	1.349,15	0,00	3,34
339036 113 20161487	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.022,97	8.500,00	0,00	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	222,97
339039 113 20161488	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.443,48	2.500,00	40.236,52	0,00	82.180,00	0,00	0,00	50,00	81.630,00	13.280,00	550,00
449052 113 20161489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.415,15	25.930,00	10.000,00	0,00	11.485,15	0,00	0,00	270,00	11.306,09	0,00	179,06
Total:		276.426,82	70.730,52	264.513,71	0,00	470.210,01	0,00	0,00	49.888,97	467.016,76	18.600,30	3.193,25
12.364.0430.8089	MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO											
319004 113 20161490	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.621,44	5.620,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
319011 113 20161491	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.800,00	46.799,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319013 113 20161492	OBRIGACOES PATRONAIS	9.828,00	9.827,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 113 20161493	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.260,00	1.250,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339014 113 20161494	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.849,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1,00
339018 113 20161495	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161496	MATERIAL DE CONSUMO	10.072,77	0,00	2.340,00	0,00	12.412,77	0,00	0,00	0,00	12.411,67	0,00	1,10
339036 113 20161497	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 113 20161498	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	67.309,28	12.000,00	90.904,00	0,00	146.213,28	0,00	0,00	2.540,00	140.961,45	680,00	5.251,83
449052 113 20161499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	12.002,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		176.891,49	91.343,00	93.244,00	0,00	178.792,49	0,00	0,00	2.540,00	161.521,12	680,00	17.271,37
12.364.0430.8090	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP											
319004 113 20161500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.336,74	0,00	26.710,00	0,00	152.046,74	0,00	0,00	29.054,49	152.005,34	0,00	41,40
319011 113 20161501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	399.287,22	0,00	559.731,89	0,00	959.019,11	0,00	0,00	150.381,96	954.911,17	0,00	4.107,94
319013 113 20161502	OBRIGACOES PATRONAIS	22.632,28	0,00	6.500,00	0,00	29.132,28	0,00	0,00	4.269,55	29.120,73	3.019,06	11,55
319113 113 20161503	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	65.257,88	0,00	122.932,00	0,00	188.189,88	0,00	0,00	29.997,11	187.494,03	15.324,64	695,85
339014 113 20161504	DIARIAS CIVIL	5.275,60	0,00	7.623,00	0,00	12.898,60	0,00	0,00	500,00	12.497,00	0,00	401,60
339018 113 20161505	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.556,00	0,00	12.556,00	0,00	0,00	0,00	12.555,00	0,00	1,00
339030 113 20161506	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.438,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.110,95	0,00	451,05
339036 113 20161507	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	11.999,00	2.760,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	1,00
339039 113 20161508	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.627,03	3.500,00	0,00	0,00	4.127,03	0,00	0,00	358,07	3.953,71	358,07	173,32
449052 113 20161509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.688,53	16.687,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
339020 113 20163047	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
Total:		663.105,28	33.624,00	732.812,89	12.780,00	1.375.074,17	0,00	0,00	214.561,18	1.369.187,93	18.701,77	5.886,24
12.364.0430.9047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE BIOCENCIAS - CMV											
319004 113 20161510	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.532,16	27.851,00	35.110,00	0,00	70.791,16	0,00	0,00	18.412,17	70.713,38	0,00	77,78
319011 113 20161511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166.436,32	0,00	639.300,00	0,00	805.736,32	0,00	0,00	125.409,48	803.418,07	0,00	2.318,25
319013 113 20161512	OBRIGACOES PATRONAIS	22.497,82	5.000,00	0,00	0,00	17.497,82	0,00	0,00	2.930,47	13.525,28	2.515,88	3.972,54
319113 113 20161513	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	3.845,96	0,00	170.784,00	0,00	174.629,96	0,00	0,00	27.380,15	173.529,84	13.949,38	1.100,12
339014 113 20161514	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00
339018 113 20161515	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	8.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161516	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	858,00	29.190,65	0,00	34.332,65	0,00	0,00	7.864,15	30.505,34	0,00	3.827,31
339036 113 20161517	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 113 20161518	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	63.670,80	0,00	69.670,80	0,00	0,00	0,00	69.635,80	5.593,40	35,00
449052 113 20161519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.000,00	76.018,45	0,00	116.018,45	0,00	0,00	0,00	116.007,45	44.990,00	11,00
339020 113 20163048	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total:		352.312,26	77.207,00	1.014.073,90	3.000,00	1.292.179,16	0,00	0,00	181.996,42	1.280.635,16	67.048,66	11.544,00
12.364.0430.9048	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA											
319004 113 20161520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.441,16	33.440,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
319011 113 20161521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.352,16	33.350,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 113 20161522	OBRIGACOES PATRONAIS	13.320,72	13.320,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 113 20161523	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	3.845,96	3.845,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339014 113 20161524	DIARIAS CIVIL	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339018 113 20161525	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	8.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20161526	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	17.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 113 20161527	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	89.999,15	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339039 113 20161528	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 113 20161529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		252.960,00	252.841,15	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	68,85
12.364.0430.9049	MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH											
319004 113 20161530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.623,39	0,00	405.100,00	0,00	886.723,39	0,00	0,00	203.099,01	886.385,90	0,00	337,49
319011 113 20161531	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365.246,78	337.906,11	0,00	0,00	27.340,67	0,00	0,00	4.422,96	17.602,96	0,00	9.737,71
319013 113 20161532	OBRIGACOES PATRONAIS	187.426,91	5.000,00	0,00	0,00	182.426,91	0,00	0,00	33.457,96	173.463,03	26.180,53	8.963,88
319113 113 20161533	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	62.091,27	55.360,00	0,00	0,00	6.731,27	0,00	0,00	995,16	3.960,64	690,50	2.770,63
339014 113 20161534	DIARIAS CIVIL	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
339018 113 20161535	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	8.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20161536	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	65.416,70	0,00	0,00	114.583,30	0,00	0,00	0,00	84.149,05	5.421,92	30.434,25
339036 113 20161537	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	47.072,00	0,00	0,00	12.928,00	0,00	0,00	0,00	8.269,00	0,00	4.659,00
339039 113 20161538	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	135.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	8.000,00	150.988,40	0,00	44.511,60
449052 113 20161539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.672.538,73	1.045.479,83	0,00	0,00	627.058,90	0,00	0,00	0,00	513.941,66	0,00	113.117,24
339020 113 20163049	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
Total:		3.083.927,08	1.569.233,64	540.600,00	685,00	2.055.978,44	0,00	0,00	249.975,09	1.840.845,64	32.292,95	215.132,80
12.364.0430.9059	MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS											
319004 113 20161540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	5.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	11.461,13	64.473,93	0,00	2.526,07
319011 113 20161541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.000,00	70.380,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	18.619,45	0,00	0,55
319013 113 20161542	OBRIGACOES PATRONAIS	35.420,00	18.570,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	2.391,91	16.311,71	1.356,87	538,29
319113 113 20161543	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	28.980,00	28.979,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 113 20161544	DIARIAS CIVIL	5.990,00	4.421,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	19,00
339018 113 20161545	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20161546	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	71.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 113 20161547	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	59.623,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 113 20161548	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 113 20161549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.860,00	96.342,00	0,00	0,00	3.518,00	0,00	0,00	0,00	3.517,56	0,00	0,44
339020 113 20163050	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total:		523.260,00	415.214,00	0,00	3.500,00	111.546,00	0,00	0,00	13.853,04	107.972,65	1.356,87	3.573,35
28.843.0430.9043	AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS											
329021 113 20161550	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	27.017,06	0,00	25.517,21	0,00	52.534,27	0,00	0,00	761,17	52.533,74	0,00	0,53
339022 113 20161551	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
469071 113 20161552	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	120.694,00	12.407,00	0,00	0,00	108.287,00	0,00	0,00	0,00	108.285,84	0,00	1,16
Total:		150.711,06	15.406,00	25.517,21	0,00	160.822,27	0,00	0,00	761,17	160.819,58	0,00	2,69
28.843.0430.9044	PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS											
329021 113 20161553	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	3.000,00	2.999,20	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339022 113 20161554	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
469071 113 20161555	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	59.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		66.000,00	65.988,20	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
28.843.0430.9045	ENCARGOS COM PASEP											
329021 113 20161556	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	4.969,63	4.969,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
339022 113 20161557	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
469071 113 20161558	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	64.085,99	50.247,00	0,00	0,00	13.838,99	0,00	0,00	0,00	13.838,92	0,00	0,07
Total:		72.055,62	58.215,00	0,00	0,00	13.840,62	0,00	0,00	0,00	13.838,92	0,00	1,70
Total Unidade:		23.716.175,20	10.037.228,49	13.203.000,61	80.677,15	26.962.624,47	0,00	0,00	3.167.933,28	24.612.763,12	1.376.720,01	2.349.861,35
Total Orgão:		23.716.175,20	10.037.228,49	13.203.000,61	80.677,15	26.962.624,47	0,00	0,00	3.167.933,28	24.612.763,12	1.376.720,01	2.349.861,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 09 - FEMBOM/MINEIROS

UNIDADE: 0901 - FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 110 20161559	OBRAS E INSTALACOES	20.100,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051 123 20161560	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051 127 20161561	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 110 20161562	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449061 123 20161563	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20161564	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total:	20.700,00	20.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
06.182.7009.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 110 20161565	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 110 20161566	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 110 20161567	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 110 20161568	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 110 20161569	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 110 20161570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Total:	6.000,00	1.450,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20161571	PENSOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319004 110 20161572	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319011 110 20161573	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319013 110 20161574	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319016 110 20161575	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319034 110 20161576	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	80.000,00	280,00	0,00	0,00	79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.720,00
319092 110 20161577	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 110 20161578	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319096 110 20161579	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 110 20161580	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335043 110 20161581	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014 110 20161582	DIARIAS CIVIL	10.000,00	3.700,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0901 - FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 110 20161583	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	25.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	1.162,00	190.779,94	0,00	4.220,06
339032 110 20161584	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	650,04	0,00	3.849,96
339033 110 20161585	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 110 20161586	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 110 20161587	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	315,00	0,00	0,00	29.685,00	0,00	0,00	1.369,11	16.529,32	0,00	13.155,68
339038 110 20161588	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 110 20161589	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	69.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	827,17	43.326,40	0,00	7.673,60
339047 110 20161590	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200,00	0,00	4.445,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	4.324,59	156,14	320,41
339091 110 20161591	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 110 20161592	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 110 20161593	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	352,97	5.373,49	36,00	4.626,51
449052 110 20161594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	31.200,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	7.200,00	17.655,05	0,00	21.144,95
Total:		501.000,00	105.995,00	29.445,00	0,00	424.450,00	0,00	0,00	10.911,25	278.638,83	192,14	145.811,17
Total Unidade:		527.700,00	127.445,00	29.445,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	10.911,25	278.638,83	192,14	151.061,17
Total Orgão:		527.700,00	127.445,00	29.445,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	10.911,25	278.638,83	192,14	151.061,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0059.8007	GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO											
319004 102 20161595	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20161596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000.000,00	50,00	1.504.500,00	0,00	4.504.450,00	0,00	0,00	367.137,65	4.011.279,71	0,00	493.170,29
319013 102 20161597	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	108.730,78	913.538,83	0,00	216.461,17
319016 102 20161598	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 102 20161599	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	410.000,00	9.000,00	5.850,00	0,00	406.850,00	0,00	0,00	0,00	403.242,07	29.007,75	3.607,93
319092 102 20161600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 102 20161601	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	400.000,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	7.998,38	21.175,91	0,00	378.924,09
319096 102 20161602	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20161603	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	220.000,00	0,00	195.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	320.267,55	0,00	94.732,45
335043 102 20161604	SUBVENCOES SOCIAIS	206.000,00	100.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	45.000,00
339014 102 20161605	DIARIAS CIVIL	480.912,81	0,00	80.000,00	0,00	560.912,81	0,00	0,00	24.411,22	474.956,07	6.074,69	85.956,74
339030 102 20161606	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	100.500,00	410.000,00	0,00	1.029.500,00	0,00	0,00	33.537,00	928.192,15	88.216,77	101.307,85
339032 102 20161607	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	0,00	42.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	19.680,38	372.848,16	33.179,26	69.151,84
339033 102 20161608	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 102 20161609	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.560,00	6.880,00	17.440,00
339036 102 20161610	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	156.901,62	9.287,36	33.098,38
339038 102 20161611	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20161612	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.800.000,00	0,00	294.000,00	0,00	2.094.000,00	0,00	0,00	56.546,68	1.979.558,05	297.371,71	114.441,95
339039 114 20161613	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	230.000,00	229.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	675,31	131,50	324,69
339041 102 20161614	CONTRIBUICOES	103.000,00	102.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047 102 20161615	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	18.576,52	137.542,77	0,00	2.457,23
339049 102 20161616	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 102 20161617	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 102 20161618	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	18.900,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.003,28	0,00	96,72
339093 102 20161619	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	254,90	33.126,90	0,00	16.873,10
449052 102 20161620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	28.210,00
449061 102 20161621	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		8.292.012,81	540.550,00	3.870.250,00	0,00	11.621.712,81	0,00	0,00	636.873,51	9.917.658,38	470.149,04	1.704.054,43
10.122.0059.8091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 102 20161622	DIARIAS CIVIL	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
339030 102 20161623	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.057,72	174,40	2.942,28
339036 102 20161624	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 102 20161625	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	209,12	830,83	0,00	4.169,17
449052 102 20161626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		34.800,00	15.000,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	209,12	1.888,55	174,40	17.911,45
10.122.0059.8092	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE											
339014 102 20161627	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.040,00	2.360,00	0,00	7.640,00
339030 102 20161628	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	101.050,00	0,00	316.050,00	0,00	0,00	0,00	308.877,54	57.892,78	7.172,46
339036 102 20161629	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	220.000,00	208.000,00	341.400,00	0,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00	330.274,22	28.449,43	23.125,78
339039 102 20161630	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.046,23	0,00	953,77
449052 102 20161631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	4.460,00
Total:		485.000,00	208.000,00	450.450,00	0,00	727.450,00	0,00	0,00	1.040,00	684.097,99	86.342,21	43.352,01
10.301.0059.7032	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB											
449051 102 20161632	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	205.017,69	98.029,13	94.982,31
449051 114 20161633	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	284.540,00	471.300,00	0,00	686.760,00	0,00	0,00	34.000,00	520.405,80	64.390,55	166.354,20
449052 131 20161634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		800.100,00	284.540,00	471.300,00	0,00	986.860,00	0,00	0,00	34.000,00	725.423,49	162.419,68	261.436,51
10.301.0059.7033	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC											
449051 102 20161635	OBRAS E INSTALACOES	400.100,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	225.979,60	0,00	174.120,40
449051 114 20161636	OBRAS E INSTALACOES	1.100.100,00	1.184.600,00	545.940,00	0,00	461.440,00	0,00	0,00	0,00	461.434,85	0,00	5,15
449051 121 20161637	OBRAS E INSTALACOES	2.050.100,00	0,00	273.000,00	0,00	2.323.100,00	0,00	0,00	0,00	171.172,95	0,00	2.151.927,05
449051 125 20161638	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449051 131 20163034	OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.700,00	540.000,00	0,00	528.300,00	0,00	0,00	0,00	406.707,53	0,00	121.592,47
Total:		5.550.300,00	1.196.300,00	1.358.940,00	0,00	5.712.940,00	0,00	0,00	0,00	1.265.294,93	0,00	4.447.645,07
10.301.0059.7034	CONSTRUCAO REFORMA REDE SAUDE VIGILANCIA											
449051 102 20161639	OBRAS E INSTALACOES	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
449051 114 20161640	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0059.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20161641	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	182.258,94	3.674,90	87.741,06
339030 114 20161642	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	392.250,00	130.000,00	0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	2.649,61	0,00	135.100,39
339030 131 20161643	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	23.000,00	439.605,00	0,00	596.605,00	0,00	0,00	2.363,40	366.103,82	16.789,82	230.501,18
449052 102 20161644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052 114 20161645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 131 20161646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20163055	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	147.057,35	3.668,00	64.942,65
Total:		845.000,00	471.150,00	851.605,00	0,00	1.225.455,00	0,00	0,00	2.363,40	698.069,72	24.132,72	527.385,28
10.301.0059.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339030 114 20161647	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.700,00	25.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	29.496,00
339039 114 20161648	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449052 114 20161649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		20.100,00	15.700,00	40.700,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	0,00	29.596,00
10.301.0059.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319011 131 20161650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 131 20161651	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 131 20161652	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 114 20161653	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 131 20161654	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 114 20161655	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 131 20161656	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 131 20161657	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 131 20161658	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	43,39	43,39	43,39	56,61
449052 114 20161659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 131 20161660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		6.000,00	4.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	43,39	43,39	43,39	1.056,61
10.301.0059.8093	ATENCAO BASICA MAIS PERTO VOCE PAB FIXO											
319004 102 20161661	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 114 20161662	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20161663	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.130.000,00	1.946.350,00	650.000,00	0,00	1.833.650,00	0,00	0,00	11.242,82	1.059.044,36	0,00	774.605,64
319011 114 20161664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.646.000,00	300.100,00	814.000,00	0,00	4.159.900,00	0,00	0,00	417.786,65	4.140.569,23	0,00	19.330,77
319011 131 20161665	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	20.000,00	730.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	378.422,76	850.525,05	0,00	59.474,95
319013 102 20161666	OBRIGACOES PATRONAIS	203.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013 114 20161667	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	69.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 131 20161668	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 102 20161669	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 114 20161670	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 102 20161671	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	500.000,00	205.850,00	184.000,00	0,00	478.150,00	0,00	0,00	0,00	357.411,11	1.492,46	120.738,89
319034 114 20161672	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	350.000,00	0,00	231.800,00	0,00	581.800,00	0,00	0,00	48.893,28	580.829,82	96.828,41	970,18
319034 131 20161673	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100.000,00	99.900,00	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	4.810,67	4.810,67	4.810,67	15.289,33
319092 102 20161674	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092 114 20161675	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 102 20161676	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 102 20161677	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 114 20161678	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20161679	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	748.500,00	193.000,00	0,00	0,00	555.500,00	0,00	0,00	0,00	360.660,51	0,00	194.839,49
319113 114 20161680	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	150.000,00	35.000,00	181.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	285.488,58	0,00	10.511,42
319113 131 20161681	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	50.000,00	20.000,00	182.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	101.127,00	71.703,67	110.873,00
335043 102 20161682	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 102 20161683	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.533,52	0,00	4.466,48
339014 114 20161684	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	615,60	18.276,32	307,80	2.723,68
339014 131 20161685	DIARIAS CIVIL	4.000,00	3.203,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	157,00
339030 102 20161686	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	134.706,58	26.249,18	35.293,42
339030 114 20161687	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	12.000,00	45.700,00	0,00	378.700,00	0,00	0,00	1.926,65	315.143,69	3.748,40	63.556,31
339030 131 20161688	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.500,00	67.203,00	0,00	67.703,00	0,00	0,00	8.999,83	60.635,30	5.477,13	7.067,70
339032 102 20161689	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20161690	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	145.800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339033 102 20161691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 114 20161692	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 102 20161693	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.868,50	0,00	3.131,50
339036 114 20161694	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 131 20161695	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 102 20161696	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	192.345,16	26.672,24	107.654,84
339039 114 20161697	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	365.000,00	227.000,00	21.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	16.794,63	147.666,42	16.055,25	11.333,58
339039 131 20161698	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	2.000,00	40.000,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	10.028,65	17.419,75	4.854,29	20.680,25
339041 102 20161699	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 102 20161700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 114 20161701	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 102 20161702	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 102 20161703	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 102 20161704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	94.751,61	9.556,60	50.248,39
449052 114 20161705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	90.000,00	444.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	445,06	548.237,43	445,06	105.762,57
449052 131 20161706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 102 20161707	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20163036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.292,41	0,00	707,59
Total:		11.618.800,00	4.226.403,00	3.648.703,00	0,00	11.041.100,00	0,00	0,00	899.966,60	9.309.983,02	268.201,16	1.731.116,98
10.302.0059.8098	SAUDE TODA HORA M ALTA COMPLEXIDADE MAC											
319004 102 20161708	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 102 20161709	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.560.000,00	1.780.000,00	250.000,00	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	262.006,39	2.299.936,81	0,00	730.063,19
319011 114 20161710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.245.000,00	189.700,00	1.785.600,00	0,00	2.840.900,00	0,00	0,00	315.921,45	2.759.963,12	0,00	80.936,88
319013 102 20161711	OBRIGACOES PATRONAIS	385.000,00	380.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 114 20161712	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 131 20161713	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 102 20161714	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 102 20161715	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	3.700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.609.941,32	599.425,89	690.058,68
319034 114 20161716	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	350.000,00	76.000,00	119.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	5.000,00	272.912,02	49.621,55	120.087,98
319034 131 20161717	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 102 20161718	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 114 20161719	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 102 20161720	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 114 20161721	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 102 20161722	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 102 20161723	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	590.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	520.334,15	0,00	67.665,85
319113 114 20161724	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	131.020,00	0,00	131.120,00	0,00	0,00	0,00	39.676,27	0,00	91.443,73
339014 102 20161725	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675,08	0,00	2.324,92
339014 114 20161726	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 131 20161727	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 102 20161728	MATERIAL DE CONSUMO	2.010.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	13.954,00	1.015.744,95	152.732,53	364.255,05
339030 114 20161729	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	156.100,00	206.000,00	0,00	299.900,00	0,00	0,00	61.317,89	286.054,59	65.031,72	13.845,41
339030 131 20161730	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 102 20161731	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.024,26	0,00	105.975,74
339036 102 20161732	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.903,60	3.172,80	20.096,40
339036 114 20161733	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 131 20161734	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20161735	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.220.000,00	0,00	3.733.000,00	0,00	9.953.000,00	0,00	0,00	136.965,69	8.832.818,35	1.166.135,44	1.120.181,65
339039 114 20161736	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.100.000,00	167.400,00	245.000,00	0,00	1.177.600,00	0,00	0,00	41.325,43	1.073.159,51	79.890,55	104.440,49
339039 131 20161737	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	29,50	154,49	70,50	45,51
339041 102 20161738	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 102 20161739	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 102 20161740	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.953,61	0,00	0,00	0,00	1.953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,61
339092 114 20161741	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 102 20161742	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339093 114 20161743	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 102 20161744	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	121.760,60	10.676,75	48.239,40
449052 114 20161745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	124.000,00	868.850,00	0,00	944.850,00	0,00	0,00	0,00	775.549,85	270,00	169.300,15
449052 125 20161746	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
449061 102 20161747	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 114 20161748	AQUISICAO DE IMOVEIS	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
319011 131 20163054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	20.732,41	105.474,16	0,00	49.525,84
319113 131 20163056	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	4.400,00	35.000,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	8.442,51	17.075,38	0,00	13.524,62
Total:		22.766.277,61	4.234.500,00	7.548.570,00	0,00	26.080.347,61	0,00	0,00	865.695,27	20.777.158,51	2.127.027,73	5.303.189,10
10.302.0059.8099	SAUDE TODA HORA M A COMPLEXIDADE SAMU											
319011 102 20161749	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	970.000,00	410.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	454.369,45	0,00	105.630,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 114 20161750	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	515.000,00	147.000,00	150.000,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	425.974,61	0,00	92.025,39
319011 131 20161751	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	171.000,00	0,00	380.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	162.919,97	407.082,35	0,00	143.917,65
319013 102 20161752	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20161753	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013 131 20161754	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,60	2.300,00	0,00	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60
319034 102 20161755	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	695.000,00	450.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	65.200,00	73.000,00
319034 114 20161756	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	10.000,00	191.500,00	0,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	180.120,00	1.710,00	1.480,00
319034 131 20161757	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	144.000,00	0,00	144.100,00	0,00	0,00	6.400,00	70.400,00	65.200,00	73.700,00
319092 102 20161758	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 114 20161759	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319094 102 20161760	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 114 20161761	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50,00	0,00	4.900,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
319096 102 20161762	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20161763	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	10.759,50	68.741,81	0,00	34.258,19
319113 114 20161764	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	41.700,00	0,00	41.000,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	41.322,53	0,00	41.377,47
319113 131 20161765	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	14.253,56	0,00	20.000,00	0,00	34.253,56	0,00	0,00	0,00	1.569,61	0,00	32.683,95
339014 102 20161766	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	430,04	10.130,21	0,00	4.869,79
339014 114 20161767	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	17.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	18.457,48	0,00	4.042,52
339014 131 20161768	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.200,00	9.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	854,02	9.048,89	599,01	2.751,11
339030 102 20161769	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	163,80	40.806,36	926,50	9.193,64
339030 114 20161770	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	28.448,94	3.743,56	8.051,06
339030 131 20161771	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	53.905,00	15.000,00	0,00	44.095,00	0,00	0,00	714,00	27.221,20	2.266,00	16.873,80
339032 102 20161772	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 102 20161773	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	33.980,00
339036 131 20161774	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632,76	1.802,73	3.367,24
339039 102 20161775	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	90,00	19.240,80	285,00	10.759,20
339039 114 20161776	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	4.731,14	0,00	6.768,86
339039 131 20161777	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	45.000,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	1.445,61	3.960,79	1.122,00	41.139,21
339092 102 20161778	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 114 20161779	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339093 102 20161780	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 102 20161781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 114 20161782	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.878,22	0,00	5.121,78
449052 131 20161783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 102 20161784	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		3.209.154,16	1.518.405,00	1.077.700,00	0,00	2.768.449,16	0,00	0,00	183.776,94	2.011.157,15	142.854,80	757.292,01
10.305.0059.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319011 102 20161785	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.400.000,00	526.000,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	95.919,72	596.598,95	0,00	277.401,05
319011 114 20161786	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225.128,00	0,00	428.601,00	0,00	653.729,00	0,00	0,00	47.444,45	612.906,89	2.247,89	40.822,11
319013 102 20161787	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013 114 20161788	OBRIGACOES PATRONAIS	6.880,10	6.800,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
319034 102 20161789	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	88.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	31.697,36	0,00	16.302,64
319034 114 20161790	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	88.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	37.499,70	0,00	20.500,30
319092 102 20161791	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 114 20161792	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 102 20161793	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 114 20161794	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319096 102 20161795	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 102 20161796	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	167.000,00	10.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	107.021,38	0,02	49.978,62
319113 114 20161797	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	23.112,00	24.000,00	52.500,00	0,00	51.612,00	0,00	0,00	0,00	39.747,85	0,00	11.864,15
339014 102 20161798	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	4.520,00
339014 114 20161799	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.127,46	0,00	4.872,54
339030 102 20161800	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.088,64	75,00	13.911,36
339030 114 20161801	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.384,61	1.410,00	11.615,39
339032 102 20161802	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 114 20161803	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 102 20161804	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 102 20161805	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.111,31	38.721,82	23,00	11.278,18
339039 114 20161806	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	52.000,00	18.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	996,65	35.741,67	510,00	10.758,33
339092 102 20161807	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	30,00
339093 102 20161808	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 102 20161809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
449052 114 20161810	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 102 20161811	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		2.423.220,10	878.700,00	499.651,00	0,00	2.044.171,10	0,00	0,00	147.472,13	1.553.136,33	4.265,91	491.034,77
10.843.0059.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20161812	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329022 102 20161813	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
469071 102 20161814	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:		56.102.964,68	13.594.148,00	19.817.869,00	0,00	62.326.685,68	0,00	0,00	2.771.440,36	46.959.415,46	3.285.611,04	15.367.270,22
Total Orgão:		56.102.964,68	13.594.148,00	19.817.869,00	0,00	62.326.685,68	0,00	0,00	2.771.440,36	46.959.415,46	3.285.611,04	15.367.270,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.7004.1315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL											
449051 100 20161815	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	23.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
449051 126 20161816	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051 129 20161817	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449061 100 20161818	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449061 126 20161819	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449061 129 20161820	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:		120.800,00	23.000,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
08.122.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20161821	DIARIAS CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339014 129 20161822	DIARIAS CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	1.196,00
339030 100 20161823	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030 129 20161824	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036 100 20161825	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20161826	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20161827	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	790,77	790,77	0,00	13.209,23
339039 129 20161828	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		41.000,00	6.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	790,77	4.094,77	0,00	30.905,23
08.122.7004.8029	GESTAO DO FMAS											
319004 100 20161829	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319004 129 20161830	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319011 100 20161831	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.400.000,00	37.000,00	203.000,00	0,00	2.566.000,00	0,00	0,00	100.598,03	2.379.152,24	0,00	186.847,76
319011 129 20161832	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319013 100 20161833	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	154.818,28	0,00	45.181,72
319013 129 20161834	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319016 100 20161835	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319016 129 20161836	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319034 100 20161837	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	38.378,64	0,00	5.621,36
319034 129 20161838	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319091 100 20161839	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 129 20161840	SETENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319092 100 20161841	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 129 20161842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 100 20161843	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	100.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	9.874,41	13.712,64	0,00	86.387,36
319094 129 20161844	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 100 20161845	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	215.583,12	0,00	64.416,88
319113 129 20161846	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014 100 20161847	DIARIAS CIVIL	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.765,05	11.210,15	0,00	7.789,85
339014 129 20161848	DIARIAS CIVIL	10.720,00	0,00	4.000,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	372,50	13.384,50	0,00	1.335,50
339030 100 20161849	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	51,44	50.564,91	6.220,54	50.435,09
339030 129 20161850	MATERIAL DE CONSUMO	24.720,00	0,00	21.000,00	0,00	45.720,00	0,00	0,00	63,00	40.412,77	0,00	5.307,23
339032 100 20161851	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 129 20161852	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00	0,00	19.000,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	20.231,26	20.231,26	20.231,26	868,74
339033 100 20161853	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 129 20161854	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339035 100 20161855	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 129 20161856	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 100 20161857	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	5.935,00	0,00	0,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	40.362,48	3.363,54	3.702,52
339036 129 20161858	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	43.242,46	19.000,00	0,00	0,00	24.242,46	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	19.492,46
339038 100 20161859	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339038 129 20161860	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 100 20161861	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	104.500,00	155.585,00	0,00	201.085,00	0,00	0,00	0,00	193.799,64	2.584,19	7.285,36
339039 129 20161862	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.242,46	19.000,00	0,00	0,00	25.242,46	0,00	0,00	41,40	21.043,06	15,60	4.199,40
339047 100 20161863	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	25.000,00	3.150,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	6.023,51	0,00	15.826,49
339047 129 20161864	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339049 100 20161865	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 129 20161866	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20161867	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 129 20161868	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20161869	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 129 20161870	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20161871	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.325,45	0,00	1.174,55
339093 129 20161872	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20161873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052 129 20161874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.975,08	6.000,00	0,00	0,00	33.975,08	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	23.695,08
Total:		3.410.000,00	220.585,00	571.585,00	0,00	3.761.000,00	0,00	0,00	133.997,09	3.219.032,65	32.415,13	541.967,35
08.122.7004.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20161875	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20161876	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20161877	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20161878	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20161879	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091 100 20161880	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20161881	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20161882	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20161883	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20161884	SUBVENCOES SOCIAIS	650.000,00	0,00	50.500,00	0,00	700.500,00	0,00	0,00	0,00	700.114,00	59.009,50	386,00
339014 100 20161885	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20161886	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.550,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339033 100 20161887	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20161888	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20161889	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20161890	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20161891	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767,46	0,00	1.232,54
339041 100 20161892	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	884,00
339091 100 20161893	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20161894	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20161895	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20161896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		689.500,00	8.550,00	50.500,00	0,00	731.450,00	0,00	0,00	0,00	707.997,46	59.009,50	23.452,54
08.122.7004.8065	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL											
339014 100 20161897	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20161898	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030 126 20161899	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 129 20161900	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339032 100 20161901	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20161902	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20161903	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20161904	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 126 20161905	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 129 20161906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 100 20161907	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 126 20161908	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 129 20161909	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 100 20161910	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:		106.100,00	14.500,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
08.122.7004.9050	GESTÃO DO CADASTRO UNICO											
319004 100 20161911	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319004 129 20161912	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 100 20161913	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 129 20161914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20161915	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 129 20161916	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319016 100 20161917	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 129 20161918	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20161919	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 129 20161920	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20161921	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 129 20161922	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20161923	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319092 129 20161924	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 100 20161925	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 129 20161926	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20161927	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 129 20161928	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20161929	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335043 122 20161930	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335043 126 20161931	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335043 129 20161932	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014 100 20161933	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 129 20161934	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20161935	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339030 122 20161936	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030 126 20161937	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030 129 20161938	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339032 100 20161939	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339032 122 20161940	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339032 126 20161941	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339032 129 20161942	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 100 20161943	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 129 20161944	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20161945	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 129 20161946	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 100 20161947	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 122 20161948	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 126 20161949	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 129 20161950	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339038 100 20161951	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339038 129 20161952	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039 100 20161953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	170.000,00	12.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	54.406,64	4.146,95	103.593,36
339039 122 20161954	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 126 20161955	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 129 20161956	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339041 100 20161957	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047 100 20161958	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 129 20161959	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20161960	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 129 20161961	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20161962	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 122 20161963	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 126 20161964	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 129 20161965	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 100 20161966	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 122 20161967	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 126 20161968	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 129 20161969	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 100 20161970	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 122 20161971	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 126 20161972	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 129 20161973	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052 100 20161974	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052 122 20161975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 126 20161976	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 129 20161977	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		594.500,00	142.000,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	54.406,64	4.146,95	398.093,36
08.244.7019.9051	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS											
319004 100 20161978	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319004 129 20161979	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
319011 100 20161980	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319011 129 20161981	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
319013 100 20161982	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319013 129 20161983	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20161984	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319016 129 20161985	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20161986	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319034 129 20161987	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
319091 100 20161988	SETENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319091 129 20161989	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20161990	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319092 129 20161991	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20161992	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 129 20161993	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20161994	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 129 20161995	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20161996	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335043 129 20161997	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20161998	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 129 20161999	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	0,00	0,00	8.165,00
339030 100 20162000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030 129 20162001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	147,00	56.763,33	5.166,96	10.236,67	10.236,67
339032 100 20162002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 129 20162003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 100 20162004	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339033 129 20162005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162006	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 129 20162007	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162008	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 129 20162009	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20162010	ARRENDAMENTO MERCANTIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339038 129 20162011	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162012	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.000,00	23.000,00	60.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	48.801,68	0,00	20.198,32	20.198,32
339039 129 20162013	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.377,58	0,00	1.622,42	1.622,42
339041 100 20162014	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339041 129 20162015	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20162016	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339047 129 20162017	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162018	AUXILIO TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339049 129 20162019	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 100 20162020	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339091 129 20162021	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162022	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	200,00	0,00	23.000,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	22.404,80	0,00	795,20
339092 129 20162023	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162024	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 129 20162025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 129 20162027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	51.950,00	0,00	28.050,00
Total:		292.800,00	93.000,00	185.000,00	0,00	384.800,00	0,00	0,00	147,00	210.132,39	5.166,96	174.667,61
08.244.7019.9052	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE											
319004 100 20162028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 129 20162029	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20162030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 129 20162031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20162032	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 129 20162033	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162034	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 129 20162035	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162036	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 129 20162037	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20162038	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 129 20162039	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 129 20162041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162042	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 129 20162043	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162044	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 129 20162045	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20162046	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 129 20162047	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162048	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 129 20162049	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20162050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 129 20162051	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.090,00	2.697,00	0,00	12.303,00
339032 100 20162052	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032 129 20162053	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 100 20162054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 129 20162055	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162056	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 129 20162057	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162058	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20162059	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038 100 20162060	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 129 20162061	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162062	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 129 20162063	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.907,33	2.457,33	0,00	7.542,67
339041 100 20162064	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 129 20162065	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20162066	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 129 20162067	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162068	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 129 20162069	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162070	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 129 20162071	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162072	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 129 20162073	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162074	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 129 20162075	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 129 20162077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00
Total:		79.600,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	2.997,33	8.454,33	0,00	71.145,67
08.244.7019.9053	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
319004 100 20162078	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 129 20162079	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 129 20162081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20162082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 129 20162083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162084	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 129 20162085	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319034 100 20162086	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 129 20162087	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20162088	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 129 20162089	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162090	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 129 20162091	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162092	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 129 20162093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 129 20162095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20162096	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 129 20162097	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162098	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 129 20162099	DIÁRIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	24.440,00
339030 100 20162100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 129 20162101	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	137.000,00	105.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	8.885,24	152.981,69	11.126,08	0,00	15.018,31
339032 100 20162102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032 129 20162103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 100 20162104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 129 20162105	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162106	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 129 20162107	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20162108	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 129 20162109	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 100 20162110	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 129 20162111	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	18.875,00
339039 129 20162113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	13.339,20	159.786,20	0,00	40.213,80
339041 100 20162114	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 129 20162115	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20162116	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 129 20162117	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162118	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 129 20162119	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162120	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 129 20162121	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162122	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 129 20162123	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162124	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 129 20162125	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 129 20162127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	8.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Total:		606.600,00	193.000,00	225.000,00	0,00	638.600,00	0,00	0,00	22.224,44	345.452,89	11.126,08	293.147,11
08.244.7019.9054	BENEFICIOS EVENTUAIS											
339032 100 20162128	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	100.000,00	251.100,00	0,00	351.100,00	0,00	0,00	6.014,91	320.445,31	15.092,95	30.654,69
339032 126 20162129	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20162130	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 126 20162131	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162132	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799,64	0,00	22.200,36
339036 126 20162133	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20162134	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	2.320,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	31.162,20	1.970,98	1.157,80
339039 126 20162135	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041 100 20162136	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 126 20162137	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339048 100 20162138	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00	16.320,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339048 126 20162139	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20162140	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 126 20162141	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		289.500,00	118.320,00	253.420,00	0,00	424.600,00	0,00	0,00	6.014,91	357.407,15	17.063,93	67.192,85
08.244.7020.9055	COORD. ATIVIDADES SERVIÇO CENTRO DE REFE DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS											
319004 100 20162142	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 129 20162143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 129 20162145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20162146	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 129 20162147	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162148	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 129 20162149	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162150	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 129 20162151	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20162152	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 129 20162153	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162154	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 129 20162155	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162156	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 129 20162157	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162158	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 129 20162159	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20162160	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 129 20162161	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162162	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 129 20162163	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	19.440,00
339030 100 20162164	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	22.100,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339030 129 20162165	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	131,00	9.856,47	35,00	44.143,53
339032 100 20162166	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339032 129 20162167	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20162168	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 129 20162169	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 100 20162170	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 129 20162171	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 100 20162172	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 129 20162173	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
339038 100 20162174	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 129 20162175	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162176	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	10.620,00
339039 129 20162177	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.513,00	0,00	9.487,00
339041 100 20162178	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 129 20162179	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20162180	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 129 20162181	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162182	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 129 20162183	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162184	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 129 20162185	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162186	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 129 20162187	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162188	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 129 20162189	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 129 20162191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	9.886,78
Total:		271.200,00	93.100,00	0,00	0,00	178.100,00	0,00	0,00	131,00	17.422,69	35,00	160.677,31
08.244.7020.9056	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO LAR TRANSITORIO											
319004 100 20162192	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20162194	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162195	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162196	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319091 100 20162197	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162198	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162199	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162200	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20162201	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162202	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20162203	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 126 20162204	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 129 20162205	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	138.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	126.408,59	7.415,35	61.591,41
339032 100 20162206	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20162207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162208	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162209	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 126 20162210	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 129 20162211	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339038 100 20162212	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162213	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 126 20162214	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 129 20162215	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	19.470,00
339041 100 20162216	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20162217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162218	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162219	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162220	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162221	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 126 20162223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 129 20162224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.655,90	0,00	13.344,10
Total:		362.500,00	155.000,00	138.000,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	128.594,49	7.415,35	216.905,51
08.244.7020.9057	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA											
319004 100 20162225	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
319004 129 20162226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162227	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 129 20162228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20162229	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 129 20162230	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162231	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 129 20162232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162233	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 129 20162234	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20162235	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 129 20162236	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162237	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 129 20162238	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162239	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 129 20162240	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162241	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 129 20162242	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 100 20162243	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 129 20162244	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162245	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 129 20162246	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20162247	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 129 20162248	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20162249	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 129 20162250	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20162251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 129 20162252	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162253	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 129 20162254	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162255	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20162256	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 100 20162257	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 129 20162258	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162259	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 129 20162260	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 100 20162261	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 129 20162262	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	29.420,00
339047 100 20162263	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 129 20162264	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162265	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 129 20162266	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162267	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 129 20162268	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162269	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 129 20162270	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162271	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 129 20162272	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 129 20162274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	42.920,00
Total Unidade:		6.927.600,00	1.067.055,00	1.423.505,00	0,00	7.284.050,00	0,00	0,00	166.302,54	5.073.575,46	136.378,90	2.210.474,54
Total Orgão:		6.927.600,00	1.067.055,00	1.423.505,00	0,00	7.284.050,00	0,00	0,00	166.302,54	5.073.575,46	136.378,90	2.210.474,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 13 - FMDCA

UNIDADE: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.7018.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162343	DIARIAS CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030 100 20162344	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036 100 20162345	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20162346	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	58,13	252,03	0,00	19.747,97
	Total:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	58,13	252,03	0,00	29.747,97
08.243.7018.8064	GESTAO DO FMDCA											
339014 100 20162347	DIARIAS CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	3.320,00
339030 100 20162348	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.086,00	2.933,36	1.086,00	27.066,64
339032 100 20162349	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20162350	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162351	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.096,76	5.174,73	17.903,24
339039 100 20162352	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.956,90	597,55	18.043,10
339092 100 20162353	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162354	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	2.810,00
449052 100 20162355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	148.200,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	1.086,00	67.857,02	7.048,28	80.342,98
08.243.7018.8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319004 100 20162356	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.749,80	92.266,10	0,00	7.733,90
319013 100 20162358	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.230,61	0,00	5.769,39
319014 100 20162359	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	18.725,00
319016 100 20162360	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162361	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162362	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162363	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162364	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339030 100 20162365	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.892,14	1.369,54	23.107,86
339032 100 20162366	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20162367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162368	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20162369	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.662,02	549,07	9.337,98
339092 100 20162370	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162371	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	2.818,00
449052 100 20162372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	6.749,80	118.507,87	1.918,61	88.992,13
08.243.7018.8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO											
319014 100 20162373	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20162374	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554,40	0,00	3.445,60
339036 100 20162375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
339039 100 20162376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00
339092 100 20162377	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162378	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	138,13	0,00	2.861,87
449051 100 20162379	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20162380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total:		41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	3.692,53	0,00	37.407,47
28.846.7018.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20162381	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220,90	0,00	779,10
Total:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220,90	0,00	779,10
Total Unidade:		427.800,00	0,00	0,00	0,00	427.800,00	0,00	0,00	7.893,93	190.530,35	8.966,89	237.269,65
Total Orgão:		427.800,00	0,00	0,00	0,00	427.800,00	0,00	0,00	7.893,93	190.530,35	8.966,89	237.269,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -

UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.7003.8020	GESTAO DO FMHIS											
319004 100 20162382	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 130 20162383	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011 130 20162385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20162386	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 130 20162387	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162388	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 130 20162389	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162390	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.257,44	0,00	6.742,56
319034 130 20162391	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 100 20162392	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 130 20162393	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20162394	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 130 20162395	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319094 100 20162396	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 130 20162397	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162398	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319113 130 20162399	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162400	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 130 20162401	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20162402	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	7.800,00
339030 130 20162403	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20162404	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 130 20162405	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162406	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 130 20162407	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162408	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339036 130 20162409	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20162410	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 130 20162411	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162412	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	4.510,85
339039 130 20162413	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047 100 20162414	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 130 20162415	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162416	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 130 20162417	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162418	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 130 20162419	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162420	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 130 20162421	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162422	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 130 20162423	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20162424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 130 20162425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		117.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	26.946,59	3.200,00	90.253,41
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20162426	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	187.187,00	0,00	0,00	312.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.813,00
449051 123 20162427	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
449051 130 20162428	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449061 100 20162429	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 130 20162430	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		7.502.000,00	187.187,00	0,00	0,00	7.314.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.813,00
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162431	DIARIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030 100 20162432	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162433	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162434	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1401 - FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 100 20162435	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 130 20162436	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20162437	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 130 20162438	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032 100 20162439	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 130 20162440	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162441	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 130 20162442	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162443	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036 130 20162444	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339038 100 20162445	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 130 20162446	ARRENDAMENTO MERCANTIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039 100 20162447	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 130 20162448	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 100 20162449	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 130 20162450	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162451	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 130 20162452	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162453	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 130 20162454	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162455	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 130 20162456	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 130 20162458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
Total Unidade:		7.719.200,00	191.187,00	4.000,00	0,00	7.532.013,00	0,00	0,00	0,00	26.946,59	3.200,00	7.505.066,41
Total Orgão:		7.719.200,00	191.187,00	4.000,00	0,00	7.532.013,00	0,00	0,00	0,00	26.946,59	3.200,00	7.505.066,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.7002.8017	GESTAO DO FMMA											
319004 100 20162459	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 151 20162460	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20162461	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 151 20162462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20162463	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 151 20162464	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 100 20162465	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 151 20162466	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 100 20162467	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319034 151 20162468	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 100 20162469	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 151 20162470	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 100 20162471	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 151 20162472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20162473	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 151 20162474	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 100 20162475	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 151 20162476	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20162477	DIARIAS CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	247,50	1.111,00
339014 151 20162478	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	511,00
339030 100 20162479	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.435,06	0,00	5.064,94
339030 151 20162480	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	632,58	0,00	367,42
339031 100 20162481	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 151 20162482	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20162483	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 151 20162484	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20162485	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 151 20162486	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20162487	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	90,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 151 20162488	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 100 20162489	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 151 20162490	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20162491	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.184,92	577,36	3.815,08
339039 151 20162492	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	689,25	0,00	310,75
339047 100 20162493	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	470,08	0,00	79,92
339047 151 20162494	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	788,36	0,00	211,64
339049 100 20162495	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 151 20162496	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20162497	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 151 20162498	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20162499	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 151 20162500	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20162501	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 151 20162502	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20162503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	300,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
449052 151 20162504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		86.100,00	390,00	450,00	0,00	86.160,00	0,00	0,00	0,00	23.078,25	824,86	63.081,75
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20162505	OBRAS E INSTALACOES	335.000,00	333.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051 151 20162506	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051 190 20162507	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 100 20162508	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 151 20162509	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.338.000,00	333.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162510	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20162511	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20162512	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20162513	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20162514	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 151 20162515	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20162516	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339030 151 20162517	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031 100 20162518	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 151 20162519	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20162520	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032 151 20162521	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035 100 20162522	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 151 20162523	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20162524	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 151 20162525	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339038 100 20162526	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 151 20162527	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20162528	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	301,02	0,00	14.698,98
339039 151 20162529	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339049 100 20162530	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 151 20162531	AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20162532	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 151 20162533	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20162534	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 151 20162535	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20162536	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339093 151 20162537	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20162538	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 151 20162539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 190 20162540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	301,02	0,00	155.198,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		1.583.600,00	333.390,00	450,00	0,00	1.250.660,00	0,00	0,00	0,00	23.379,27	824,86	1.227.280,73
Total Orgão:		1.583.600,00	333.390,00	450,00	0,00	1.250.660,00	0,00	0,00	0,00	23.379,27	824,86	1.227.280,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
15.122.0062.8014	GESTAO DO FUMTRAN												
319004 100 20162541	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 171 20162542	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 100 20162543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 171 20162544	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20162545	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 171 20162546	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 100 20162547	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 171 20162548	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 100 20162549	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	12.000,00	2.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
319034 171 20162550	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
319091 100 20162551	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 171 20162552	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	99,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319092 100 20162553	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 171 20162554	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20162555	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 171 20162556	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20162557	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 171 20162558	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20162559	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,50	0,00	7.947,50
339014 171 20162560	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20162561	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.858,00	0,00	5.142,00
339030 171 20162562	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	67.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	7.182,12	52.216,39	3.995,99	39.783,61	
339031 100 20162563	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 171 20162564	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20162565	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 171 20162566	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162567	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 171 20162568	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162569	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 171 20162570	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.707,20	0,00	5.292,80
339038 100 20162571	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 171 20162572	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162573	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	37.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	63.702,14	2.110,64	23.297,86
339039 171 20162574	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	140.000,00	29.000,00	37.750,00	0,00	148.750,00	0,00	0,00	2.100,48	128.376,25	545,90	20.373,75
339047 100 20162575	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	127,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	214,13	0,00	12,87
339047 171 20162576	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	1.297,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	483,35	0,00	913,65
339049 100 20162577	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 171 20162578	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	99,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339091 100 20162579	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 171 20162580	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	99,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 100 20162581	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.908,35	0,00	691,65
339092 171 20162582	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162583	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 171 20162584	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20162585	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	43.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052 171 20162586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		440.200,00	156.547,00	157.674,00	0,00	441.327,00	0,00	0,00	9.282,60	276.518,31	6.652,53	164.808,69
15.452.0062.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20162587	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 123 20162588	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20162589	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 171 20162590	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449061 100 20162591	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 123 20162592	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 127 20162593	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 171 20162594	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.452.0062.8015	MAN. SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											
339030 100 20162595	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	22.000,00	63.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	112.681,55	0,00	3.318,45
339030 123 20162596	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 127 20162597	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 171 20162598	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	29.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	90.080,00
339031 100 20162599	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 123 20162600	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 127 20162601	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 171 20162602	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20162603	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 123 20162604	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 127 20162605	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 171 20162606	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162607	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 123 20162608	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 127 20162609	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 171 20162610	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162611	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 123 20162612	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 127 20162613	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 171 20162614	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339038 100 20162615	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 123 20162616	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 127 20162617	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 171 20162618	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162619	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039 123 20162620	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 127 20162621	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 171 20162622	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
339049 100 20162623	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 123 20162624	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 127 20162625	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339049 171 20162626	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 100 20162627	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 123 20162628	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 127 20162629	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 171 20162630	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20162631	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 123 20162632	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 127 20162633	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 171 20162634	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162635	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 123 20162636	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 127 20162637	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 171 20162638	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20162639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052 123 20162640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20162641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 171 20162642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		343.200,00	40.000,00	92.000,00	0,00	395.200,00	0,00	0,00	0,00	128.601,55	0,00	266.598,45
15.452.0062.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20162643	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20162644	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162645	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20162646	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total Unidade:		805.800,00	209.547,00	249.674,00	0,00	845.927,00	0,00	0,00	9.282,60	405.119,86	6.652,53	440.807,14
Total Orgão:		805.800,00	209.547,00	249.674,00	0,00	845.927,00	0,00	0,00	9.282,60	405.119,86	6.652,53	440.807,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 17 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.7005.8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME											
319004 101 20162647	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 101 20162648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000.000,00	2.947.500,00	0,00	0,00	5.052.500,00	0,00	0,00	306.985,54	4.678.652,33	0,00	373.847,67
319013 101 20162649	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	155.021,89	0,00	14.978,11
319016 101 20162650	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20162651	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	165.791,52	0,00	14.208,48
319091 101 20162652	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 101 20162653	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 101 20162654	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 101 20162655	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	423.954,73	0,00	776.045,27
339014 101 20162656	DIARIAS CIVIL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	635,00	19.259,20	90,00	15.740,80
339030 101 20162657	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	36.100,00	2.500,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	40,42	93.218,22	475,95	83.181,78
339031 101 20162658	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 101 20162659	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20162660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 101 20162661	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20162662	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	108.241,28	12.802,50	16.758,72
339038 101 20162663	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162664	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	321.549,00	0,00	621.549,00	0,00	0,00	3.296,48	527.516,49	28.323,33	94.032,51
339047 101 20162665	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200,82	0,00	30.799,18
339049 101 20162666	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 101 20162667	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 101 20162668	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 101 20162669	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	820,35	0,00	2.179,65
449052 101 20162670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.800,00
Total:		10.424.300,00	3.101.100,00	324.049,00	0,00	7.647.249,00	0,00	0,00	310.957,44	6.215.376,83	41.691,78	1.431.872,17
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
339030 100 20162671	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	115.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	891.100,51	39.506,40	123.899,49
339030 115 20162672	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	42.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	793.948,88	5.574,54	48.051,12
339030 120 20162673	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 124 20162674	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20162675	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 115 20162676	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 120 20162677	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 124 20162678	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20162679	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 115 20162680	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	491,75	0,00	508,25
339039 120 20162681	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 124 20162682	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20162683	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20162684	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20162685	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 124 20162686	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20162687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 115 20162688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 120 20162689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 124 20162690	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.724.300,00	0,00	157.000,00	0,00	1.881.300,00	0,00	0,00	0,00	1.685.541,14	45.080,94	195.758,86
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE EDUCACIONAL											
449051 101 20162691	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	28.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
449051 115 20162692	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	752.000,00	20.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	25.912,49	246.158,81	25.912,49	21.841,19
449051 120 20162693	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 124 20162694	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 190 20162695	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 101 20162696	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 115 20162697	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 120 20162698	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 124 20162699	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.405.000,00	780.000,00	20.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	25.912,49	246.158,81	25.912,49	398.841,19
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20162700	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	52.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 115 20162701	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	169.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
449051 120 20162702	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 124 20162703	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061 101 20162704	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 115 20162705	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 120 20162706	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 124 20162707	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		434.000,00	221.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20162708	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 101 20162709	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20162710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 101 20162711	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20162712	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162713	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 101 20162714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		35.000,00	34.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20162715	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	136.000,00	42.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	98.564,32	7.689,55	87.435,68
339030 115 20162716	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030 120 20162717	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 124 20162718	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 101 20162719	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 115 20162720	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 120 20162721	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 124 20162722	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20162723	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 115 20162724	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 120 20162725	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 124 20162726	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 101 20162727	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 115 20162728	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 120 20162729	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 124 20162730	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162731	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.500.000,00	19.000,00	289.400,00	0,00	3.770.400,00	0,00	0,00	20.595,82	2.130.323,30	0,00	1.640.076,70
339039 115 20162732	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	950.000,00	20.000,00	1.056.000,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	43.039,37	1.485.569,22	0,00	500.430,78
339039 120 20162733	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 124 20162734	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	32.260,32	451.648,93	0,00	108.351,07
339092 101 20162735	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20162736	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20162737	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 124 20162738	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 101 20162739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 115 20162740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 120 20162741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 124 20162742	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		5.380.300,00	181.500,00	1.387.400,00	0,00	6.586.200,00	0,00	0,00	95.895,51	4.166.105,77	7.689,55	2.420.094,23
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20162743	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004 115 20162744	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 101 20162745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	100.000,00	5.018.500,00	0,00	5.718.500,00	0,00	0,00	157.967,13	3.789.924,14	0,00	1.928.575,86
319011 115 20162746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 101 20162747	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	141.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	41.994,66	0,00	100.005,34
319013 115 20162748	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 101 20162749	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 115 20162750	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20162751	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
319034 115 20162752	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 101 20162753	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 115 20162754	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 101 20162755	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 115 20162756	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 101 20162757	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 115 20162758	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 101 20162759	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	140.000,00	0,00	1.036.500,00	0,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00	552.953,57	0,00	623.546,43
319113 115 20162760	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 101 20162761	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 115 20162762	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 120 20162763	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 124 20162764	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 101 20162765	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 115 20162766	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 101 20162767	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	93.800,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	0,00	53.915,45
339030 115 20162768	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.375,84	770,00	55.624,16
339030 120 20162769	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 124 20162770	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 101 20162771	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 115 20162772	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.409,70	0,00	3.590,30
339032 101 20162773	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339032 115 20162774	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20162775	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 115 20162776	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 101 20162777	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035 115 20162778	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20162779	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.277,28	12.106,44	4.722,72
339036 115 20162780	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 120 20162781	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 124 20162782	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 101 20162783	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 115 20162784	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162785	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	0,00	31.400,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	139,75	147.750,96	0,00	3.649,04
339039 115 20162786	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.500,00	22.305,09	2.872,09	22.694,91
339039 120 20162787	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 124 20162788	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339041 101 20162789	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041 115 20162790	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 101 20162791	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 115 20162792	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 101 20162793	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20162794	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20162795	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 124 20162796	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 101 20162797	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 115 20162798	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 101 20162799	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
449052 115 20162800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.018,30	0,00	6.981,70
449052 120 20162801	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 124 20162802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.751.000,00	287.800,00	6.252.400,00	0,00	7.715.600,00	0,00	0,00	159.606,88	4.821.294,09	15.748,53	2.894.305,91
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20162803	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 115 20162804	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 120 20162805	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 124 20162806	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 101 20162807	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339032 115 20162808	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 120 20162809	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 124 20162810	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20162811	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033 115 20162812	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 120 20162813	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 124 20162814	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 101 20162815	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 115 20162816	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 120 20162817	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 124 20162818	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20162819	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 115 20162820	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 120 20162821	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 124 20162822	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162823	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 115 20162824	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 120 20162825	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 124 20162826	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 101 20162827	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20162828	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20162829	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 124 20162830	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 101 20162831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 115 20162832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 120 20162833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 124 20162834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		93.200,00	77.099,00	0,00	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20162835	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 115 20162836	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162837	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 115 20162838	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 101 20162839	CONTRIBUICOES	300.000,00	106.600,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00	11.643,00	126.291,00	0,00	67.109,00
339041 115 20162840	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		300.500,00	106.600,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	11.643,00	126.291,00	0,00	67.609,00
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 101 20162841	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329022 101 20162842	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071 101 20162843	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20162844	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339018 100 20162845	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20162846	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
339032 100 20162847	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20162848	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 100 20162849	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20162850	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20162851	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339092 100 20162852	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20162853	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339141 100 20162854	CONTRIBUICOES	2.200.000,00	115.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.327,94	0,00	796.672,06
449052 100 20162855	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		2.280.500,00	115.000,00	0,00	0,00	2.165.500,00	0,00	0,00	0,00	1.288.327,94	0,00	877.172,06
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20162856	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 115 20162857	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 101 20162858	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.300.000,00	0,00	1.234.000,00	0,00	4.534.000,00	0,00	0,00	305.394,94	3.688.103,66	0,00	845.896,34
319011 115 20162859	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 101 20162860	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 115 20162861	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 101 20162862	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 115 20162863	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20162864	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 115 20162865	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 101 20162866	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 115 20162867	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 101 20162868	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 115 20162869	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 101 20162870	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 115 20162871	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 101 20162872	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	560.000,00	1.000,00	210.000,00	0,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	580.359,41	0,00	188.640,59
319113 115 20162873	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 101 20162874	SUBVENCOES SOCIAIS	1.720.000,00	0,00	197.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00	0,00	1.783.950,00	0,00	133.050,00
335043 115 20162875	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 120 20162876	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 124 20162877	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 101 20162878	DIARIAS CIVIL	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339014 115 20162879	DIARIAS CIVIL	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 101 20162880	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	28.100,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	347,40	0,00	21.552,60
339030 115 20162881	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.477,60	52.455,66	950,00	77.544,34
339030 120 20162882	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 124 20162883	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 101 20162884	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 115 20162885	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 101 20162886	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 115 20162887	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20162888	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 115 20162889	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 101 20162890	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 115 20162891	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20162892	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	175.000,00	45.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	99.387,44	5.715,62	30.612,56
339036 115 20162893	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	17.630,00
339036 120 20162894	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 124 20162895	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 101 20162896	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 115 20162897	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20162898	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	42.050,00	0,00	112.050,00	0,00	0,00	233,66	110.151,33	0,00	1.898,67
339039 115 20162899	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.382,73	6.007,73	26.617,27
339039 120 20162900	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 124 20162901	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 101 20162902	CONTRIBUICOES	87.000,00	0,00	116.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	8.121,00	128.349,00	4.000,00	74.651,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339041 115 20162903	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339091 101 20162904	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 115 20162905	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 101 20162906	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 115 20162907	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20162908	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 124 20162909	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 101 20162910	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093 115 20162911	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 101 20162912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	24.950,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	24.210,00
449052 115 20162913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	116.000,00	120.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	180.558,60	0,00	23.441,40
449052 120 20162914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 124 20162915	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		6.617.500,00	350.050,00	1.919.050,00	0,00	8.186.500,00	0,00	0,00	317.227,20	6.650.255,23	16.673,35	1.536.244,77
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20162916	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004 115 20162917	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 101 20162918	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 115 20162919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 101 20162920	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 115 20162921	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 101 20162922	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 115 20162923	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 101 20162924	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 115 20162925	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 101 20162926	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091 115 20162927	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 101 20162928	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092 115 20162929	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 101 20162930	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 115 20162931	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
319113 101 20162932	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 115 20162933	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 101 20162934	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 115 20162935	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 120 20162936	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 124 20162937	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 101 20162938	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 115 20162939	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 101 20162940	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 115 20162941	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 120 20162942	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 124 20162943	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 101 20162944	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031 115 20162945	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 101 20162946	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 115 20162947	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 101 20162948	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 115 20162949	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 101 20162950	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 115 20162951	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 101 20162952	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 115 20162953	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 120 20162954	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 124 20162955	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 101 20162956	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 115 20162957	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 101 20162958	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 115 20162959	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 120 20162960	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 124 20162961	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 101 20162962	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 115 20162963	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 101 20162964	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 115 20162965	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 120 20162966	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 124 20162967	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 101 20162968	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 115 20162969	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 101 20162970	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 115 20162971	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 120 20162972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 124 20162973	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20162974	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 115 20162975	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 101 20162976	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 115 20162977	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 101 20162978	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 115 20162979	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 101 20162980	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016 115 20162981	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 101 20162982	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319034 115 20162983	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 101 20162984	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319091 115 20162985	SETENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 101 20162986	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 115 20162987	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 101 20162988	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 115 20162989	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 101 20162990	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 115 20162991	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 101 20162992	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
335043 115 20162993	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 120 20162994	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335043 124 20162995	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 101 20162996	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 115 20162997	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 101 20162998	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 115 20162999	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 120 20163000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 124 20163001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 101 20163002	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 115 20163003	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 101 20163004	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 115 20163005	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 101 20163006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 115 20163007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 101 20163008	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339035 115 20163009	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 101 20163010	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 115 20163011	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 120 20163012	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 124 20163013	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 101 20163014	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339038 115 20163015	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 101 20163016	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 115 20163017	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 120 20163018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 124 20163019	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 101 20163020	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 115 20163021	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 101 20163022	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 115 20163023	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 101 20163024	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 115 20163025	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 120 20163026	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 124 20163027	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 101 20163028	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339093 115 20163029	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 101 20163030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 115 20163031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 120 20163032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 124 20163033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		126.400,00	104.950,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Total Unidade:		30.633.000,00	5.359.899,00	10.059.899,00	0,00	35.333.000,00	0,00	0,00	921.242,52	25.199.350,81	152.796,64	10.133.649,19
Total Orgão:		30.633.000,00	5.359.899,00	10.059.899,00	0,00	35.333.000,00	0,00	0,00	921.242,52	25.199.350,81	152.796,64	10.133.649,19
Total Geral:		283.408.480,52	45.409.533,49	64.855.926,61	80.677,15	302.935.550,79	0,00	0,00	11.714.428,66	203.626.420,18	6.267.851,90	99.309.130,61