

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170001	OBRAS E INSTALACOES	388.165,62	0,00	0,00	0,00	388.165,62	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	318.265,62
449061 100 20170002	AQUISICAO DE IMOVEIS	146.410,00	65.000,00	0,00	0,00	81.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.410,00
	Total:	534.575,62	65.000,00	0,00	0,00	469.575,62	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	399.675,62
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
319011 100 20170004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.474.896,00	0,00	0,00	0,00	7.474.896,00	0,00	0,00	672.155,64	5.645.409,11	0,00	1.829.486,89
319013 100 20170005	OBRIGACOES PATRONAIS	1.096.318,08	0,00	0,00	0,00	1.096.318,08	0,00	0,00	163.282,18	843.587,34	0,00	252.730,74
319016 100 20170006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
319034 100 20170007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	109.632,50	0,00	0,00	0,00	109.632,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	59.632,50
319091 100 20170008	SETENCAS JUDICIAIS	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
319092 100 20170009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.613,00	0,00	0,00	0,00	30.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,00
319094 100 20170010	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	241.944,00	0,00	0,00	0,00	241.944,00	0,00	0,00	0,00	39.902,35	0,00	202.041,65
319113 100 20170011	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	21.664,64	264.953,39	0,00	27.866,61
339014 100 20170012	DIARIAS CIVIL	219.615,00	0,00	0,00	0,00	219.615,00	0,00	0,00	8.750,00	126.225,00	0,00	93.390,00
339030 100 20170013	MATERIAL DE CONSUMO	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	0,00	0,00	3.913,28	296.497,26	0,00	502.102,74
339031 100 20170014	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339032 100 20170015	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339033 100 20170016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339035 100 20170017	SERVICOS DE CONSULTORIA	219.615,00	0,00	0,00	0,00	219.615,00	0,00	0,00	0,00	120.740,00	0,00	98.875,00
339036 100 20170018	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	272.662,50	38.000,00	0,00	0,00	234.662,50	0,00	0,00	4.130,00	28.984,00	0,00	205.678,50
339038 100 20170019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339039 100 20170020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	798.600,00	50.000,00	0,00	0,00	748.600,00	0,00	0,00	23.241,55	518.309,97	0,00	230.290,03
339047 100 20170021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339049 100 20170022	AUXILIO TRANSPORTE	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339091 100 20170023	SENTENCAS JUDICIAIS	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
339092 100 20170024	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
339093 100 20170025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.951,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
449052 100 20170026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.440,00	0,00	0,00	0,00	319.440,00	0,00	0,00	922,77	87.121,17	0,00	232.318,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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:		12.211.499,08	88.000,00	0,00	0,00	12.123.499,08	0,00	0,00	898.060,06	8.021.729,59	0,00	4.101.769,49
Total Unidade:		12.746.074,70	153.000,00	0,00	0,00	12.593.074,70	0,00	0,00	898.060,06	8.091.629,59	0,00	4.501.445,11
Total Orgão:		12.746.074,70	153.000,00	0,00	0,00	12.593.074,70	0,00	0,00	898.060,06	8.091.629,59	0,00	4.501.445,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170027	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 20170028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	67.159,66	522.620,49	0,00	202.379,51
319013 100 20170029	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 20170030	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 20170031	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 20170032	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 20170033	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 20170034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	8.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	6.710,62	0,00	1.389,38
319113 100 20170035	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051,84	0,00	13.948,16
335043 100 20170036	SUBVENÇÕES 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 20170037	DIARIAS CIVIL	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	14.496,00
339030 100 20170038	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	8.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	192,40	30.280,42	17.403,96	71.719,58
339030 170 20170039	MATERIAL DE CONSUMO	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
339031 100 20170040	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 20170041	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
339033 100 20170042	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
339033 170 20170043	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 20170044	SERVIÇOS 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 170 20170045	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 20170046	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 170 20170047	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 20170048	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 20170049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	10.600,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	947,62	103.265,68	15.502,23	7.334,32
339039 170 20170050	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 20170051	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20170052	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 20170053	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 170 20170054	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 20170055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.660,25	0,00	12.339,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2.100,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	14.315,00
449052 170 20170057	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
319011 200 20173184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.928,53	0,00	3.071,47
Total:		1.063.400,00	18.100,00	43.600,00	0,00	1.088.900,00	0,00	0,00	68.299,68	694.606,83	32.906,19	394.293,17
04.122.7008.8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO											
319004 100 20170058	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 20170059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	24.957,06	149.742,36	0,00	10.257,64
319013 100 20170060	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 20170061	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 20170062	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 20170063	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 20170064	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 20170065	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 20170066	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 20170067	SUBVENÇÕES 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 20170068	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 20170069	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 20170070	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 20170071	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 20170072	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 20170073	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 20170074	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 20170075	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 20170076	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 20170077	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 20170078	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 20170079	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 20170080	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
449052 100 20170081	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
319011 200 20173185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	12.478,53	0,00	64.521,47
Total:		239.300,00	2.500,00	77.000,00	0,00	313.800,00	0,00	0,00	24.957,06	162.220,89	0,00	151.579,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total Unidade:		1.302.700,00	20.600,00	120.600,00	0,00	1.402.700,00	0,00	0,00	93.256,74	856.827,72	32.906,19	545.872,28

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 20170082	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 20170083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	17.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	30.090,83	280.829,14	0,00	52.170,86
319013 100 20170084	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 20170085	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 20170086	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100.000,00	15.700,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00
319091 100 20170087	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 20170088	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 20170089	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.733,95	0,00	366,05
319113 100 20170090	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.180,00	16.753,17	1.090,00	3.246,83
339014 100 20170091	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00	0,00	12.187,00
339030 100 20170092	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 170 20170093	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 20170094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819,30	0,00	180,70
339033 170 20170095	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 20170096	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	3.900,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.100,00
339035 170 20170097	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 20170098	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 170 20170099	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 20170100	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 20170101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.651,83	1.789,80	28.348,17
339039 170 20170102	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 20170103	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	59.586,96	0,00	2.413,04
339092 100 20170104	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 170 20170105	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339093 100 20170106	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	29.100,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	70.500,00
449052 100 20170107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	14.285,00
449052 170 20170108	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
319011 200 20173220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.190,26	0,00	809,74
Total:		728.800,00	65.700,00	69.900,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	32.270,83	417.492,61	2.879,80	315.507,39
Total Unidade:		728.800,00	65.700,00	69.900,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	32.270,83	417.492,61	2.879,80	315.507,39

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 20170109	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 20170110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	13.697,78	79.585,17	0,00	40.414,83
319013 100 20170111	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 20170112	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 20170113	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 20170114	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 20170115	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 20170116	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	2.912,12	0,00	1.187,88
319113 100 20170117	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
339014 100 20170118	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20170119	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 20170120	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 20170121	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 20170122	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 20170123	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 20170124	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 20170125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.054,02	559,08	10.945,98
339091 100 20170126	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 / 2017

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.
339092 100 20170127	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 20170128	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 20170129	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
319011 200 20173192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,59	0,00	979,41
Total:		177.200,00	4.000,00	7.000,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00	13.697,78	88.571,90	559,08	91.628,10
Total Unidade:		177.200,00	4.000,00	7.000,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00	13.697,78	88.571,90	559,08	91.628,10

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											
319004 100 20170130	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 20170131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	40.626,04	327.215,96	0,00	42.784,04
319013 100 20170132	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 20170133	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 20170134	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 20170135	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 20170136	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	10.500,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	8.274,12	0,00	2.325,88
319113 100 20170137	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 20170138	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 20170139	DIARIAS CIVIL	50.000,00	0,00	500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	3.872,60	35.834,60	0,00	14.665,40
339030 100 20170140	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	255,00	22.399,29	1.135,33	37.600,71
339031 100 20170141	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 20170142	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 20170143	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 20170144	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 20170145	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 20170146	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 20170147	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	153.000,00	5.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	7.324,80	87.852,65	6.453,23	59.647,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339041 100 20170148	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 20170149	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 20170150	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 20170151	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
449052 100 20170152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	9.655,00
319011 200 20173187	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	26.385,03	0,00	8.814,97
Total:		670.500,00	5.500,00	46.200,00	0,00	711.200,00	0,00	0,00	52.078,44	510.306,65	7.588,56	200.893,35
13.392.7009.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20170153	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 20170154	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 20170155	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	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 100 20170156	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 20170157	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 20170158	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 20170159	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 20170160	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339092 100 20170161	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 20170162	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:		86.400,00	23.000,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
Total Unidade:		756.900,00	28.500,00	46.200,00	0,00	774.600,00	0,00	0,00	52.078,44	510.306,65	7.588,56	264.293,35

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 20170163	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 171 20170164	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 20170165	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 171 20170166	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339035 100 20170167	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 20170168	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 20170169	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 171 20170170	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 20170171	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 171 20170172	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	456,50	0,00	143,50
449052 100 20170173	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 171 20170174	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:		1.200,00	0,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	456,50	0,00	1.243,50
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170175	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 20170176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.625.053,54	0,00	0,00	0,00	3.625.053,54	0,00	0,00	267.754,92	2.038.153,04	0,00	1.586.900,50
319013 100 20170177	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	172.774,34	1.212.147,51	92.850,74	587.852,49
319016 100 20170178	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 20170179	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	450.000,00	2.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	316.525,20	0,00	131.474,80
319091 100 20170180	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 20170181	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 20170182	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	5.500,00	54.000,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	47.764,34	0,00	835,66
319113 100 20170183	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	387.473,23	0,00	129.700,00	0,00	517.173,23	0,00	0,00	51.832,26	516.223,19	18.828,66	950,04
335043 100 20170184	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 20170185	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.120,00	19.221,00	1.452,00	5.779,00
339030 100 20170186	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	14.510,00	0,00	74.510,00	0,00	0,00	1.421,50	65.590,37	3.820,22	8.919,63
339030 123 20170187	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 127 20170188	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 170 20170189	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 190 20170190	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
339031 100 20170191	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 20170192	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 20170193	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 20170194	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 20170195	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 170 20170196	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 190 20170197	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 20170198	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	39.000,00	27.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	500,00
339035 123 20170199	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 20170200	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 20170201	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 20170202	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 20170203	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.000,00	2.000,00	60.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	87.539,00	7.238,25	5.461,00
339036 123 20170204	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 20170205	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 20170206	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 20170207	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 20170208	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 20170209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.327.473,23	328.750,00	60.000,00	0,00	2.058.723,23	0,00	0,00	3.822,67	1.685.177,25	301.165,82	373.545,98
339039 123 20170210	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 20170211	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 170 20170212	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	90,59
339039 190 20170213	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 20170214	CONTRIBUICOES	100,00	14.000,00	126.000,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	1.661,00	67.069,12	0,00	45.030,88
339047 100 20170215	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	149,21	61.812,29	0,00	22.187,71
339091 100 20170216	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 20170217	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 123 20170218	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 20170219	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 20170220	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 20170221	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 20170222	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	15.000,00	57.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	140,24	71.247,84	0,00	1.352,16
339093 123 20170223	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 20170224	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 20170225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.600,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.018,00	0,00	382,00
449052 123 20170226	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 20170227	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 / 2017

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 170 20170228	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 20170229	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 20170230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.574,69	0,00	0,00	0,00	41.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,69
319011 200 20173188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	187.784,74	0,00	2.215,26
339093 110 20173240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	62.039,88	62.039,88	0,00	960,12
Total:		9.071.774,69	423.850,00	781.810,00	0,00	9.429.734,69	0,00	0,00	564.716,02	6.608.822,18	425.355,69	2.820.912,51
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20170231	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 20170232	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 20170233	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 20170234	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 20170235	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 20170236	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 20170237	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 20170238	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 20170239	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 20170240	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 20170241	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 20170242	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 20170243	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 20170244	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 20170245	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 20170246	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 20170247	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 20170248	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 20170249	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
449052 100 20170250	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:		111.400,00	73.000,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20170251	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 20170252	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 / 2017

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.
319013 100 20170253	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 20170254	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 20170255	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 20170256	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 20170257	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 20170258	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 20170259	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 20170260	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 20170261	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 20170262	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 20170263	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 20170264	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 20170265	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 20170266	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 20170267	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 20170268	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 20170269	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
449052 100 20170270	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:		28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
04.122.7009.8070	GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO											
319004 100 20170271	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 20170272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	550,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
319013 100 20170273	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 20170274	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 20170275	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 20170276	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 20170277	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 20170278	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 20170279	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 20170280	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	2.650,00
339030 100 20170281	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00	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 / 2017

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 100 20170282	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 20170283	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 20170284	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 20170285	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 20170286	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 20170287	SENTENCAS JUDICIAIS	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
339092 100 20170288	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 20170289	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 20170290	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:		23.200,00	6.000,00	550,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	17.400,00
Total Unidade:		9.235.874,69	502.850,00	782.860,00	0,00	9.515.884,69	0,00	0,00	564.716,02	6.609.628,68	425.355,69	2.906.256,01

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 20170291	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 20170292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	415.000,00	2.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	40.986,56	375.528,49	0,00	37.471,51
319013 100 20170293	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 20170294	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 20170295	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 20170296	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 20170297	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 20170298	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 20170299	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	40.000,00	0,00	11.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	6.846,17	49.830,06	3.426,70	1.169,94
339014 100 20170300	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	12.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.542,00	0,00	258,00
339030 100 20170301	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	7.880,00
339030 170 20170302	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 20170303	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339033 170 20170304	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 20170305	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 20170306	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 20170307	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	24.000,00	1.700,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	1.274,37	20.474,37	2.474,37	1.825,63
339036 170 20170308	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 20170309	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 20170310	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	5.700,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	758,87	15.786,34	678,61	38.513,66
339039 170 20170311	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
339091 100 20170312	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 20170313	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 170 20170314	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 20170315	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 20170316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2.700,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	7.075,00
449052 170 20170317	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
319011 200 20173189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.864,56	0,00	135,44
Total:		574.800,00	13.800,00	54.800,00	0,00	615.800,00	0,00	0,00	49.865,97	515.670,82	6.579,68	100.129,18
Total Unidade:		574.800,00	13.800,00	54.800,00	0,00	615.800,00	0,00	0,00	49.865,97	515.670,82	6.579,68	100.129,18

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 20170318	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 123 20170319	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	32.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	217.101,70	0,00	750.898,30
449051 127 20170320	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 20170321	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 20170322	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
449061 127 20170323	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 223 20173225	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.795,13	0,00	9.204,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
449051 200 20173226	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.195,15	0,00	804,85
Total:		1.113.000,00	32.000,00	118.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	320.091,98	0,00	878.908,02
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20170324	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 20170325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	75.251,34	605.628,64	0,00	319.371,36
319013 100 20170326	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 20170327	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	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 100 20170328	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 20170329	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 20170330	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 20170331	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	808,74	0,00	291,26
319113 100 20170332	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	7.189,21	60.279,60	3.645,95	4.720,40
339014 100 20170333	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 20170334	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 20170335	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 20170336	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 20170337	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 20170338	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 20170339	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 20170340	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
339035 123 20170341	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 20170342	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 20170343	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 123 20170344	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 20170345	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 20170346	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 20170347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	689,26	6.164,55	0,00	38.835,45
339039 123 20170348	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 20170349	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 20170350	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	8.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	77.375,00	8.400,00	625,00
339091 100 20170351	SENTENÇAS 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 / 2017

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.
339092 100 20170352	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 123 20170353	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 20170354	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 20170355	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 123 20170356	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.745,14	0,00	1.254,86
339093 127 20170357	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 20170358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 123 20170359	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 127 20170360	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
319011 200 20173190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.235,61	0,00	764,39
Total:		1.298.000,00	9.000,00	95.000,00	0,00	1.384.000,00	0,00	0,00	83.129,81	835.237,28	12.045,95	548.762,72
22.661.7014.8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS											
339030 100 20170361	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 123 20170362	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 20170363	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 20170364	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 20170365	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 20170366	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 20170367	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 20170368	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 20170369	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 20170370	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
339035 127 20170371	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 20170372	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	303.247,68	25.270,64	11.752,32
339036 123 20170373	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 20170374	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 20170375	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 20170376	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 123 20170377	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 20170378	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 20170379	CONTRIBUICOES	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 / 2017

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.
339091 100 20170380	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 20170381	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 123 20170382	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 20170383	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 20170384	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
449051 100 20170385	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
449052 100 20170386	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 123 20170387	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 127 20170388	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
449061 100 20170389	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:		421.800,00	0,00	0,00	0,00	421.800,00	0,00	0,00	0,00	303.247,68	25.270,64	118.552,32
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20170390	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 20170391	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 20170392	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 20170393	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 20170394	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 20170395	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 20170396	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 20170397	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 20170398	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 20170399	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	14.500,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	12.149,84	0,00	2.450,16
319113 100 20170400	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 20170401	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 20170402	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	450,80	10.819,30	0,00	9.180,70
339030 100 20170403	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	906,00	16.659,95	461,02	63.340,05
339031 100 20170404	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 20170405	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 20170406	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339035 100 20170407	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
339036 100 20170408	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.256,16	7.354,68	31.743,84
339038 100 20170409	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 20170410	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	14.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	593,58	122.812,71	8.490,94	62.687,29
339041 100 20170411	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 20170412	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 20170413	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 20170414	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 20170415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00	13.174,00
Total:		468.600,00	19.500,00	14.500,00	0,00	463.600,00	0,00	0,00	1.950,38	262.523,96	16.306,64	201.076,04
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20170416	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 20170417	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 20170418	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 20170419	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 100 20170420	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 20170421	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 20170422	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 100 20170423	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 20170424	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 20170425	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 20170426	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 20170427	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 20170428	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 20170429	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 20170430	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 20170431	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 20170432	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 20170433	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 20170434	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 20170435	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170436	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 20170437	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:		3.333.500,00	60.500,00	227.500,00	0,00	3.500.500,00	0,00	0,00	85.080,19	1.721.100,90	53.623,23	1.779.399,10

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 20170438	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	11.710,00	0,00	0,00	188.290,00	0,00	0,00	0,00	29.135,55	0,00	159.154,45
449061 100 20170439	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 115 20173110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449051 215 20173162	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	346.361,01	0,00	142.638,99
Total:		201.000,00	11.710,00	2.489.000,00	0,00	2.678.290,00	0,00	0,00	0,00	375.496,56	0,00	2.302.793,44
12.122.7005.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170440	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 20170441	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 20170442	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 20170443	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 20170444	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.518,72	0,00	6.481,28
319091 100 20170445	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 20170446	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 100 20170447	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 20170448	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 100 20170449	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 20170450	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 20170451	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 20170452	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 20170453	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339032 100 20170454	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 20170455	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 20170456	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 20170457	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 20170458	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 20170459	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 20170460	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 20170461	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 20170462	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 20170463	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 20170464	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 20170465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
449052 115 20173232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	20.350,00
Total:		154.000,00	0,00	30.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	83.168,72	0,00	100.831,28

Total Unidade:	355.000,00	11.710,00	2.519.000,00	0,00	2.862.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.665,28	0,00	2.403.624,72
-----------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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 20170466	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 20170467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	108.343,03	757.328,34	0,00	342.671,66
319013 100 20170468	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 20170469	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 20170470	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 20170471	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 20170472	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 20170473	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	57.800,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	53.553,80	0,00	4.346,20
319113 100 20170474	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	10.519,73	77.365,55	5.486,89	92.634,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 100 20170475	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945,50	0,00	4.054,50
339030 100 20170476	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	2.072,83	47.149,17	4.667,37	37.850,83
339032 100 20170477	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 20170478	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 20170479	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
339036 100 20170480	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	59.702,40	4.975,20	5.297,60
339038 100 20170481	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 20170482	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	17.800,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	778,29	41.593,30	2.151,80	40.606,70
339091 100 20170483	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 20170484	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 20170485	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20170486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	8.550,00
319011 200 20173191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	61.826,84	0,00	173,16
Total:		1.593.100,00	57.800,00	119.800,00	0,00	1.655.100,00	0,00	0,00	121.713,88	1.101.914,90	17.281,26	553.185,10

Total Unidade: 1.593.100,00 57.800,00 119.800,00 0,00 1.655.100,00 0,00 0,00 121.713,88 1.101.914,90 17.281,26 553.185,10

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 20170487	OBRS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.607,94	0,00	2.392,06
449061 100 20170488	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:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	47.607,94	0,00	3.392,06
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170489	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 20170490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00	0,00	0,00	252.976,79	2.126.079,90	0,00	988.920,10
319013 100 20170491	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 20170492	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 20170493	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	10.000,00	900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319091 100 20170494	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 20170495	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 20170496	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	105.200,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	5.677,30	103.935,49	0,00	1.364,51
319113 100 20170497	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	400.000,00	1.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	46.949,17	359.098,15	23.585,89	39.401,85
335043 100 20170498	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 20170499	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	8.342,00
339030 100 20170500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	56.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	53.260,60	23,80	90.739,40
339032 100 20170501	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 20170502	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 20170503	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	206.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036 100 20170504	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	19.350,00
339038 100 20170505	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	22.000,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
339039 100 20170506	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.600.000,00	134.700,00	266.000,00	0,00	2.731.300,00	0,00	0,00	152.802,04	2.320.174,42	84.155,50	411.125,58
339041 100 20170507	CONTRIBUICOES	300.000,00	0,00	167.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	40.000,00	466.800,00	74.000,00	200,00
339091 100 20170508	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 20170509	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	897,85
339093 100 20170510	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 20170511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010,10	0,00	46.989,90
319011 200 20173193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	187.170,97	0,00	297.829,03
319094 200 20173199	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 200 20173224	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.226,97	0,00	773,03
339039 223 20173248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		6.929.100,00	399.100,00	1.171.200,00	0,00	7.701.200,00	0,00	0,00	498.405,30	5.731.166,75	181.765,19	1.970.033,25
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20170512	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 20170513	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 20170514	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 20170515	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 20170516	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 20170517	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 20170518	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 / 2017

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.
319094 100 20170519	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
319113 100 20170520	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 20170521	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 20170522	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 20170523	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 20170524	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 20170525	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 20170526	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 20170527	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	75.000,00	4.000,00	1.900,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.740,56	3.960,00	159,44
339091 100 20170528	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 20170529	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 20170530	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 20170531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total:		105.300,00	5.000,00	5.900,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	72.740,56	3.960,00	33.459,44
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20170532	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 20170533	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 20170534	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 20170535	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 100 20170536	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 20170537	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 20170538	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 100 20170539	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 20170540	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 20170541	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 20170542	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 20170543	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 20170544	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 20170545	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 20170546	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 20170547	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339039 100 20170548	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.697,75	5.865,93	302,25
339039 123 20170549	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.872,80	5.872,80	44.127,20
339091 100 20170550	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 20170551	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 20170552	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 20170553	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
339039 223 20173249	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00	127,20
Total:		71.000,00	0,00	14.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	5.872,80	20.443,35	11.738,73	64.556,65
04.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319004 100 20170554	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 20170555	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 20170556	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 20170557	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 20170558	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 20170559	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 20170560	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 20170561	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 20170562	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 20170563	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339015 100 20170564	DIARIAS MILITAR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20170565	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.014,73	0,00	13.985,27
339030 127 20170566	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
339033 100 20170567	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 20170568	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 20170569	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.845,40	3.320,45	10.154,60
339038 100 20170570	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 20170571	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	5.720,00
339091 100 20170572	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 20170573	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 20170574	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 20170575	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 / 2017

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.
Total:		103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	50.140,13	3.320,45	53.459,87
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20170576	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 20170577	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 20170578	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 20170579	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 20170580	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 20170581	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 20170582	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 20170583	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 20170584	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 20170585	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 20170586	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	18.905,00
339033 100 20170587	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 20170588	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 20170589	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 20170590	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 20170591	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339091 100 20170592	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 20170593	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 20170594	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 20170595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	121.450,00
Total:		268.400,00	83.000,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	180.755,00
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES											
339030 100 20170596	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 20170597	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 20170598	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 20170599	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 20170600	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 20170601	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 / 2017

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.
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:		7.529.000,00	487.100,00	1.191.100,00	0,00	8.233.000,00	0,00	0,00	504.278,10	5.926.743,73	200.784,37	2.306.256,27

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 20170602	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 20170603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	143.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	0,00	0,00	54.626,82	456.212,99	0,00	600.787,01
319013 100 20170604	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 20170605	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 20170606	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 20170607	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 20170608	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 20170609	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	9.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	8.878,21	0,00	221,79
319113 100 20170610	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	160.000,00	1.120,00	0,00	0,00	158.880,00	0,00	0,00	6.153,16	49.873,48	3.076,58	109.006,52
339014 100 20170611	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	4.097,00
339030 100 20170612	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	59.320,00	0,00	89.320,00	0,00	0,00	0,00	58.772,65	3.823,24	30.547,35
339032 100 20170613	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 20170614	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 20170615	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 20170616	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 20170617	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 20170618	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	11.200,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	214,58	23.260,65	1.698,67	25.539,35
339091 100 20170619	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 20170620	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 20170621	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 20170622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.268,00
319011 200 20173194	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.532,97	0,00	467,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		1.465.200,00	155.320,00	108.320,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	60.994,56	640.165,95	8.598,49	778.034,05
04.122.7009.8046	GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO											
319004 100 20170623	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 20170624	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 20170625	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 20170626	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 20170627	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 20170628	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 20170629	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 20170630	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 20170631	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 20170632	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 20170633	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 20170634	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 20170635	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 20170636	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 20170637	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 20170638	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 20170639	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 20170640	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 20170641	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 20170642	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:		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Total Unidade:		1.478.700,00	155.320,00	108.320,00	0,00	1.431.700,00	0,00	0,00	60.994,56	640.165,95	8.598,49	791.534,05

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	CONSTRUÇÃO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
449051 100 20170643	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
449052 100 20170644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 100 20170645	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	0,00	0,00	61.000,00
18.541.7002.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170646	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 20170647	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	57.879,34	514.081,89	0,00	85.918,11
319013 100 20170648	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 20170649	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 20170650	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 20170651	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 20170652	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 20170653	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	12.800,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	9.924,00	0,00	2.976,00
319113 100 20170654	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	8.560,36	67.843,64	4.429,91	2.156,36
335043 100 20170655	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 20170656	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.220,00	5.979,50	0,00	4.020,50
339030 100 20170657	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	38,35	18.622,87	2.606,27	51.377,13
339031 100 20170658	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 20170659	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 20170660	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 20170661	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20170662	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.185,00	1.598,75	10.815,00
339038 100 20170663	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 20170664	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	4.800,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	172,74	9.962,08	954,57	29.237,92
339041 100 20170665	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 20170666	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 20170667	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 20170668	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 20170669	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 20170670	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
319011 200 20173195	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.623,58	0,00	376,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		861.500,00	12.800,00	55.800,00	0,00	904.500,00	0,00	0,00	68.870,79	688.222,56	9.589,50	216.277,44
Total Unidade:		922.500,00	12.800,00	55.800,00	0,00	965.500,00	0,00	0,00	68.870,79	688.222,56	9.589,50	277.277,44

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 20170671	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	258.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	356.765,91	0,00	1.234,09
449051 123 20170672	OBRAS E INSTALACOES	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
449051 127 20170673	OBRAS E INSTALACOES	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 100 20170674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449061 100 20170675	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 20170676	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
449061 127 20170677	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:		682.000,00	32.000,00	258.000,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	356.765,91	0,00	551.234,09
13.392.7013.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20170678	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 20170679	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
319013 100 20170680	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 20170681	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
319034 100 20170682	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 20170683	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 20170684	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 20170685	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.399,30	0,00	700,70
319113 100 20170686	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 20170687	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 20170688	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.004,00	8.726,46	0,00	1.273,54
339030 100 20170689	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	82.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	91.370,80	49.622,00	6.129,20
339030 123 20170690	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 / 2017

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.
339030 127 20170691	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 20170692	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339032 100 20170693	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	5.000,00
339033 100 20170694	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 20170695	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 20170696	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 20170697	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 20170698	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 20170699	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 20170700	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 20170701	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 20170702	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 20170703	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 20170704	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	43.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	5.440,49	87.842,55	295,00	5.657,45
339039 123 20170705	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 20170706	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 20170707	CONTRIBUICOES	215.000,00	84.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
339048 100 20170708	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	4.000,00
339091 100 20170709	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 20170710	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 123 20170711	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 20170712	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 20170713	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	561,35	0,00	438,65
339093 123 20170714	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 20170715	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 20170716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	5.750,00
449052 123 20170717	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 20170718	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:		365.400,00	98.500,00	140.000,00	0,00	406.900,00	0,00	0,00	6.444,49	208.150,46	50.917,00	198.749,54
23.695.7013.7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO											
339030 123 20170719	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.110,22	0,00	0,00	0,00	1.200.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.110,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
449051 100 20170720	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
449051 123 20170721	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
449052 123 20170722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449061 100 20170723	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:		2.421.110,22	0,00	0,00	0,00	2.421.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.110,22
23.695.7013.8052	GERENCIA DE APOIO AO TURISMO											
319004 100 20170724	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 20170725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	69.478,58	564.244,42	0,00	205.755,58
319013 100 20170726	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 20170727	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 20170728	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 20170729	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 20170730	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 20170731	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	5.200,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	2.391,11	0,00	2.908,89
319113 100 20170732	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.612,24	48.702,35	4.062,21	1.297,65
335043 100 20170733	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 20170734	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 20170735	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 20170736	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	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 20170737	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 20170738	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 20170739	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 20170740	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 20170741	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 20170742	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	5.200,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	6.130,59	34,05	18.669,41
339041 100 20170743	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 20170744	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 20170745	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 20170746	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 20170747	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
319011 200 20173179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	52.166,47	0,00	2.933,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		890.300,00	5.200,00	60.300,00	0,00	945.400,00	0,00	0,00	77.090,82	673.634,94	4.096,26	271.765,06
Total Unidade:		4.358.810,22	135.700,00	458.300,00	0,00	4.681.410,22	0,00	0,00	83.535,31	1.238.551,31	55.013,26	3.442.858,91

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 20170748	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 20170749	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	4.278,99	105.901,50	0,00	209.098,50
319013 100 20170750	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 20170751	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 20170752	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 20170753	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	17.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	5.807,77	13.515,62	0,00	3.584,38
319113 100 20170754	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
339014 100 20170755	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 20170756	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	10.725,36	0,00	52.274,64
339036 100 20170757	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	3.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	900,00	12.750,00	0,00	950,00
339039 100 20170758	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	800.000,00	75.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	36.451,20	580.903,43	19.065,20	144.096,57
339091 100 20170759	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 20170760	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	172,00
339093 100 20170761	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00
449052 100 20170762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	58.306,91	0,00	6.693,09
319011 200 20173180	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.162,63	0,00	1.837,37
Total:		1.227.600,00	82.000,00	100.700,00	0,00	1.246.300,00	0,00	0,00	47.437,96	808.093,45	19.065,20	438.206,55
Total Unidade:		1.227.600,00	82.000,00	100.700,00	0,00	1.246.300,00	0,00	0,00	47.437,96	808.093,45	19.065,20	438.206,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20170763	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	285.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	39.815,51	3.839,10	175.184,49	
449051 123 20170764	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 127 20170765	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 20170766	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 193 20170767	OBRAS E INSTALACOES	165.298,75	0,00	0,00	0,00	165.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.298,75	
449061 100 20170768	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 20170769	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 20170770	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
449061 170 20170771	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 20170772	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:		2.270.298,75	285.000,00	0,00	0,00	1.985.298,75	0,00	0,00	0,00	39.815,51	3.839,10	1.945.483,24	
15.451.7016.7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO												
339030 123 20170773	MATERIAL DE CONSUMO	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 100 20170774	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.491,18	0,00	936.508,82	
449051 123 20170775	OBRAS E INSTALACOES	2.698.230,65	0,00	0,00	0,00	2.698.230,65	0,00	0,00	0,00	364.469,01	0,00	2.333.761,64	
449051 127 20170776	OBRAS E INSTALACOES	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	
449051 170 20170777	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 190 20170778	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 20170779	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 20170780	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 20170781	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
449061 170 20170782	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:		6.003.230,65	0,00	0,00	0,00	6.003.230,65	0,00	0,00	0,00	427.960,19	0,00	5.575.270,46	
15.451.7016.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA												
449051 100 20170783	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.508,33	0,00	453.491,67	
449051 123 20170784	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 127 20170785	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 20170786	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
449061 100 20170787	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 20170788	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 / 2017

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 127 20170789	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
449061 170 20170790	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:		3.653.000,00	48.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	46.508,33	0,00	3.558.491,67
15.452.7016.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20170791	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 117 20170792	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	166.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
449051 123 20170793	OBRAS E INSTALACOES	1.528.926,24	0,00	0,00	0,00	1.528.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.926,24
449051 127 20170794	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 20170795	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449061 100 20170796	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 20170797	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
449061 127 20170798	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 20170799	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:		2.101.926,24	184.000,00	0,00	0,00	1.917.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.926,24
15.452.7016.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20170800	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 123 20170801	OBRAS E INSTALACOES	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
449051 127 20170802	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 170 20170803	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 100 20170804	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 20170805	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
449061 127 20170806	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
449061 170 20170807	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:		4.717.000,00	14.000,00	0,00	0,00	4.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.000,00
15.452.7016.8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319004 100 20170808	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 20170809	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 20170810	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 20170811	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 100 20170812	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.	
319091 100 20170813	SETENCAS 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
319092 100 20170814	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	0,00	1.000,00
319094 100 20170815	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	0,00	1.000,00
319113 100 20170816	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
339014 100 20170817	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
339030 100 20170818	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
339030 117 20170819	MATERIAL DE CONSUMO	572.000,00	0,00	205.000,00	0,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	758.680,60	0,00	0,00	18.319,40
339030 123 20170820	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 127 20170821	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 170 20170822	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
339033 100 20170823	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 20170824	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 127 20170825	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 170 20170826	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 100 20170827	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 123 20170828	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 127 20170829	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 170 20170830	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 100 20170831	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	0,00	15.000,00
339036 123 20170832	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 127 20170833	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 170 20170834	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 100 20170835	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 20170836	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	14.310,01	26.178,64	9.850,00	1.983.821,36	389.000,00
339039 117 20170837	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	428.000,00	39.000,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
339039 123 20170838	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 127 20170839	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 170 20170840	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 100 20170841	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 100 20170842	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	0,00	1.000,00
339092 123 20170843	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	0,00	1.000,00
339092 127 20170844	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	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 170 20170845	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 20170846	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 20170847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052 123 20170848	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 20170849	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 170 20170850	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
339030 217 20173200	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	182.471,40	0,00	528,60
449052 217 20173222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	200,00
Total:		3.912.400,00	39.000,00	461.000,00	0,00	4.334.400,00	0,00	0,00	14.310,01	1.040.130,64	9.850,00	3.294.269,36
15.452.7016.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20170851	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 20170852	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 20170853	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 20170854	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 20170855	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 20170856	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 20170857	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 100 20170858	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 20170859	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 20170860	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 20170861	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 20170862	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 20170863	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 170 20170864	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 20170865	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 20170866	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 20170867	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 170 20170868	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 20170869	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 20170870	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 20170871	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339035 170 20170872	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 20170873	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 20170874	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 20170875	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 20170876	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 20170877	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 20170878	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.959.801,53	0,00	100.000,00	0,00	7.059.801,53	0,00	0,00	0,00	5.705.842,93	461.309,94	1.353.958,60
339039 123 20170879	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 20170880	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 20170881	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 20170882	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 20170883	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 123 20170884	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 20170885	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 170 20170886	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 20170887	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 20170888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 123 20170889	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 20170890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 170 20170891	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:		8.157.201,53	0,00	100.000,00	0,00	8.257.201,53	0,00	0,00	0,00	5.705.842,93	461.309,94	2.551.358,60
15.452.7016.8061	GERENCIA DE SERVICOS URBANOS											
319004 100 20170892	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 20170893	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.834.560,25	0,00	0,00	0,00	3.834.560,25	0,00	0,00	302.578,31	2.403.532,17	0,00	1.431.028,08
319013 100 20170894	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 20170895	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 20170896	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 20170897	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 20170898	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 20170899	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	36.200,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	19.666,10	32.764,53	0,00	3.535,47
319113 100 20170900	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	794.560,25	4.900,00	0,00	0,00	789.660,25	0,00	0,00	45.359,03	337.212,59	22.642,79	452.447,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 100 20170901	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.288,00	11.263,54	0,00	8.736,46
339030 100 20170902	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	220.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	223.754,51	1.817.534,55	114.453,15	462.465,45
339030 105 20170903	MATERIAL DE CONSUMO	52.629,42	0,00	0,00	0,00	52.629,42	0,00	0,00	15.028,92	19.762,42	10.797,92	32.867,00
339030 116 20170904	MATERIAL DE CONSUMO	115.967,15	0,00	0,00	0,00	115.967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.967,15
339030 123 20170905	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
339030 127 20170906	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 20170907	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	302.500,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	77.605,80	307.148,53	42.769,00	351,47
339032 100 20170908	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 20170909	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 20170910	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 116 20170911	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 123 20170912	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 20170913	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 170 20170914	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 20170915	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	14.500,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	7.000,00	14.500,00	0,00	100,00
339035 105 20170916	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
339035 116 20170917	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
339035 123 20170918	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 20170919	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
339035 170 20170920	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 20170921	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	120.000,00	86.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
339036 105 20170922	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 116 20170923	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 123 20170924	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 20170925	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 20170926	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 20170927	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 20170928	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.600.000,00	3.000,00	51.200,00	0,00	2.648.200,00	0,00	0,00	4.421,10	1.999.189,28	169.502,45	649.010,72
339039 105 20170929	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.670,00	10.090,00	1.450,00	29.910,00
339039 116 20170930	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
339039 123 20170931	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 20170932	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339039 170 20170933	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 20170934	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 20170935	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 105 20170936	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 116 20170937	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 123 20170938	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 20170939	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 170 20170940	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 20170941	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	990,00
339093 123 20170942	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 20170943	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
449052 100 20170944	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	17.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	9.312,16	0,00	173.687,84
449052 105 20170945	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 116 20170946	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 123 20170947	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 127 20170948	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 20170949	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
339030 270 20173154	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	100.947,01	0,00	23.052,99
339093 223 20173173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.083,19	0,00	916,81
319011 200 20173181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	206.575,34	0,00	3.424,66
Total:		10.781.917,07	330.900,00	743.400,00	0,00	11.194.417,07	0,00	0,00	706.371,77	7.273.925,31	361.615,31	3.920.491,76
15.452.7016.8071	GERENCIA PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO											
319004 100 20170950	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 20170951	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 20170952	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 20170953	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 20170954	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 20170955	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
319092 100 20170956	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 100 20170957	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 20170958	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 100 20170959	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 20170960	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 20170961	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 20170962	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 20170963	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 20170964	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 20170965	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 20170966	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 20170967	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 20170968	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 20170969	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 20170970	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:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Total Unidade:	41.617.974,24	900.900,00	1.304.400,00	0,00	42.021.474,24	0,00	0,00	720.681,78	14.534.182,91	836.614,35	27.487.291,33
-----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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											
339030 123 20170971	MATERIAL DE CONSUMO	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 100 20170972	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 123 20170973	OBRAS E INSTALACOES	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
449051 127 20170974	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
449051 170 20170975	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 100 20170976	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 20170977	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 20170978	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 20170979	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:		4.244.000,00	19.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
26.782.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170980	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 20170981	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	930.000,00	6.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	67.488,73	630.395,56	0,00	293.604,44
319013 100 20170982	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 20170983	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 20170984	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 20170985	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 20170986	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 20170987	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	32.200,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	30.986,83	1.668,88	1.313,17
319113 100 20170988	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	180.000,00	700,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00	8.192,42	63.549,98	4.252,19	115.750,02
339014 100 20170989	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 20170990	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
339030 170 20170991	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
339032 100 20170992	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 20170993	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 20170994	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 20170995	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 20170996	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 20170997	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 20170998	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 20170999	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 20171000	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	80.000,00	30.200,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	1.115,83	20.362,93	0,00	29.437,07
339039 170 20171001	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 20171002	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 20171003	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 170 20171004	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 20171005	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 20171006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	21.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	118.679,00	0,00	2.321,00
449052 170 20171007	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 190 20171008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.307,61	0,00	0,00	0,00	85.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.307,61
319011 200 20173182	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.797,14	0,00	1.202,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		1.473.407,61	64.900,00	108.200,00	0,00	1.516.707,61	0,00	0,00	76.796,98	917.771,44	5.921,07	598.936,17
26.782.7016.8072	GERENCIA DE ESTRADAS E RODAGEM											
319004 100 20171009	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 20171010	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 20171011	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 20171012	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 20171013	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 20171014	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 20171015	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 20171016	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 20171017	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 20171018	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 20171019	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	132.300,00	0,00	1.032.300,00	0,00	0,00	12.959,61	749.247,71	35.579,85	283.052,29
339032 100 20171020	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 20171021	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 20171022	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 20171023	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339038 100 20171024	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 20171025	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	800.000,00	10.300,00	25.000,00	0,00	814.700,00	0,00	0,00	3.733,00	594.665,86	55.147,27	220.034,14
339091 100 20171026	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 20171027	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 100 20171028	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 20171029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.544,00	0,00	256,00
Total:		1.726.400,00	13.100,00	164.100,00	0,00	1.877.400,00	0,00	0,00	16.692,61	1.355.457,57	90.727,12	521.942,43
28.843.0916.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
329022 100 20171030	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 20171031	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
Total Unidade:		7.844.807,61	97.000,00	272.300,00	0,00	8.020.107,61	0,00	0,00	93.489,59	2.273.229,01	96.648,19	5.746.878,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171032	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	200,00	28.686,73	200,00	67.313,27	
339031 100 20171033	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 20171034	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	965,00	0,00	0,00	29.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.035,00	
339033 100 20171035	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 20171036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	
339039 100 20171037	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.000,00	0,00	8.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	43.895,02	32.980,68	27.104,98	
339041 100 20171038	CONTRIBUICOES	250.000,00	8.000,00	102.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	208.240,00	0,00	135.760,00	
339048 100 20171039	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	
449052 100 20171040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	8.400,00	
Total:		478.200,00	12.965,00	110.000,00	0,00	575.235,00	0,00	0,00	200,00	284.421,75	33.180,68	290.813,25	
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS												
449051 100 20171041	OBRAS E INSTALACOES	407.367,15	209.000,00	0,00	0,00	198.367,15	0,00	0,00	0,00	45.505,03	19.952,47	152.862,12	
449051 123 20171042	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 127 20171043	OBRAS E INSTALACOES	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	
449061 100 20171044	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 20171045	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
449061 127 20171046	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 223 20173128	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	119.849,68	0,00	48.150,32	
449051 200 20173168	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.176,41	0,00	23,59	
Total:		3.424.367,15	209.000,00	169.200,00	0,00	3.384.567,15	0,00	0,00	0,00	166.531,12	19.952,47	3.218.036,03	
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER												
339030 123 20171047	MATERIAL DE CONSUMO	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 100 20171048	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	
449051 123 20171049	OBRAS E INSTALACOES	2.101.659,13	0,00	0,00	0,00	2.101.659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.659,13	
449051 127 20171050	OBRAS E INSTALACOES	937.019,30	0,00	0,00	0,00	937.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.019,30	
449061 100 20171051	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 20171052	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
449061 127 20171053	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
Total:		4.339.678,43	78.000,00	0,00	0,00	4.261.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.678,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20171054	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 20171055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	87.364,50	621.329,47	0,00	53.670,53
319013 100 20171056	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	5.965,00	0,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	5.695,78	0,00	369,22
319016 100 20171057	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 20171058	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 20171059	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 20171060	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 20171061	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	14.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	13.274,34	9.313,29	825,66
319113 100 20171062	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	75.000,00	0,00	61.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	18.134,67	128.515,91	9.240,35	7.484,09
335043 100 20171063	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 20171064	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.048,00	4.179,00	0,00	5.821,00
339030 100 20171065	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.095,26	8.692,50	12.904,74
339031 100 20171066	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 20171067	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 20171068	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 20171069	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 20171070	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339038 100 20171071	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 20171072	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	32.700,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	379,10	13.177,96	11,88	4.122,04
339041 100 20171073	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 20171074	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 20171075	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 20171076	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 20171077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011 200 20173183	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	55.208,66	0,00	27.791,34
Total:		883.500,00	65.700,00	163.965,00	0,00	981.765,00	0,00	0,00	106.926,27	853.476,38	27.258,02	128.288,62
Total Unidade:		9.125.745,58	365.665,00	443.165,00	0,00	9.203.245,58	0,00	0,00	107.126,27	1.304.429,25	80.391,17	7.898.816,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171078	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	400.000,00	20.000,00	174.000,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	46.302,07	546.990,51	0,00	7.009,49
329021 170 20171079	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 20171080	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
329022 170 20171081	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
469071 100 20171082	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	2.508.532,85	167.200,00	0,00	0,00	2.341.332,85	0,00	0,00	120.208,37	1.740.767,07	0,00	600.565,78
469071 170 20171083	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	7.367,15	0,00	0,00	0,00	7.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,15
Total:		2.966.100,00	237.000,00	174.000,00	0,00	2.903.100,00	0,00	0,00	166.510,44	2.287.757,58	0,00	615.342,42
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20171084	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	700.000,00	0,00	352.700,00	0,00	1.052.700,00	0,00	0,00	66.907,40	1.052.019,76	0,00	680,24
339047 116 20171085	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.934,68	0,00	4.065,32
339047 170 20171086	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	222,79	3.238,13	0,00	6.761,87
Total:		716.000,00	0,00	352.700,00	0,00	1.068.700,00	0,00	0,00	67.130,19	1.057.192,57	0,00	11.507,43
Total Unidade:		3.682.100,00	237.000,00	526.700,00	0,00	3.971.800,00	0,00	0,00	233.640,63	3.344.950,15	0,00	626.849,85

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 20171087	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total:		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
Total Unidade:		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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172346	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	0,00	1.000,00
449051 110 20172347	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	0,00	1.000,00
449051 123 20172348	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	0,00	1.000,00
449051 127 20172349	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	0,00	1.000,00
449061 100 20172350	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 110 20172351	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 123 20172352	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 127 20172353	AQUISICAO DE IMOVEIS	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:		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
14.422.7009.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS												
339014 100 20172354	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 110 20172355	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 100 20172356	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 110 20172357	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
339033 100 20172358	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 110 20172359	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
339036 100 20172360	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 110 20172361	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
339039 100 20172362	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 110 20172363	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
449052 100 20172364	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	0,00	1.000,00
449052 110 20172365	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	0,00	1.000,00
Total:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
319003 100 20172366	PENSOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319003 110 20172367	PENSOES	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 100 20172368	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
319004 110 20172369	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 20172370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	11.811,09	108.865,60	0,00	0,00	41.134,40
319011 110 20172371	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319013 100 20172372	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	526,74	6.724,22	526,74	275,78
319013 110 20172373	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 20172374	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 110 20172375	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 20172376	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.917,40	0,00	5.082,60
319034 110 20172377	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 20172378	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 110 20172379	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 20172380	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 20172381	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 20172382	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 20172383	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 20172384	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	20.000,00	0,00	600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	1.342,84	19.124,69	0,00	1.475,31
319113 110 20172385	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 20172386	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 20172387	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 20172388	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 110 20172389	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 20172390	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 110 20172391	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
339032 100 20172392	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 20172393	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 20172394	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 20172395	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 20172396	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
339035 110 20172397	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 20172398	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 110 20172399	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 20172400	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 20172401	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 20172402	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	101,64	2.916,44	0,00	11.583,56
339039 110 20172403	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339047 100 20172404	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	510,25	0,00	89,75
339047 110 20172405	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	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 20172406	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 20172407	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 20172408	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 110 20172409	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 20172410	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 110 20172411	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 20172412	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 110 20172413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total:		349.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	13.782,31	163.058,60	526,74	185.941,40
Total Unidade:		365.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	365.400,00	0,00	0,00	13.782,31	163.058,60	526,74	202.341,40
Total Orgão:		97.210.512,34	3.240.045,00	8.409.545,00	0,00	102.380.012,34	0,00	0,00	2.946.517,15	43.201.806,38	1.854.004,76	59.178.205,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171088	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 119 20171089	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
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20171090	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 119 20171091	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 119 20171092	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 119 20171093	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 119 20171094	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 119 20171095	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 119 20171096	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:	7.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20171097	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 119 20171098	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
339036 119 20171099	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 119 20171100	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 119 20171101	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 119 20171102	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 119 20171103	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:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20171104	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 119 20171105	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 118 20171106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.749.856,59	3.222.300,00	0,00	0,00	19.527.556,59	0,00	0,00	146.122,86	7.814.666,51	0,00	11.712.890,08
319011 119 20171107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000.000,00	340.300,00	1.997.000,00	0,00	3.656.700,00	0,00	0,00	284.111,32	3.655.678,10	0,00	1.021,90
319013 118 20171108	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	43.088,92	138.793,02	22.033,60	61.206,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171109	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	125.000,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	114.793,21	0,00	10.306,79
319016 118 20171110	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 20171111	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 118 20171112	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 20171113	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 118 20171114	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 20171115	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 118 20171116	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 20171117	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 118 20171118	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	19.000,00	69.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	41.529,22	0,00	9.970,78
319094 119 20171119	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.630,33	0,00	469,67
319113 118 20171120	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	2.249.746,34	487.000,00	0,00	0,00	1.762.746,34	0,00	0,00	20.197,73	1.693.268,61	10.435,48	69.477,73
319113 119 20171121	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	300.027,72	81.000,00	421.000,00	0,00	640.027,72	0,00	0,00	68.472,64	639.968,63	34.560,33	59,09
335043 119 20171122	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 119 20171123	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 119 20171124	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
339031 119 20171125	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 119 20171126	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 119 20171127	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 119 20171128	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 119 20171129	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 119 20171130	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 118 20171131	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	2.500,00	149.000,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	8.813,75	231.137,05	0,00	15.362,95
339039 119 20171132	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	109.000,00	35.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	9.752,30	76.179,99	0,00	320,01
339041 119 20171133	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 118 20171134	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	250.000,00	160.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	88.454,86	0,00	1.545,14
339047 119 20171135	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	200.000,00	62.000,00	40.500,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	22.882,09	178.325,63	0,00	174,37
339091 119 20171136	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 119 20171137	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 119 20171138	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 119 20171139	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:		28.206.830,65	4.483.100,00	2.840.500,00	0,00	26.564.230,65	0,00	0,00	603.441,61	14.675.425,16	67.029,41	11.888.805,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171140	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 119 20171141	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 119 20171142	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 119 20171143	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 119 20171144	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 119 20171145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	300,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339092 119 20171146	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 119 20171147	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:		800,00	300,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20171148	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 119 20171149	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 118 20171150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000.000,00	36.500,00	4.619.300,00	0,00	8.582.800,00	0,00	0,00	1.202.584,62	8.580.381,44	0,00	2.418,56
319011 119 20171151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	1.261.150,00	0,00	1.262.150,00	0,00	0,00	227.105,07	1.262.123,28	0,00	26,72
319013 118 20171152	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319013 119 20171153	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 118 20171154	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 119 20171155	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 118 20171156	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 119 20171157	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 118 20171158	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 119 20171159	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 118 20171160	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 119 20171161	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 118 20171162	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	6.500,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.031,36	0,00	1.568,64
319094 119 20171163	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	28.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	28.326,99	0,00	873,01
319113 118 20171164	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00	263.780,49	1.594.052,49	132.914,77	947,51
319113 119 20171165	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	0,00	172.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	45.499,76	172.947,32	23.623,22	52,68
335043 119 20171166	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 119 20171167	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171168	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
339031 119 20171169	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 119 20171170	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 119 20171171	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 119 20171172	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339036 119 20171173	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 119 20171174	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 118 20171175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	7.500,00	54.500,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	11.231,89	136.905,62	0,00	10.094,38
339039 119 20171176	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	38.700,00	10.000,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	2.759,83	20.452,94	0,00	847,06
339041 119 20171177	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
339047 119 20171178	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 119 20171179	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 119 20171180	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 119 20171181	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 119 20171182	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:		4.374.600,00	169.550,00	7.646.650,00	0,00	11.851.700,00	0,00	0,00	1.752.961,66	11.800.221,44	156.537,99	51.478,56
Total Unidade:		32.598.230,65	4.653.950,00	10.491.150,00	0,00	38.435.430,65	0,00	0,00	2.356.403,27	26.475.646,60	223.567,40	11.959.784,05
Total Orgão:		32.598.230,65	4.653.950,00	10.491.150,00	0,00	38.435.430,65	0,00	0,00	2.356.403,27	26.475.646,60	223.567,40	11.959.784,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171183	OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	10.184,25	1.890.588,78	26.398,25	409.411,22
449051 123 20171184	OBRAS E INSTALACOES	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
449051 127 20171185	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
449061 110 20171186	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 20171187	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.385,82	0,00	0,00	0,00	2.385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,82
449061 127 20171188	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:	2.804.385,82	0,00	0,00	0,00	2.804.385,82	0,00	0,00	10.184,25	1.890.588,78	26.398,25	913.797,04
17.512.7016.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 110 20171189	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 20171190	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 20171191	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
339036 110 20171192	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 20171193	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 20171194	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:	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
17.512.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20171195	PENSOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004 110 20171196	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 110 20171197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.700.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.662.000,00	0,00	0,00	166.328,39	1.174.434,65	0,00	487.565,35
319013 110 20171198	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	14.723,47	195.362,57	0,00	54.637,43
319016 110 20171199	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 110 20171200	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	300.000,00	20.500,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	121.639,08	0,00	157.860,92
319092 110 20171201	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 110 20171202	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	37.000,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	36.354,54	0,00	745,46
319096 110 20171203	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	100.000,00	13.200,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
319113 110 20171204	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	70.000,00	0,00	54.600,00	0,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	123.782,81	0,00	817,19
335043 110 20171205	SUBVENCOES SOCIAIS	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
339014 110 20171206	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.585,00	11.630,50	0,00	8.369,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171207	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	104.600,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	7.202,56	147.532,83	56.383,76	47.867,17
339032 110 20171208	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 110 20171209	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 110 20171210	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 110 20171211	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	43.750,00
339038 110 20171212	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 110 20171213	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	391.800,00	0,00	691.800,00	0,00	0,00	18.075,18	666.407,01	14.283,40	25.392,99
339041 110 20171214	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.500,00	14.000,00
339047 110 20171215	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	120.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	15.480,61	125.872,97	0,00	127,03
339049 110 20171216	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 110 20171217	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 110 20171218	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	904,00
339093 110 20171219	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.257,71	1.458,60	64,00	541,40
449051 110 20171220	OBRAS E INSTALACOES	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
449052 110 20171221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	47.739,00	0,00	45.261,00
Total:		3.424.000,00	225.300,00	503.400,00	0,00	3.702.100,00	0,00	0,00	225.652,92	2.678.560,56	77.231,16	1.023.539,44
17.512.7016.8068	MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA E ESGOTO											
319004 110 20171222	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 110 20171223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	179.754,36	1.799.730,88	0,00	600.269,12
319013 110 20171224	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319016 110 20171225	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 110 20171226	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	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
319092 110 20171227	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 110 20171228	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	13.357,41	0,00	842,59
319096 110 20171229	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 110 20171230	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	300.000,00	28.600,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	23.973,68	192.263,38	21.719,80	79.136,62
339014 110 20171231	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 110 20171232	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	202.000,00	395.000,00	0,00	2.093.000,00	0,00	0,00	15.424,30	2.013.223,12	288.913,98	79.776,88
339032 110 20171233	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 110 20171234	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 110 20171235	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	65.850,00
339038 110 20171237	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 110 20171238	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.531.478,13	457.000,00	183.000,00	0,00	2.257.478,13	0,00	0,00	215.422,84	2.233.137,92	16.774,42	24.340,21
339047 110 20171239	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	202.394,37	31.600,00	0,00	0,00	170.794,37	0,00	0,00	0,00	5.789,21	0,00	165.005,16
339092 110 20171240	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 110 20171241	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215,68	0,00	3.784,32
449052 110 20171242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.698,54	150.000,00	0,00	0,00	311.698,54	0,00	0,00	0,00	159.445,50	10.235,00	152.253,04
Total:		8.167.371,04	870.200,00	592.100,00	0,00	7.889.271,04	0,00	0,00	434.575,18	6.421.313,10	337.643,20	1.467.957,94
28.843.7016.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 110 20171243	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 20171244	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 20171245	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	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
Total:		102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Total Unidade:		14.503.756,86	1.095.500,00	1.095.500,00	0,00	14.503.756,86	0,00	0,00	670.412,35	10.990.462,44	441.272,61	3.513.294,42
Total Orgão:		14.503.756,86	1.095.500,00	1.095.500,00	0,00	14.503.756,86	0,00	0,00	670.412,35	10.990.462,44	441.272,61	3.513.294,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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											
319004 112 20171246	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 112 20171247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	22.334,40	170.356,87	0,00	44.643,13
319013 112 20171248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.897,08	24.006,42	2.062,75	5.993,58
319016 112 20171249	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 112 20171250	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.716,92	0,00	21.283,08
319091 112 20171251	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 112 20171252	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 112 20171253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	47.000,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	45.795,69	0,00	1.304,31
319113 112 20171254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	970,72	10.962,20	485,36	4.037,80
339014 112 20171255	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 112 20171256	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.699,62	7,00	2.300,38
339031 112 20171257	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 112 20171258	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 112 20171259	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036 112 20171260	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	4.000,00	20.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	31.843,32	0,00	4.656,68
339038 112 20171261	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 112 20171262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	26.200,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	1.045,41	80.544,96	405,05	13.255,04
339047 112 20171263	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR.	60.000,00	43.000,00	35.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	3.072,29	52.074,55	0,00	125,45
339049 112 20171264	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 112 20171265	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 112 20171266	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 112 20171267	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
449052 112 20171268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	7.519,00	0,00	2.981,00
	Total:	539.000,00	88.200,00	102.700,00	0,00	553.500,00	0,00	0,00	31.319,90	439.519,55	2.960,16	113.980,45
10.302.0060.8011	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR											
319004 112 20171269	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 112 20171270	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 112 20171271	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 112 20171272	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 / 2017

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 20171273	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 112 20171274	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 20171275	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 20171276	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 20171277	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 20171278	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 20171279	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 20171280	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 20171281	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
339039 112 20171282	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000.000,00	4.500,00	1.000.000,00	0,00	3.995.500,00	0,00	0,00	0,00	1.843.094,27	236.191,13	2.152.405,73
339041 112 20171283	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 20171284	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 20171285	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 20171286	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 112 20171287	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
449051 112 20171288	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 20171289	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:		3.018.700,00	4.500,00	1.000.000,00	0,00	4.014.200,00	0,00	0,00	0,00	1.843.094,27	236.191,13	2.171.105,73
28.843.0916.9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA											
329021 112 20171290	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 112 20171291	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
329025 112 20171292	ENCARGOS S/ OPERACOES CREDITO ARO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071 112 20171293	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		53.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total Unidade:		3.610.700,00	102.700,00	1.102.700,00	0,00	4.610.700,00	0,00	0,00	31.319,90	2.282.613,82	239.151,29	2.328.086,18
Total Orgão:		3.610.700,00	102.700,00	1.102.700,00	0,00	4.610.700,00	0,00	0,00	31.319,90	2.282.613,82	239.151,29	2.328.086,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171294	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 103 20171295	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	85.963,17	534.270,48	0,00	100.729,52	
319013 103 20171296	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	7.702,92	0,00	44.297,08	
319016 103 20171297	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 20171298	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	180.000,00	48.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	120.184,48	0,00	11.315,52	
319091 103 20171299	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	
319092 103 20171300	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 20171301	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 20171302	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	28.793,84	0,00	25.206,16	
339014 103 20171303	DIARIAS CIVIL	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.789,09	0,00	3.210,91	
339030 103 20171304	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	5.200,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	20.001,16	2.593,59	9.798,84	
339031 103 20171305	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 20171306	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 20171307	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	1.250,00	
339036 103 20171308	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339038 103 20171309	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 20171310	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	242.000,00	164.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	1.393,75	77.704,75	4.813,65	295,25	
339047 103 20171311	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100,00	0,00	134.300,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	133.402,75	0,00	997,25	
339049 103 20171312	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 20171313	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
339092 103 20171314	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	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	
339093 103 20171315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	595,29	2.605,62	0,00	3.394,38	
449051 103 20171316	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	796.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
449052 103 20171317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039 200 20173125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 203 20173138	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	10.430,00	
319013 203 20173139	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	6.753,86	36.415,17	0,00	1.584,83	
339039 203 20173140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	4.432,87	30.674,20	0,00	325,80	
339014 203 20173141	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	200,00	8.124,00	0,00	2.876,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339030 203 20173142	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	4.159,16	8.787,41	0,00	2.212,59
339047 203 20173143	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	7.549,41	81.314,77	0,00	685,23
449052 203 20173144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.815,00	0,00	1.185,00
319011 203 20173160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	99.822,55	0,00	23.077,45
319113 203 20173203	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	8.545,26	25.936,43	0,00	19.063,57
Total:		2.199.100,00	1.178.500,00	499.200,00	0,00	1.519.800,00	0,00	0,00	119.592,77	1.242.664,62	7.407,24	277.135,38
09.122.0061.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 103 20171318	DIARIAS CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	0,00	586,00
339030 103 20171319	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 20171320	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 103 20171321	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
Total:		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	0,00	7.186,00
09.271.0061.8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR											
319001 103 20171322	APOSENTADORIA E REFORMA	6.569.712,07	0,00	2.010.000,00	0,00	8.579.712,07	0,00	0,00	1.342.695,28	8.571.421,76	0,00	8.290,31
319003 103 20171323	PENSOES	800.000,00	100.000,00	198.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	138.139,96	896.486,71	0,00	1.513,29
319005 103 20171324	OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.877.697,57	992.000,00	57.200,00	0,00	942.897,57	0,00	0,00	89.577,46	942.855,23	0,00	42,34
319009 103 20171325	SALARIO FAMILIA	132.000,00	65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
319113 103 20171326	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	38.000,00	17.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449051 103 20171327	OBRAS E INSTALACOES	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
449061 103 20171328	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:		9.467.509,64	1.223.000,00	2.265.200,00	0,00	10.509.709,64	0,00	0,00	1.570.412,70	10.410.763,70	0,00	98.945,94
28.843.0061.9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA											
329021 103 20171329	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 20171330	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 20171331	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	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
Total:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
99.999.9999.7999	RESERVA PREVIDENCIARIA											
999999 103 20171332	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.042.648,00	0,00	0,00	0,00	11.042.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042.648,00
Total:		11.042.648,00	0,00	0,00	0,00	11.042.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042.648,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total Unidade:		22.771.057,64	2.401.500,00	2.764.400,00	0,00	23.133.957,64	0,00	0,00	1.690.005,47	11.656.042,32	7.407,24	11.477.915,32
Total Orgão:		22.771.057,64	2.401.500,00	2.764.400,00	0,00	23.133.957,64	0,00	0,00	1.690.005,47	11.656.042,32	7.407,24	11.477.915,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00	0,00	4.977,00	0,00	45.477,00	0,00	0,00	7.996,20	45.476,31	0,00	0,69
319008 113 20171334	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	65.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319011 113 20171335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.681.624,18	0,00	592.403,00	0,00	4.274.027,18	0,00	0,00	657.558,57	4.274.026,98	0,00	0,20
319013 113 20171336	OBRIGACÕES PATRONAIS	323.321,60	165.000,00	23.018,00	0,00	181.339,60	0,00	0,00	25.121,13	181.180,76	14.729,89	158,84
319091 113 20171337	SETENCAS JUDICIAIS	20.000,00	11.300,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.653,18	0,00	46,82
319094 113 20171338	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 113 20171339	OBRIGACÕES PATRONAIS - FPP	285.229,30	0,00	218.896,00	0,00	504.125,30	0,00	0,00	79.172,03	504.124,80	79.172,03	0,50
329021 113 20171340	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	1.210,00	1.200,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
333035 113 20171341	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	200.000,00	134.790,00	0,00	0,00	65.210,00	0,00	0,00	0,00	65.206,80	16.533,90	3,20
335041 113 20171342	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	80,00
339003 113 20171343	PENSOES.	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339014 113 20171344	DIARIAS CIVIL	113.446,55	14.400,00	0,00	0,00	99.046,55	0,00	0,00	3.367,20	99.019,96	0,00	26,59
339018 113 20171345	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.165,62	7.165,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
339030 113 20171346	MATERIAL DE CONSUMO	708.984,73	297.933,00	0,00	0,00	411.051,73	0,00	0,00	9.560,29	411.046,14	52.676,79	5,59
339033 113 20171347	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.737,27	690,00	10.000,00	0,00	32.047,27	0,00	0,00	1.081,24	32.037,96	0,00	9,31
339036 113 20171348	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	233.578,00	105.260,00	0,00	0,00	128.318,00	0,00	0,00	0,00	128.308,85	6.535,57	9,15
339039 113 20171349	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.774.274,30	124.423,00	17.450,00	0,00	2.667.301,30	0,00	0,00	26.884,57	2.660.696,13	190.798,94	6.605,17
339047 113 20171350	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTR.	113.681,06	0,00	70.795,00	0,00	184.476,06	0,00	0,00	26.735,05	183.973,85	26.735,05	502,21
339092 113 20171351	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	43.301,97	0,00	154.000,00	0,00	197.301,97	0,00	0,00	0,00	196.883,62	0,00	418,35
339093 113 20171352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.300,00	9.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	181,10	8.610,30	0,00	89,70
449052 113 20171353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.151,10	774.290,00	0,00	0,00	145.861,10	0,00	0,00	0,00	145.719,69	0,00	141,41
Total:		9.621.205,68	1.748.431,00	1.102.539,00	0,00	8.975.313,68	0,00	0,00	837.657,38	8.966.885,33	387.182,17	8.428,35
12.364.0430.3131	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPUS I											
319004 113 20171354	CONTRATAÇÃO 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 113 20171355	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319013 113 20171356	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 113 20171357	OBRIGACÕES 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
339014 113 20171358	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
339018 113 20171359	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 / 2017

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 20171360	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
339036 113 20171361	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 113 20171362	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
449051 113 20171363	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	835.660,00	0,00	0,00	64.340,00	0,00	0,00	0,00	64.335,79	27.841,08	4,21
449051 123 20171364	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	97.291,59	0,00	502.708,41
449052 113 20171365	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:		1.510.000,00	845.650,00	0,00	0,00	664.350,00	0,00	0,00	0,00	161.627,38	27.841,08	502.722,62
12.364.0430.3148	CONSTRUÇÃO BLOCO "H"											
449051 113 20171366	OBRAS E INSTALACOES	2.832.309,12	759.840,00	600.000,00	0,00	2.672.469,12	0,00	0,00	0,00	2.640.819,24	252.803,86	31.649,88
Total:		2.832.309,12	759.840,00	600.000,00	0,00	2.672.469,12	0,00	0,00	0,00	2.640.819,24	252.803,86	31.649,88
12.364.0430.8074	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CAG											
319004 113 20171367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.244,70	46.300,00	0,00	0,00	69.944,70	0,00	0,00	10.415,81	69.902,05	0,00	42,65
319011 113 20171368	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.323.841,18	0,00	353.785,00	0,00	1.677.626,18	0,00	0,00	245.330,68	1.677.625,22	0,00	0,96
319013 113 20171369	OBRIGACOES PATRONAIS	42.242,58	27.600,00	0,00	0,00	14.642,58	0,00	0,00	2.173,75	14.559,13	1.051,57	83,45
319113 113 20171370	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	225.182,14	0,00	146.961,00	0,00	372.143,14	0,00	0,00	55.592,70	372.142,16	55.592,70	0,98
339014 113 20171371	DIARIAS CIVIL	2.000,00	1.090,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	10,00
339018 113 20171372	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	4.510,00	0,00	14.510,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	10,00
339020 113 20171373	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	3.000,00	9.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.597,00	0,00	3,00
339030 113 20171374	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	300,00	7.858,38	0,00	141,62
339036 113 20171375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.380,00	15.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
339039 113 20171376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	26.130,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.862,47	0,00	7,53
339093 113 20171377	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825,86	0,00	174,14
449052 113 20171378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.527,77	0,00	472,23
Total:		1.841.390,60	160.620,00	514.856,00	0,00	2.195.626,60	0,00	0,00	313.812,94	2.194.300,04	56.644,27	1.326,56
12.364.0430.8075	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CEF											
319004 113 20171379	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	3.530,00	35.700,00	0,00	37.170,00	0,00	0,00	9.102,24	37.167,48	0,00	2,52
319011 113 20171380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	279.037,08	9.760,00	2.610,00	0,00	271.887,08	0,00	0,00	48.190,00	271.886,51	0,00	0,57
319013 113 20171381	OBRIGACOES PATRONAIS	6.623,35	900,00	2.000,00	0,00	7.723,35	0,00	0,00	1.221,18	7.078,25	1.221,18	645,10
319113 113 20171382	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	46.967,94	0,00	7.385,00	0,00	54.352,94	0,00	0,00	8.766,22	54.352,89	8.766,22	0,05
339014 113 20171383	DIARIAS CIVIL	5.125,12	3.000,00	0,00	0,00	2.125,12	0,00	0,00	1.200,00	2.040,00	0,00	85,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171384	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339020 113 20171385	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	9.800,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	80,00
339030 113 20171386	MATERIAL DE CONSUMO	573,33	0,00	550,00	0,00	1.123,33	0,00	0,00	0,00	1.001,05	0,00	122,28
339036 113 20171387	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	394,24	0,00	7.500,00	0,00	7.894,24	0,00	0,00	0,00	7.542,00	0,00	352,24
339039 113 20171388	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.189,38	630,00	0,00	0,00	4.559,38	0,00	0,00	1.400,00	4.550,00	0,00	9,38
339093 113 20171389	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 113 20171390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.709,83	17.700,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
Total:		398.160,27	61.810,00	55.745,00	0,00	392.095,27	0,00	0,00	69.879,64	390.738,18	9.987,40	1.357,09
12.364.0430.8076	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CPS											
319004 113 20171391	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	107.294,88	0,00	186.424,00	0,00	293.718,88	0,00	0,00	46.335,95	293.718,27	0,00	0,61
319011 113 20171392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	362.147,47	0,00	179.875,00	0,00	542.022,47	0,00	0,00	86.494,78	542.021,60	0,00	0,87
319013 113 20171393	OBRIGACOES PATRONAIS	40.468,53	0,00	23.616,00	0,00	64.084,53	0,00	0,00	10.122,58	64.084,22	5.825,09	0,31
319113 113 20171394	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	48.849,68	0,00	82.139,00	0,00	130.988,68	0,00	0,00	20.326,27	130.988,25	20.326,27	0,43
339014 113 20171395	DIARIAS CIVIL	4.946,48	1.070,00	0,00	0,00	3.876,48	0,00	0,00	0,00	3.866,40	0,00	10,08
339018 113 20171396	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.025,53	24.000,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
339020 113 20171397	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	11.590,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	10,00
339030 113 20171398	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00	26,74
339036 113 20171399	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.680,59	0,00	18.730,00	0,00	30.410,59	0,00	0,00	0,00	30.221,92	0,00	188,67
339039 113 20171400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.406,90	11.600,00	900,00	0,00	6.706,90	0,00	0,00	900,00	5.020,95	900,00	1.685,95
339093 113 20171401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	14.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	684,76	0,00	15,24
449052 113 20171402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.621,75	6.600,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75
Total:		656.441,81	71.760,00	491.684,00	0,00	1.076.365,81	0,00	0,00	164.179,58	1.074.379,63	27.051,36	1.986,18
12.364.0430.8077	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CEFS											
319004 113 20171403	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	174.789,82	40.500,00	0,00	0,00	134.289,82	0,00	0,00	25.822,03	134.234,47	0,00	55,35
319011 113 20171404	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	274.743,96	0,00	93.737,00	0,00	368.480,96	0,00	0,00	55.801,03	368.480,01	0,00	0,95
319013 113 20171405	OBRIGACOES PATRONAIS	81.721,11	54.400,00	0,00	0,00	27.321,11	0,00	0,00	4.103,74	26.162,84	3.188,64	1.158,27
319113 113 20171406	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	7.920,09	0,00	70.406,00	0,00	78.326,09	0,00	0,00	12.383,49	78.325,75	12.383,49	0,34
339014 113 20171407	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	94,00
339018 113 20171408	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	23.010,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	10,00
339020 113 20171409	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
339030 113 20171410	MATERIAL DE CONSUMO	9.784,66	6.060,00	0,00	0,00	3.724,66	0,00	0,00	985,00	3.718,97	0,00	5,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339036 113 20171411	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.065,20	10.000,00	0,00	0,00	9.065,20	0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	375,20
339039 113 20171412	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	16.114,56	2.070,00	0,00	0,00	14.044,56	0,00	0,00	0,00	14.035,00	1.300,00	9,56
339093 113 20171413	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 113 20171414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.101,60	20.000,00	34.800,00	0,00	28.901,60	0,00	0,00	0,00	25.352,70	0,00	3.548,90
Total:		630.241,00	161.020,00	224.453,00	0,00	693.674,00	0,00	0,00	99.095,29	688.305,74	16.872,13	5.368,26
12.364.0430.8078	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC											
319004 113 20171415	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.307,13	0,00	39.142,00	0,00	79.449,13	0,00	0,00	12.048,99	79.448,96	0,00	0,17
319011 113 20171416	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183.343,49	0,00	15.502,00	0,00	198.845,49	0,00	0,00	22.052,91	198.845,21	0,00	0,28
319013 113 20171417	OBRIGACOES PATRONAIS	11.970,91	0,00	18.291,00	0,00	30.261,91	0,00	0,00	4.887,84	30.261,57	2.606,98	0,34
319113 113 20171418	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	42.723,45	14.400,00	0,00	0,00	28.323,45	0,00	0,00	2.806,38	28.251,76	2.806,38	71,69
339014 113 20171419	DIARIAS CIVIL	911,68	0,00	0,00	0,00	911,68	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	311,68
339018 113 20171420	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.804,80	4.800,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
339020 113 20171421	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	12.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	50,00
339030 113 20171422	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00
339036 113 20171423	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	32.449,65	30.000,00	0,00	0,00	2.449,65	0,00	0,00	1.500,00	1.988,00	0,00	461,65
339039 113 20171424	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	47,00
339093 113 20171425	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 113 20171426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.454,87	14.400,00	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
Total:		366.965,98	95.000,00	72.935,00	0,00	344.900,98	0,00	0,00	43.296,12	343.698,50	5.413,36	1.202,48
12.364.0430.8079	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA											
319004 113 20171427	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.038,29	0,00	6.137,00	0,00	56.175,29	0,00	0,00	7.738,71	56.174,84	0,00	0,45
319011 113 20171428	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	415.800,00	136.500,00	0,00	0,00	279.300,00	0,00	0,00	44.444,60	279.221,45	0,00	78,55
319013 113 20171429	OBRIGACOES PATRONAIS	26.812,57	16.000,00	0,00	0,00	10.812,57	0,00	0,00	1.351,20	10.509,83	944,15	302,74
319113 113 20171430	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	61.654,00	900,00	0,00	0,00	60.754,00	0,00	0,00	9.776,55	60.708,77	9.776,55	45,23
339014 113 20171431	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339018 113 20171432	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339020 113 20171433	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 113 20171434	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	866,55	0,00	133,45
339036 113 20171435	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.000,00	5.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
339039 113 20171436	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.029,50	0,00	4.450,00	0,00	11.479,50	0,00	0,00	399,70	11.388,63	149,70	90,87
339093 113 20171437	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	13.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.050,72	0,00	49,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171438	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
Total:		618.334,36	207.300,00	10.587,00	0,00	421.621,36	0,00	0,00	63.710,76	420.420,79	10.870,40	1.200,57
12.364.0430.8080	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD											
319004 113 20171439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.565,53	414.731,00	6.216,00	0,00	49.050,53	0,00	0,00	10.333,02	49.050,02	0,00	0,51
319011 113 20171440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	979.832,68	0,00	740.714,00	0,00	1.720.546,68	0,00	0,00	256.271,96	1.720.546,06	0,00	0,62
319013 113 20171441	OBRIGACOES PATRONAIS	127.909,14	117.750,00	0,00	0,00	10.159,14	0,00	0,00	1.741,87	9.821,97	1.328,60	337,17
319113 113 20171442	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	161.276,38	0,00	224.546,00	0,00	385.822,38	0,00	0,00	57.052,89	385.821,72	57.052,89	0,66
339014 113 20171443	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	80,00
339018 113 20171444	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.401,00	4.000,00	36.110,00	0,00	49.511,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	11,00
339020 113 20171445	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	60,00
339030 113 20171446	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	215,70	215,70	0,00	284,30
339036 113 20171447	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.356,88	14.500,00	0,00	0,00	856,88	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	51,88
339039 113 20171448	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.640,00	8.000,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	285,23	7.545,83	285,23	94,17
339093 113 20171449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	5.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.588,55	0,00	11,45
449052 113 20171450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		1.852.981,61	618.781,00	1.010.586,00	0,00	2.244.786,61	0,00	0,00	325.900,67	2.243.754,85	58.666,72	1.031,76
12.364.0430.8081	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC											
319004 113 20171451	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.576,79	12.100,00	0,00	0,00	359.476,79	0,00	0,00	52.926,12	359.439,97	0,00	36,82
319011 113 20171452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	761.155,18	0,00	542.375,00	0,00	1.303.530,18	0,00	0,00	201.003,37	1.303.529,44	0,00	0,74
319013 113 20171453	OBRIGACOES PATRONAIS	130.473,07	50.300,00	0,00	0,00	80.173,07	0,00	0,00	10.930,34	78.930,66	7.601,18	1.242,41
319113 113 20171454	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	91.494,73	0,00	192.934,00	0,00	284.428,73	0,00	0,00	43.533,53	284.428,30	43.533,53	0,43
339014 113 20171455	DIARIAS CIVIL	1.300,00	0,00	2.800,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	17,00
339018 113 20171456	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	57.010,00	0,00	63.010,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	10,00
339020 113 20171457	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	18.000,00	26.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.881,20	0,00	18,80
339030 113 20171458	MATERIAL DE CONSUMO	12.643,69	0,00	4.110,00	0,00	16.753,69	0,00	0,00	3.906,07	16.091,32	0,00	662,37
339036 113 20171459	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.814,32	55.890,00	0,00	0,00	14.924,32	0,00	0,00	3.215,00	14.915,00	2.039,39	9,32
339039 113 20171460	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	8.635,08	0,00	6.720,00	0,00	15.355,08	0,00	0,00	0,00	14.868,06	96,11	487,02
339093 113 20171461	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	13.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.862,56	0,00	37,44
449052 113 20171462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:		1.544.092,86	209.380,00	832.849,00	0,00	2.167.561,86	0,00	0,00	315.514,43	2.165.029,51	53.270,21	2.532,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.	
12.364.0430.8082	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI												
319004 113 20171463	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.228,51	0,00	59.420,00	0,00	124.648,51	0,00	0,00	20.013,03	124.648,10	0,00	0,41	
319011 113 20171464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	288.591,25	4.000,00	0,00	0,00	284.591,25	0,00	0,00	37.384,03	284.521,93	0,00	69,32	
319013 113 20171465	OBRIGACOES PATRONAIS	26.852,99	0,00	5.785,00	0,00	32.637,99	0,00	0,00	4.176,69	32.637,86	2.171,00	0,13	
319113 113 20171466	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	42.450,75	0,00	8.074,00	0,00	50.524,75	0,00	0,00	7.968,40	50.523,77	7.968,40	0,98	
339014 113 20171467	DIARIAS CIVIL	3.000,00	730,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	5,00	
339018 113 20171468	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
339020 113 20171469	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00	
339030 113 20171470	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
339036 113 20171471	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	14.975,85	7.900,00	0,00	0,00	7.075,85	0,00	0,00	0,00	7.061,00	0,00	14,85	
339039 113 20171472	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	1.560,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	7,00	
339093 113 20171473	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.730,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.264,54	0,00	5,46	
449052 113 20171474	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total:		474.099,35	40.590,00	73.279,00	0,00	506.788,35	0,00	0,00	69.542,15	506.605,20	10.139,40	183,15	
12.364.0430.8083	MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO												
319004 113 20171475	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
319011 113 20171476	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
319013 113 20171477	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
319113 113 20171478	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
339014 113 20171479	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00	41,00	
339018 113 20171480	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
339030 113 20171481	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	38.950,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	1.889,30	53.946,56	5.197,33	3,44	
339036 113 20171482	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339039 113 20171483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.161,06	16.800,00	0,00	0,00	33.361,06	0,00	0,00	20,00	33.241,41	0,00	119,65	
449052 113 20171484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	302.570,00	0,00	397.570,00	0,00	0,00	0,00	397.088,27	103.268,00	481,73	
Total:		191.161,06	44.650,00	341.820,00	0,00	488.331,06	0,00	0,00	1.909,30	487.535,24	108.465,33	795,82	
12.364.0430.8084	MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO CPG												
319004 113 20171485	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319011 113 20171486	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43.326,50	43.300,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	
319013 113 20171487	OBRIGACOES PATRONAIS	1.651,40	1.640,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	
319113 113 20171488	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.270,39	1.260,00	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171489	DIARIAS CIVIL	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	10,00
339018 113 20171490	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20171491	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 20171492	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.588,95	18.200,00	0,00	0,00	1.388,95	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	88,95
339039 113 20171493	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 113 20171494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		98.837,24	95.460,00	0,00	0,00	3.377,24	0,00	0,00	0,00	3.090,00	1.300,00	287,24
12.364.0430.8085	MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ											
319004 113 20171495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 113 20171496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 113 20171497	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 113 20171498	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339014 113 20171499	DIARIAS CIVIL	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20171500	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20171501	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 20171502	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 113 20171503	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 113 20171504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		41.000,00	40.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.364.0430.8086	MANUT UNID EXT ASS C ESTUDANTIL CUL CAEC											
319004 113 20171505	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 113 20171506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 113 20171507	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
319113 113 20171508	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 113 20171509	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	1.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	120,00	2.945,00	0,00	35,00
339018 113 20171510	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20171511	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	6.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	8.977,09	0,00	122,91
339036 113 20171512	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	295,00
339039 113 20171513	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449052 113 20171514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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:		29.000,00	15.970,00	9.080,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	120,00	18.617,09	0,00	3.492,91
12.364.0430.8087	MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL IPAF											
319004 113 20171515	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 113 20171516	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302.598,98	0,00	25.949,00	0,00	328.547,98	0,00	0,00	45.651,09	328.547,05	0,00	0,93
319013 113 20171517	OBRIGACOES PATRONAIS	36.148,48	21.100,00	0,00	0,00	15.048,48	0,00	0,00	1.621,32	15.043,28	926,47	5,20
319113 113 20171518	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	20.029,35	0,00	18.308,00	0,00	38.337,35	0,00	0,00	5.686,52	38.336,67	5.686,52	0,68
339014 113 20171519	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142,98	0,00	857,02
339018 113 20171520	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20171521	MATERIAL DE CONSUMO	147.887,66	804,00	38.050,00	0,00	185.133,66	0,00	0,00	3.932,50	139.930,63	10.150,71	45.203,03
339036 113 20171522	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	21.027,77	5.040,00	0,00	0,00	15.987,77	0,00	0,00	4.050,00	15.980,00	0,00	7,77
339039 113 20171523	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	32.378,18	0,00	97.170,00	0,00	129.548,18	0,00	0,00	1.880,35	129.474,09	10.266,27	74,09
449052 113 20171524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	13.410,00	0,00	43.410,00	0,00	0,00	0,00	43.406,38	0,00	3,62
Total:		597.070,42	29.934,00	192.887,00	0,00	760.023,42	0,00	0,00	62.821,78	712.861,08	27.029,97	47.162,34
12.364.0430.8088	MANUT UNIDADE EXTERNA UEX											
319004 113 20171525	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.988,65	40.900,00	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
319011 113 20171526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161.686,58	0,00	213.787,00	0,00	375.473,58	0,00	0,00	59.363,31	375.472,79	0,00	0,79
319013 113 20171527	OBRIGACOES PATRONAIS	35.044,62	30.400,00	0,00	0,00	4.644,62	0,00	0,00	669,95	4.581,87	317,50	62,75
319113 113 20171528	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	10.415,56	0,00	66.002,00	0,00	76.417,56	0,00	0,00	12.466,22	76.417,54	12.466,22	0,02
339014 113 20171529	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.635,27	0,00	164,73
339018 113 20171530	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 20171531	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.643,60	0,00	356,40
339036 113 20171532	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.842,45	9.000,00	0,00	0,00	842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,45
339039 113 20171533	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	14.543,26	6.000,00	19.000,00	0,00	27.543,26	0,00	0,00	0,00	27.210,00	7.500,00	333,26
449052 113 20171534	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	2.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	46,00
Total:		293.521,12	99.099,00	300.589,00	0,00	495.011,12	0,00	0,00	72.499,48	493.115,07	20.283,72	1.896,05
12.364.0430.8089	MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO											
319004 113 20171535	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 113 20171536	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319013 113 20171537	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113 113 20171538	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171539	DIARIAS CIVIL	2.000,00	585,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	5,00
339018 113 20171540	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20171541	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.290,00	8.000,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	2.976,70	8.706,33	3.664,00	3,67
339036 113 20171542	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.550,00	2.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039 113 20171543	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	7.120,00	57.650,00	0,00	150.530,00	0,00	0,00	2.623,00	150.529,52	10.573,36	0,48
449052 113 20171544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	47.860,00	0,00	57.860,00	0,00	0,00	260,00	57.800,59	42.287,00	59,41
Total:		123.550,00	18.445,00	113.510,00	0,00	218.615,00	0,00	0,00	5.859,70	218.446,44	56.524,36	168,56
12.364.0430.8090	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP											
319004 113 20171545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.300,00	0,00	94.232,00	0,00	171.532,00	0,00	0,00	35.460,01	171.531,45	0,00	0,55
319011 113 20171546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	571.358,47	0,00	391.336,00	0,00	962.694,47	0,00	0,00	142.872,94	962.694,32	0,00	0,15
319013 113 20171547	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	600,00	14.400,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	5.532,85	33.512,16	3.934,94	1.287,84
319113 113 20171548	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	110.332,10	0,00	88.352,00	0,00	198.684,10	0,00	0,00	30.405,32	198.683,83	30.405,32	0,27
339014 113 20171549	DIARIAS CIVIL	10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00
339018 113 20171550	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	34.010,00	0,00	44.010,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10,00
339020 113 20171551	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	580,00
339030 113 20171552	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	801,74	0,00	698,26
339036 113 20171553	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	49.947,00	47.000,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	434,00
339039 113 20171554	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	227,43	4.565,98	227,43	434,02
339093 113 20171555	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	12.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.565,70	0,00	34,30
449052 113 20171556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	993,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Total:		893.437,57	76.693,00	622.330,00	0,00	1.439.074,57	0,00	0,00	214.498,55	1.435.528,18	34.567,69	3.546,39
12.364.0430.9047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE BIOCENCIAS - CMV											
319004 113 20171557	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.858,50	97.030,00	25.647,00	0,00	71.475,50	0,00	0,00	15.101,16	71.474,90	0,00	0,60
319011 113 20171558	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	369.869,99	0,00	684.324,00	0,00	1.054.193,99	0,00	0,00	132.174,52	1.054.193,25	0,00	0,74
319013 113 20171559	OBRIGACOES PATRONAIS	51.293,28	36.600,00	0,00	0,00	14.693,28	0,00	0,00	3.151,59	14.690,46	2.035,32	2,82
319113 113 20171560	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	56.678,54	0,00	172.371,00	0,00	229.049,54	0,00	0,00	30.148,82	229.049,17	30.148,82	0,37
339014 113 20171561	DIARIAS CIVIL	6.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.080,98	0,00	19,02
339018 113 20171562	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	5.991,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
339020 113 20171563	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	4.840,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.834,11	0,00	5,89
339030 113 20171564	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.906,11	0,00	93,89
339036 113 20171565	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	9.000,00	8.900,00	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 / 2017

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 20171566	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	47.419,68	2.820,00	30.500,00	0,00	75.099,68	0,00	0,00	808,51	75.063,85	6.692,00	35,83
339093 113 20171567	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	11.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.825,35	0,00	74,65
449052 113 20171568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.226,23	24.060,00	0,00	0,00	3.166,23	0,00	0,00	0,00	3.160,48	0,00	5,75
Total:		755.346,22	193.401,00	922.682,00	0,00	1.484.627,22	0,00	0,00	181.384,60	1.484.278,66	38.876,14	348,56
12.364.0430.9048	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA											
319004 113 20171569	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 20171570	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
319013 113 20171571	OBRIGACOES PATRONAIS	13.320,72	13.320,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
319113 113 20171572	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 20171573	DIARIAS CIVIL	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339018 113 20171574	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
339020 113 20171575	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 113 20171576	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 20171577	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 113 20171578	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 20171579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		163.960,00	163.948,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
12.364.0430.9049	MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH											
319004 113 20171580	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	694.400,00	196.423,00	0,00	902.023,00	0,00	0,00	142.538,13	902.021,18	0,00	1,82
319011 113 20171581	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	0,00	786.577,00	0,00	1.386.577,00	0,00	0,00	221.942,31	1.386.576,73	0,00	0,27
319013 113 20171582	OBRIGACOES PATRONAIS	273.000,00	92.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	26.790,88	180.810,37	15.338,34	189,63
319113 113 20171583	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	67.500,00	0,00	242.943,00	0,00	310.443,00	0,00	0,00	49.929,20	310.442,83	49.929,20	0,17
339014 113 20171584	DIARIAS CIVIL	6.000,00	2.590,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.401,08	0,00	8,92
339018 113 20171585	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
339020 113 20171586	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	11.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.122,98	0,00	77,02
339030 113 20171587	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	118.180,00	0,00	0,00	61.820,00	0,00	0,00	78,80	61.818,23	4.943,68	1,77
339036 113 20171588	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	5.500,00	31.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	500,00
339039 113 20171589	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	90.000,00	128.610,00	115.000,00	0,00	76.390,00	0,00	0,00	0,00	76.387,82	0,00	2,18
339093 113 20171590	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	18.670,00	0,00	0,00	81.330,00	0,00	0,00	16.008,00	81.303,41	10.208,00	26,59
449052 113 20171591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	862.111,00	0,00	0,00	1.037.889,00	0,00	0,00	0,00	1.034.173,04	0,00	3.715,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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:		4.655.500,00	1.942.761,00	1.371.943,00	0,00	4.084.682,00	0,00	0,00	457.287,32	4.080.057,67	80.419,22	4.624,33
12.364.0430.9059	MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS											
319004 113 20171592	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	115.700,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.267,40	0,00	32,60
319011 113 20171593	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	25.600,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	17.209,83	104.322,94	0,00	77,06
319013 113 20171594	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	43.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.469,95	0,00	30,05
319113 113 20171595	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	40.000,00	20.065,00	0,00	0,00	19.935,00	0,00	0,00	3.227,47	19.932,81	3.227,47	2,19
339014 113 20171596	DIARIAS CIVIL	6.000,00	5.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20171597	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339020 113 20171598	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	12.000,00	13.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	50,00
339030 113 20171599	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	676,00
339036 113 20171600	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	17.070,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	8,00
339039 113 20171601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	26.540,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.453,30	0,00	6,70
339093 113 20171602	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	13.990,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	73,00
449052 113 20171603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		501.100,00	349.445,00	13.450,00	0,00	165.105,00	0,00	0,00	21.374,30	164.029,40	4.164,47	1.075,60
28.843.0430.9043	AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS											
329021 113 20171604	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	37.409,27	4.700,00	34.600,00	0,00	67.309,27	0,00	0,00	0,00	67.179,89	27,50	129,38
339022 113 20171605	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 113 20171606	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	110.000,00	1.710,00	0,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	108.285,84	0,00	4,16
Total:		148.409,27	7.400,00	34.600,00	0,00	175.609,27	0,00	0,00	0,00	175.465,73	27,50	143,54
28.843.0430.9044	PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS											
329021 113 20171607	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339022 113 20171608	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 113 20171609	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		12.000,00	11.970,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
28.843.0430.9045	ENCARGOS COM PASEP											
329021 113 20171610	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339022 113 20171611	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 113 20171612	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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:		12.000,00	11.970,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total Unidade:		30.862.115,54	8.082.228,00	8.912.404,00	0,00	31.692.291,54	0,00	0,00	3.320.343,99	31.069.588,95	1.288.400,76	622.702,59
Total Orgão:		30.862.115,54	8.082.228,00	8.912.404,00	0,00	31.692.291,54	0,00	0,00	3.320.343,99	31.069.588,95	1.288.400,76	622.702,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171613	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
449051 123 20171614	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 20171615	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 20171616	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 20171617	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 20171618	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:	170.600,00	0,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.600,00
06.182.7009.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 110 20171619	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 20171620	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 20171621	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
339036 110 20171622	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 20171623	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 20171624	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:	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
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20171625	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 20171626	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 20171627	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 20171628	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 20171629	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 20171630	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	80.000,00	7.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
319092 110 20171631	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 20171632	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 20171633	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 20171634	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 20171635	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 20171636	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171637	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	135.395,16	0,00	34.604,84
339032 110 20171638	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.800,00
339033 110 20171639	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 20171640	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 20171641	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.369,11	16.429,02	0,00	13.570,98
339038 110 20171642	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 20171643	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	74.264,81	0,00	45.735,19
339047 110 20171644	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	113,95	5.575,70	0,00	9.424,30
339091 110 20171645	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 20171646	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 20171647	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	149,44	17.260,15	0,00	4.739,85
449052 110 20171648	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	339,00	19.202,60	0,00	45.797,40
Total:		515.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	515.800,00	0,00	0,00	1.971,50	271.327,44	0,00	244.472,56
Total Unidade:		692.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	692.400,00	0,00	0,00	1.971,50	271.327,44	0,00	421.072,56
Total Orgão:		692.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	692.400,00	0,00	0,00	1.971,50	271.327,44	0,00	421.072,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171649	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 20171650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.600.000,00	760.000,00	1.231.000,00	0,00	4.071.000,00	0,00	0,00	413.309,47	4.033.592,05	0,00	37.407,95
319013 102 20171651	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	440.600,00	199.000,00	0,00	1.258.400,00	0,00	0,00	26.791,48	1.220.286,32	0,00	38.113,68
319016 102 20171652	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 20171653	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	450.000,00	14.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	434.299,32	28.040,00	1.700,68
319092 102 20171654	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 20171655	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	168.300,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	166.804,11	0,00	1.595,89
319096 102 20171656	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 20171657	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	330.000,00	0,00	190.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	22.806,09	508.176,78	723,89	11.823,22
335043 102 20171658	SUBVENCOES SOCIAIS	210.000,00	209.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339014 102 20171659	DIARIAS CIVIL	530.300,00	169.800,00	107.200,00	0,00	467.700,00	0,00	0,00	37.364,10	455.027,25	676,20	12.672,75
339030 102 20171660	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	20.100,00	192.500,00	0,00	1.172.400,00	0,00	0,00	58.227,50	1.098.535,57	85.914,81	73.864,43
339032 102 20171661	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	92.500,00	156.000,00	0,00	463.500,00	0,00	0,00	15.994,29	461.334,38	19.599,86	2.165,62
339033 102 20171662	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	1.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.819,30	0,00	80,70
339035 102 20171663	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	7.800,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	90.560,00	6.880,00	1.640,00
339036 102 20171664	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	242.983,80	19.130,19	16,20
339038 102 20171665	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 20171666	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.640.328,82	461.000,00	315.600,00	0,00	2.494.928,82	0,00	0,00	27.220,70	2.313.830,08	341.775,36	181.098,74
339039 114 20171667	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	280.000,00	270.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	447,65	300,00
339041 102 20171668	CONTRIBUICOES	110.000,00	108.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
339047 102 20171669	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	135.000,00	0,00	37.100,00	0,00	172.100,00	0,00	0,00	11.274,63	171.288,96	0,00	811,04
339049 102 20171670	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 20171671	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 20171672	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 102 20171673	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	0,00	133.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	6.750,00	202.576,76	4.934,41	15.423,24
449052 102 20171674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	43.100,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	3.920,00
449061 102 20171675	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
339039 131 20173130	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	28,20	728,20	73,00	271,80
339039 231 20173146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	9.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 114 20173221	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,84	0,00	920,16
319011 114 20173243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.680,49	2.680,49	0,00	1.319,51
Total:		11.607.528,82	2.611.200,00	2.821.500,00	0,00	11.817.828,82	0,00	0,00	625.426,95	11.417.883,21	508.265,37	399.945,61
10.122.0059.8091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE											
339014 102 20171676	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	2.724,40
339030 102 20171677	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	205,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	1.986,20	142,50	718,80
339036 102 20171678	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 102 20171679	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	128,62	1.197,00	0,00	1.803,00
449052 102 20171680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:		14.500,00	0,00	205,00	0,00	14.705,00	0,00	0,00	128,62	3.458,80	142,50	11.246,20
10.122.0059.8092	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE											
339014 102 20171681	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239,20	0,00	8.760,80
339030 102 20171682	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	5,00	50.000,00	0,00	339.995,00	0,00	0,00	0,00	333.486,86	68.333,40	6.508,14
339036 102 20171683	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	375.000,00	196.400,00	0,00	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	175.821,93	14.751,52	2.778,07
339039 102 20171684	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	146.400,00	0,00	191.400,00	0,00	0,00	3.140,76	148.594,35	12.751,75	42.805,65
449052 102 20171685	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
Total:		730.000,00	205.405,00	196.400,00	0,00	720.995,00	0,00	0,00	3.140,76	659.142,34	95.836,67	61.852,66
10.301.0059.7032	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB											
449051 102 20171686	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	20.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	49.389,23	0,00	2.610,77
449051 114 20171687	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	65.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242,24	0,00	183.757,76
449052 131 20171688	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
449051 214 20173201	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	139.868,63	0,00	139.868,63	0,00	0,00	0,00	139.465,07	0,00	403,56
Total:		281.000,00	85.000,00	181.868,63	0,00	377.868,63	0,00	0,00	0,00	190.096,54	0,00	187.772,09
10.301.0059.7033	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC											
449051 102 20171689	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	110.200,00	320.000,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	127.351,02	0,00	107.448,98
449051 114 20171690	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	666.200,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	20.026,65	0,00	113.773,35
449051 121 20171691	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	860.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	993.345,42	0,00	1.066.654,58
449051 131 20171692	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	19.000,00	42.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	59.928,49	0,00	13.071,51
449051 231 20173156	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.731,93	0,00	268,07
449051 221 20173171	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	47.811,14	0,00	21.188,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
Total:		2.075.000,00	795.400,00	1.306.000,00	0,00	2.585.600,00	0,00	0,00	0,00	1.263.194,65	0,00	1.322.405,35
10.301.0059.7034	CONSTRUCAO REFORMA REDE SAUDE VIGILANCIA											
449051 102 20171693	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
449051 114 20171694	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
Total:		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
10.301.0059.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20171695	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	316.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	72.573,26	1.021,33	1.426,74
339030 114 20171696	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	112.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	898,80	274.453,13	14.034,48	5.546,87
339030 131 20171697	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	7.000,00	39.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	211.561,68	51.694,61	17.438,32
339039 102 20171698	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	679,74	0,00	4.320,26
339039 114 20171699	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.036,53	0,00	6.963,47
339039 131 20171700	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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 102 20171701	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 114 20171702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 131 20171703	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
449052 202 20173133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 202 20173134	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	60.091,06	0,00	74.708,94
449052 231 20173135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 231 20173136	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	192.191,86	1.629,12	8.808,14
339030 200 20173166	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.088,10	4.555,70	911,90
339030 214 20173229	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	96.152,44	7.612,50	6.047,56
339030 100 20173235	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
449052 100 20173236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total:		1.030.000,00	460.000,00	765.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	898,80	959.827,80	80.547,74	375.172,20
10.301.0059.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339030 102 20171704	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 114 20171705	MATERIAL DE CONSUMO	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 102 20171706	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 114 20171707	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
449052 102 20171708	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171709	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:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
10.301.0059.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
339030 102 20171710	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 114 20171711	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
339092 102 20171712	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 20171713	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 102 20171714	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 114 20171715	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:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
10.301.0059.8093	ATENCAO BASICA MAIS PERTO VOCE PAB FIXO											
319004 102 20171716	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 114 20171717	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 102 20171718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.320.000,00	392.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	925.102,49	0,00	2.897,51
319011 114 20171719	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.490.000,00	336.500,00	241.900,00	0,00	4.395.400,00	0,00	0,00	324.192,25	4.392.877,61	0,00	2.522,39
319011 131 20171720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	385.000,00	70.000,00	202.000,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	438.395,26	514.546,16	0,00	2.453,84
319013 102 20171721	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 114 20171722	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 131 20171723	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 20171724	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 114 20171725	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 102 20171726	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	800.000,00	235.500,00	60.000,00	0,00	624.500,00	0,00	0,00	426,66	538.378,73	53.706,13	86.121,27
319034 114 20171727	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	530.000,00	37.000,00	55.000,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	1.151,99	496.088,61	63.303,27	51.911,39
319034 131 20171728	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	96.000,00	47.300,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	853,33	6.186,66	2.346,66	42.513,34
319092 102 20171729	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 20171730	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 20171731	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	10.500,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00	123,00
319096 102 20171732	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 20171733	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 20171734	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	800.000,00	365.500,00	76.100,00	0,00	510.600,00	0,00	0,00	34.790,16	497.890,49	34.790,16	12.709,51
319113 114 20171735	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	180.000,00	0,00	325.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	79.213,21	502.244,56	0,00	2.755,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 131 20171736	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	45.000,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	2.767,66	28.744,39	0,00	16.355,61
335043 102 20171737	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 20171738	DIARIAS CIVIL	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
339014 114 20171739	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	16.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	4.480,55	21.568,25	4.480,55	4.731,75
339014 131 20171740	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	782,60	782,60	0,00	317,40
339030 102 20171741	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	141.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	1.070,00	155.527,56	5.919,06	3.472,44
339030 114 20171742	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	65.000,00	141.100,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	108.476,38	10.464,59	17.623,62
339030 131 20171743	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	82.300,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	970,32	86.655,82	2.700,32	444,18
339032 102 20171744	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 114 20171745	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	29.300,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
339033 102 20171746	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 20171747	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 114 20171749	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 20171750	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 20171751	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	196.100,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	4.849,36	200.925,60	13.535,00	2.974,40
339039 114 20171752	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	35.700,00	148.000,00	0,00	212.300,00	0,00	0,00	2.601,00	201.781,51	8.002,20	10.518,49
339039 131 20171753	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	1.000,00	48.000,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	515,50	26.459,53	0,00	20.640,47
339041 102 20171754	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 20171755	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 20171756	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 102 20171757	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 20171758	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339092 114 20171759	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339093 102 20171760	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 114 20171761	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	383,92	0,00	216,08
449052 102 20171762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	109.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	39.101,88	3.045,00	1.898,12
449052 114 20171763	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	521.250,00	22.000,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	7.880,00	24.192,50	7.880,00	26.557,50
449052 131 20171764	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
319113 214 20173131	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	1.117,65	110.584,05	1.117,65	10.415,95
339039 214 20173132	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	626,01	0,00	9.373,99
319011 214 20173150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	500,00	250.000,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	235.828,04	0,00	13.671,96
319011 231 20173153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.067,83	0,00	5.932,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 214 20173172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	216.868,63	1.200.000,00	0,00	983.131,37	0,00	0,00	41.500,00	165.290,90	5.881,80	817.840,47
339030 214 20173233	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.378,10	0,00	3.621,90
Total:		10.240.100,00	2.825.518,63	3.162.700,00	0,00	10.577.281,37	0,00	0,00	947.557,50	9.388.167,18	217.172,39	1.189.114,19
10.302.0059.8098	SAUDE TODA HORA M ALTA COMPLEXIDADE MAC											
319004 102 20171765	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 20171766	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.500.000,00	656.000,00	184.000,00	0,00	2.028.000,00	0,00	0,00	32.435,29	2.022.354,34	0,00	5.645,66
319011 114 20171767	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.590.000,00	631.300,00	736.500,00	0,00	2.695.200,00	0,00	0,00	262.331,91	2.673.842,18	0,00	21.357,82
319013 102 20171768	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 114 20171769	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 102 20171770	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 20171771	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	3.000.000,00	642.500,00	526.200,00	0,00	2.883.700,00	0,00	0,00	21.153,33	2.070.889,76	157.537,49	812.810,24
319034 114 20171772	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.040.000,00	517.600,00	0,00	0,00	522.400,00	0,00	0,00	0,00	487.348,45	45.793,55	35.051,55
319092 102 20171773	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 20171774	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 20171775	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	85.800,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	83.893,00	0,00	2.007,00
319094 114 20171776	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	176.400,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	174.149,00	0,00	2.351,00
319096 102 20171777	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 20171778	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	100.000,00	0,00	369.200,00	0,00	469.200,00	0,00	0,00	37.389,76	464.353,81	7.335,85	4.846,19
319113 114 20171779	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	300.000,00	88.000,00	61.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	260.789,69	0,00	12.710,31
339014 102 20171780	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	3.096,80	0,00	4.703,20
339014 114 20171781	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	143,20
339030 102 20171782	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	610.700,00	90.000,00	0,00	979.300,00	0,00	0,00	3.677,80	929.570,63	27.710,78	49.729,37
339030 114 20171783	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	2.000,00	675.200,00	0,00	823.200,00	0,00	0,00	28.424,70	813.591,94	8.622,97	9.608,06
339032 102 20171784	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	25.339,42	0,00	5.660,58
339036 102 20171785	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.881,84	0,00	12.118,16
339036 114 20171786	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 20171787	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000.000,00	1.715.000,00	3.967.900,00	0,00	12.252.900,00	0,00	0,00	44.776,56	10.688.849,74	1.080.884,35	1.564.050,26
339039 114 20171788	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	176.200,00	1.339.700,00	0,00	1.313.500,00	0,00	0,00	1.297,50	1.296.089,76	94.411,69	17.410,24
339041 102 20171789	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339091 102 20171790	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 102 20171791	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 / 2017

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.
339092 114 20171792	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 20171793	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.456,19	0,00	0,00	0,00	5.456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,19
339093 114 20171794	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 20171795	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	78.440,83	0,00	16.559,17
449052 114 20171796	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	504.800,00	156.000,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	160.211,00
449052 131 20171797	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	767.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00
319113 131 20173108	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.970,42	47.605,13	0,00	2.394,87
339039 131 20173109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	583,27	7.285,77	872,30	2.714,23
339039 231 20173115	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	364,65	0,00	9.635,35
449052 214 20173127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	160.000,00	413.548,97	160.759,00	545.451,03
319113 231 20173155	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.169,46	0,00	66.830,54
339039 214 20173158	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	21.695,99	0,00	404,01
319113 214 20173159	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.639,05	0,00	360,95
339030 231 20173174	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 231 20173175	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 131 20173230	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	301.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	15.488,32	262.905,11	46.047,65	35.094,89
319011 131 20173241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	340.209,43	340.209,43	0,00	2.790,57
319094 131 20173246	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	25.007,00	25.007,00	0,00	993,00
339093 131 20173250	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	583,00
Total:		23.575.956,19	6.403.300,00	10.231.500,00	0,00	27.404.156,19	0,00	0,00	999.162,29	23.220.174,55	1.629.975,63	4.183.981,64
10.302.0059.8099	SAUDE TODA HORA M A COMPLEXIDADE SAMU											
319011 102 20171798	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	340.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	21.765,73	30.338,29	0,00	29.661,71
319011 114 20171799	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.180.000,00	198.000,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	94.688,91	641.647,51	0,00	340.352,49
319011 131 20171800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	22.000,00	58.562,59	0,00	241.437,41
319013 102 20171801	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 114 20171802	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 131 20171803	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 102 20171804	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	250.000,00	658.400,00	0,00	608.400,00	0,00	0,00	0,00	372.120,00	46.510,00	236.280,00
319034 114 20171805	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	40.000,00	37.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
319034 131 20171806	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	100,00	142.000,00	260.000,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00
319092 102 20171807	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 / 2017

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.
319092 114 20171808	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 20171809	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	19.500,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	960,00
319094 114 20171810	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	64.100,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	6.872,00	61.711,00	0,00	2.489,00
319096 102 20171811	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 20171812	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	120.000,00	54.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	24.283,14	46.817,62	12.205,06	19.182,38
319113 114 20171813	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100.000,00	13.600,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	67.164,20	0,00	19.235,80
319113 131 20171814	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.366,45	0,00	2.633,55
339014 102 20171815	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	640,96	1.815,96	235,00	3.184,04
339014 114 20171816	DIARIAS CIVIL	20.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.396,34	26.189,23	370,02	1.810,77
339014 131 20171817	DIARIAS CIVIL	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
339030 102 20171818	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.520,27	0,00	2.479,73
339030 114 20171819	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	300,00	79.800,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	14.888,43	91.584,90	19.728,57	2.915,10
339030 131 20171820	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	522,00	7.067,40	0,00	2.732,60
339032 102 20171821	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 20171822	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
339036 102 20171823	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	9.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
339036 131 20171824	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.188,08	1.932,34	1.811,92
339039 102 20171825	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	10.000,00	143.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	99.834,22	9.750,00	63.165,78
339039 114 20171826	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	17.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	1.056,05	30.256,79	5.669,70	2.043,21
339039 131 20171827	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	4.000,00	210.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	191.853,16	0,00	19.146,84
339092 102 20171828	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 20171829	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 20171830	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339093 114 20171831	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
449052 102 20171832	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 114 20171833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	7.100,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	170.162,50	0,00	2.737,50
449052 131 20171834	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
319113 231 20173112	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.259,58	0,00	8.740,42
339039 231 20173113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	973,79	0,00	26,21
319034 231 20173114	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011 231 20173117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	8.000,00	246.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	221.426,41	0,00	16.573,59
319094 231 20173118	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00	0,00	2.057,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 214 20173165	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.259,58	0,00	3.740,42
339030 231 20173177	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.900,00	40.000,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	4.290,50	0,00	23.809,50
339014 231 20173178	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	19.844,08	0,00	2.055,92
319011 214 20173231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	60.263,43	0,00	736,57
Total:		2.902.400,00	1.201.500,00	1.897.000,00	0,00	3.597.900,00	0,00	0,00	188.113,56	2.346.100,54	96.400,69	1.251.799,46
10.305.0059.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319011 102 20171835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	980.000,00	353.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	29.794,71	568.619,17	0,00	58.380,83
319011 114 20171836	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	6.000,00	102.000,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	101.809,54	695.358,01	0,00	641,99
319013 102 20171837	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 114 20171838	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 102 20171839	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	150.400,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	15.773,32	2.210,01	33.826,68
319034 114 20171840	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092 102 20171841	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 20171842	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 20171843	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 20171844	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 20171845	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 20171846	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	220.000,00	90.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	8.733,31	123.769,11	8.733,31	6.230,89
319113 114 20171847	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	20.000,00	0,00	52.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	12.878,36	70.757,03	0,00	1.342,97
339014 102 20171848	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278,80	0,00	8.721,20
339014 114 20171849	DIARIAS CIVIL	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.464,20	0,00	1.035,80
339030 102 20171850	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	55.100,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	9.004,50	0,00	5.395,50
339030 114 20171851	MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	0,00	4.650,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00	62.478,04	285,98	1.871,96
339032 102 20171852	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 20171853	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 20171854	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	40,00
339039 102 20171855	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	2.004,88	82.543,49	3.000,00	20.456,51
339039 114 20171856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	20.300,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	494,25	25.438,39	0,00	4.261,61
339092 102 20171857	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 20171858	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 20171859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.750,00
319011 214 20173157	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	7.000,00
319113 214 20173164	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.021,58	6.043,16	3.021,58	3.956,84
Total:		2.375.400,00	766.100,00	251.850,00	0,00	1.861.150,00	0,00	0,00	158.736,63	1.693.137,22	17.250,88	168.012,78
10.843.0059.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20171861	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 20171862	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 20171863	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	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
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Unidade:		54.961.285,01	15.353.423,63	20.814.023,63	0,00	60.421.885,01	0,00	0,00	2.923.165,11	51.141.182,83	2.645.591,87	9.280.702,18
Total Orgão:		54.961.285,01	15.353.423,63	20.814.023,63	0,00	60.421.885,01	0,00	0,00	2.923.165,11	51.141.182,83	2.645.591,87	9.280.702,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20171864	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	200.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
449051 126 20171865	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	0,00	50.000,00
449051 129 20171866	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	57.000,00	180.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	29.249,55	0,00	0,00	94.750,45
449061 100 20171867	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	0,00	1.000,00
449061 126 20171868	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	0,00	1.000,00
449061 129 20171869	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	0,00	1.000,00
449051 229 20173219	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	100.635,60	0,00	0,00	30.364,40
Total:		354.000,00	257.000,00	436.000,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	129.885,15	0,00	0,00	403.114,85
08.122.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS												
339014 100 20171870	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 20171871	DIARIAS CIVIL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20171872	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	3.698,00
339030 129 20171873	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
339036 100 20171874	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	0,00	5.000,00
339036 129 20171875	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	0,00	5.000,00
339039 100 20171876	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.880,00
339039 129 20171877	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	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	0,00	41.578,00
08.122.7004.8029	GESTAO DO FMAS												
319004 100 20171878	CONTRATAÇAO 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 20171879	CONTRATAÇAO 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	0,00	1.000,00
319011 100 20171880	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.996.000,00	0,00	0,00	251.309,13	2.128.984,90	0,00	0,00	867.015,10
319011 129 20171881	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	944,97	0,00	0,00	55,03
319013 100 20171882	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	12.915,90	182.792,83	0,00	0,00	17.207,17
319013 129 20171883	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319016 100 20171884	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 20171885	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	0,00	1.000,00
319034 100 20171886	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	41.117,88	0,00	0,00	3.482,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319034 129 20171887	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 20171888	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 20171889	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 20171890	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 20171891	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 100 20171892	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	50.900,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	2.687,27	47.699,70	1.603,30	3.300,30
319094 129 20171893	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 20171894	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	400.000,00	3.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	37.413,04	308.280,81	18.764,36	88.719,19
319113 129 20171895	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 20171896	DIARIAS CIVIL	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	550,00	22.601,00	0,00	1.399,00
339014 129 20171897	DIARIAS CIVIL	35.000,00	31.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	2.816,00
339030 100 20171898	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	13.100,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	1.920,00	90.347,87	9.720,36	46.552,13
339030 129 20171899	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.387,25	0,00	6.612,75
339032 100 20171900	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 20171901	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 20171902	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 20171903	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 20171904	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 20171905	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	10.200,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
339036 100 20171906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	60.000,00	11.800,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	43.538,32	3.603,61	4.661,68
339036 129 20171907	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	1.000,00
339038 100 20171908	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 20171909	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 20171910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	250.000,00	99.000,00	113.300,00	0,00	264.300,00	0,00	0,00	14.715,26	255.540,48	7.130,68	8.759,52
339039 129 20171911	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	45.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	31,60	11.183,85	0,00	3.316,15
339047 100 20171912	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	20.000,00	7.900,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	545,19	7.669,98	0,00	4.430,02
339047 129 20171913	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 20171914	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 20171915	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 20171916	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 20171917	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 20171918	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339092 129 20171919	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 20171920	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	2.000,00	29.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.915,84	0,00	84,16
339093 129 20171921	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 20171922	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	727,00
449052 129 20171923	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	19.520,00
319011 200 20173111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	150.536,70	0,00	4.463,30
339039 229 20173196	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.450,00	2.450,00	0,00	4.750,00
339030 229 20173209	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	482,00	4.587,00	482,00	12.413,00
449052 229 20173210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036 229 20173223	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00
339014 229 20173234	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	4.336,00
Total:		4.398.000,00	346.900,00	433.600,00	0,00	4.484.700,00	0,00	0,00	324.019,39	3.336.780,38	41.304,31	1.147.919,62
08.122.7004.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20171924	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 20171925	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 20171926	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 20171927	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 20171928	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 20171929	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 20171930	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 20171931	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 20171932	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 20171933	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00	20.000,00	1.300,00	0,00	741.300,00	0,00	0,00	0,00	657.316,00	55.662,50	83.984,00
339014 100 20171934	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 20171935	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 20171936	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 20171937	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 20171938	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 20171939	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 20171940	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
339041 100 20171941	CONTRIBUICOES	10.000,00	5.000,00	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 / 2017

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.
339041 129 20171942	CONTRIBUICOES	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339091 100 20171943	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 20171944	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 20171945	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 20171946	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:		849.300,00	56.300,00	1.300,00	0,00	794.300,00	0,00	0,00	0,00	657.316,00	55.662,50	136.984,00
08.122.7004.8065	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL											
339014 100 20171947	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 20171948	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 126 20171949	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 129 20171950	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 20171951	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 20171952	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 20171953	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 20171954	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 126 20171955	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 20171956	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 20171957	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
339039 126 20171958	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 20171959	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 20171960	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
Total:		33.300,00	10.000,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
08.122.7004.8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS											
339014 100 20171961	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 20171962	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.166,00
339030 126 20171963	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 20171964	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	14.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
339032 100 20171965	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	13.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339032 126 20171966	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 20171967	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 20171968	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 126 20171969	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 20171970	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 20171971	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 126 20171972	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 20171973	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 20171974	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	66.100,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	1.080,00	65.405,00	1.080,00	795,00
339039 126 20171975	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 20171976	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	0,00	2.200,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
339049 100 20171977	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 20171978	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 20171979	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 20171980	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 100 20171981	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
339014 229 20173214	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.097,00	0,00	3.903,00
339030 229 20173215	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341,04	0,00	97.658,96
339039 229 20173216	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	15.107,00
339014 129 20173217	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	2.365,00
Total:		17.900,00	13.100,00	222.300,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00	1.080,00	86.205,04	1.080,00	140.894,96
08.122.7004.9050	GESTÃO DO CADASTRO UNICO											
319004 100 20171982	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 20171983	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 20171984	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 20171985	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 20171986	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 20171987	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 20171988	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 20171989	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 20171990	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 20171991	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 20171992	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 20171993	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 / 2017

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.
319092 100 20171994	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 20171995	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 20171996	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 20171997	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 20171998	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 20171999	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 20172000	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 122 20172001	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043 126 20172002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043 129 20172003	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 20172004	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 20172005	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	543,00	7.060,40	0,00	2.939,60
339030 100 20172006	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	75,00	32.475,00
339030 122 20172007	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 126 20172008	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 129 20172009	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.200,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	3.050,80	6.613,60	3.050,80	11.186,40
339032 100 20172010	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 122 20172011	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 126 20172012	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 129 20172013	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	5.000,00
339033 100 20172014	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 20172015	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 20172016	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 20172017	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 20172018	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339036 122 20172019	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 20172020	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 20172021	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 20172022	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 20172023	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 20172024	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.860,85	350,00	9.139,15
339039 122 20172025	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339039 126 20172026	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 20172027	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	5.497,00
339041 100 20172028	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 20172029	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 20172030	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 20172031	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 20172032	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 20172033	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 122 20172034	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091 126 20172035	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091 129 20172036	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 20172037	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 122 20172038	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 126 20172039	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 129 20172040	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 20172041	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 122 20172042	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 126 20172043	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 129 20172044	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 20172045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 122 20172046	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 20172047	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 20172048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	5.800,00
339030 229 20173211	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		326.400,00	170.200,00	11.000,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	3.593,80	37.762,85	3.475,80	129.437,15
08.244.7019.9051	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS											
319004 100 20172049	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 20172050	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 20172051	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 20172052	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 20172053	OBRIGACOES PATRONAIS	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 / 2017

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.	
319013 129 20172054	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 20172055	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 20172056	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 20172057	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 20172058	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 20172059	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 20172060	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 20172061	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 129 20172062	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 20172063	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 20172064	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 20172065	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 20172066	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 20172067	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 20172068	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 20172069	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 20172070	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203,80	0,00	0,00	3.796,20
339030 100 20172071	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.940,15	366,66	0,00	21.059,85
339030 129 20172072	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	16.252,00	616,80	0,00	31.748,00
339032 100 20172073	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	0,00	15.000,00
339032 129 20172074	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	0,00	5.000,00
339033 100 20172075	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 20172076	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 20172077	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 20172078	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 20172079	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	0,00	15.000,00
339036 129 20172080	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.400,00
339038 100 20172081	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 129 20172082	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 20172083	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.100,00	2.000,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	6.628,50	134,50	0,00	6.471,50
339039 129 20172084	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	8.370,00
339041 100 20172085	CONTRIBUICOES	15.000,00	2.700,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.	
339041 129 20172086	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 20172087	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
339047 129 20172088	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 20172089	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
339049 129 20172090	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
339091 100 20172091	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 129 20172092	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 100 20172093	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	0,00	1.000,00
339092 129 20172094	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	0,00	1.000,00
339093 100 20172095	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.601,46	0,00	0,00	98,54
339093 129 20172096	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052 100 20172097	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	0,00	5.000,00
449052 129 20172098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030 229 20173129	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	80,00	19.329,11	0,00	0,00	7.770,89
Total:		162.400,00	12.700,00	65.800,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	80,00	61.185,02	1.117,96	0,00	154.314,98
08.244.7019.9052	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLANTE												
319004 100 20172099	CONTRATAÇAO 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 20172100	CONTRATAÇAO 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 20172101	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 20172102	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 20172103	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 20172104	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 20172105	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 20172106	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 20172107	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 20172108	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 20172109	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 20172110	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 20172111	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 129 20172112	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 20172113	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
319094 129 20172114	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 20172115	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 20172116	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 20172117	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 20172118	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 20172119	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 20172120	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 20172121	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356,60	0,00	3.643,40
339030 129 20172122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	16.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	9.952,49	567,00	11.247,51
339032 100 20172123	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 20172124	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033 100 20172125	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 20172126	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 20172127	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 20172128	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 20172129	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 20172130	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 20172131	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 20172132	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 20172133	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	14.730,00
339039 129 20172134	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.911,00
339041 100 20172135	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 20172136	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 20172137	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 20172138	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 20172139	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 20172140	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 20172141	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 20172142	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 20172143	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 129 20172144	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 20172145	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 / 2017

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 129 20172146	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 20172147	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 129 20172148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total:		79.400,00	6.200,00	16.200,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	13.668,09	567,00	75.731,91
08.244.7019.9053	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
319004 100 20172149	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 20172150	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 20172151	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 20172152	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 20172153	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 20172154	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 20172155	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 20172156	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 20172157	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 20172158	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 20172159	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 20172160	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 20172161	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 20172162	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 20172163	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 20172164	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 20172165	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 20172166	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 20172167	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 20172168	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 20172169	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 129 20172170	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	280,00
339030 100 20172171	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732,78	0,00	13.267,22
339030 129 20172172	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	28.165,20	602,85	84.334,80
339032 100 20172173	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 20172174	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.000,00	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 / 2017

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 20172175	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 20172176	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 20172177	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 20172178	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 20172179	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 20172180	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339038 100 20172181	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 20172182	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 20172183	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	40.000,00	72.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	175.193,60	48.414,40	6.806,40
339039 129 20172184	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	35.000,00	57.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	6.987,20	0,00	65.012,80
339041 100 20172185	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 20172186	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 20172187	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 20172188	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 20172189	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 20172190	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 20172191	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 20172192	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 20172193	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 129 20172194	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 20172195	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 129 20172196	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 20172197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791,40	0,00	6.208,60
449052 129 20172198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 229 20173198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	30,00
339030 229 20173204	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	87.805,38	52.876,57	9.194,62
339036 229 20173205	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		346.600,00	153.000,00	350.500,00	0,00	544.100,00	0,00	0,00	0,00	306.365,56	101.893,82	237.734,44
08.244.7019.9054	BENEFICIOS EVENTUAIS											
339032 100 20172199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	68.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	327.511,51	90.979,86	104.488,49
339032 126 20172200	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172201	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 20172202	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
339036 100 20172203	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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
339036 126 20172204	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 20172205	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.741,64	30.567,44	2.424,00	39.432,56
339039 126 20172206	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 20172207	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 20172208	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
339048 100 20172209	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
339048 126 20172210	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 20172211	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 126 20172212	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
Total:		628.200,00	68.000,00	0,00	0,00	560.200,00	0,00	0,00	3.741,64	358.078,95	93.403,86	202.121,05
08.244.7020.9055	COORD. ATIVIDADES SERVIÇO CENTRO DE REFE DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS											
319004 100 20172213	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 20172214	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 20172215	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 20172216	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 20172217	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 20172218	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 20172219	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 20172220	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 20172221	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 20172222	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 20172223	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 20172224	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 20172225	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 20172226	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 20172227	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 20172228	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 20172229	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 / 2017

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 129 20172230	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 20172231	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 20172232	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 20172233	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 20172234	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	4.749,00
339030 100 20172235	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	19.810,00
339030 129 20172236	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.000,00	15.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	4.279,34	0,00	7.420,66
339032 100 20172237	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 20172238	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 20172239	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 20172240	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 20172241	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 20172242	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 20172243	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 20172244	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	550,00
339038 100 20172245	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 20172246	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 20172247	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 129 20172248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.900,00	9.765,00	2.900,00	235,00
339041 100 20172249	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 20172250	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 20172251	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 20172252	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 20172253	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 20172254	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 20172255	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 20172256	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 20172257	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 129 20172258	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339093 100 20172259	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 129 20172260	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 20172261	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 / 2017

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.
449052 129 20172262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	4.030,00
339030 229 20173197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	50.396,00
339036 229 20173207	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 229 20173208	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 200 20173227	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.819,85	196,52	1.180,15
339030 222 20173228	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	4.609,00	2.941,33	2.141,00
Total:		119.400,00	23.700,00	100.450,00	0,00	196.150,00	0,00	0,00	9.504,00	36.938,19	12.641,85	159.211,81
08.244.7020.9056	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO LAR TRANSITORIO											
319004 100 20172263	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 20172264	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 20172265	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 20172266	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 20172267	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 20172268	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 20172269	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 20172270	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 20172271	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 20172272	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 20172273	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	1.070,00
339030 100 20172274	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	51.782,15	18.986,45	98.217,85
339030 126 20172275	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 129 20172276	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	22.055,00
339032 100 20172277	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 20172278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.121,81	0,00	978,19
339035 100 20172279	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 20172280	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 126 20172281	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 20172282	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 20172283	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 20172284	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488,19	0,00	27.511,81
339039 126 20172285	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 / 2017

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.
339039 129 20172286	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	2.980,00
339041 100 20172287	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 20172288	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 20172289	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 20172290	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 20172291	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 20172292	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 20172293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	3.230,00	11.290,00
449052 126 20172294	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 20172295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 229 20173206	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.176,26	27.773,09	323,74
339039 229 20173239	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Total:		303.700,00	33.000,00	64.600,00	0,00	335.300,00	0,00	0,00	0,00	123.173,41	49.989,54	212.126,59
08.244.7020.9057	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA											
319004 100 20172296	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
319004 129 20172297	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 20172298	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 20172299	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 20172300	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 20172301	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 20172302	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 20172303	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 20172304	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 20172305	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 20172306	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 20172307	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 20172308	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 20172309	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 20172310	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 20172311	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 20172312	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 / 2017

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 129 20172313	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 20172314	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 20172315	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 20172316	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 20172317	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 20172318	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 20172319	MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 100 20172320	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 20172321	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
339033 100 20172322	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 20172323	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 20172324	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 20172325	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 20172326	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 20172327	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 20172328	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 20172329	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 20172330	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 129 20172331	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 20172332	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 20172333	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	43.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	24.696,00	41.160,00	16.464,00	1.940,00
339047 100 20172334	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 20172335	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 20172336	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 20172337	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 20172338	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 20172339	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 20172340	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 20172341	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 20172342	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 20172343	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 20172344	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 / 2017

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.
449052 129 20172345	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:		50.400,00	18.000,00	43.000,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	24.696,00	41.160,00	16.464,00	34.240,00
Total Unidade:		7.719.000,00	1.173.100,00	1.749.750,00	0,00	8.295.650,00	0,00	0,00	366.714,83	5.196.940,64	377.600,64	3.098.709,36
Total Orgão:		7.719.000,00	1.173.100,00	1.749.750,00	0,00	8.295.650,00	0,00	0,00	366.714,83	5.196.940,64	377.600,64	3.098.709,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172414	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 20172415	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
339036 100 20172416	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 20172417	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
	Total:	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
08.243.7018.8064	GESTAO DO FMDCA											
339014 100 20172418	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 20172419	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	8.779,00
339032 100 20172420	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 20172421	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 20172422	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	44.000,00
339039 100 20172423	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.621,98	0,00	17.378,02
339092 100 20172424	DESPESAS DE EXERC.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
339093 100 20172425	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.906,46	0,00	10.093,54
449052 100 20172426	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
339093 200 20173119	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	2.443,90	3.713,30	1.898,90	7.286,70
	Total:	148.100,00	0,00	11.000,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	2.443,90	53.462,74	4.898,90	105.637,26
08.243.7018.8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319004 100 20172427	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 20172428	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.224,74	88.647,38	0,00	11.352,62
319013 100 20172429	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.834,90	19.702,55	1.417,45	297,45
319014 100 20172430	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
319016 100 20172431	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 20172432	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 20172433	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 20172434	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 20172435	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.417,45	0,00	382,55
339030 100 20172436	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.403,61	0,00	26.596,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339032 100 20172437	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 20172438	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 20172439	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 20172440	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6,45	1.076,68	0,00	13.923,32
339092 100 20172441	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 20172442	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
449052 100 20172443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total:		196.700,00	2.800,00	1.700,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	12.066,09	114.247,67	1.417,45	81.352,33
08.243.7018.8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO											
319014 100 20172444	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 20172445	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
339036 100 20172446	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 20172447	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
339092 100 20172448	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 20172449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20	0,00	436,80
449051 100 20172450	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
449052 100 20172451	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:		27.100,00	0,00	1.100,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20	0,00	26.536,80
28.846.7018.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20172452	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15,25	403,06	0,00	596,94
Total:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15,25	403,06	0,00	596,94
Total Unidade:		392.900,00	2.800,00	13.800,00	0,00	403.900,00	0,00	0,00	14.525,24	169.776,67	6.316,35	234.123,33
Total Orgão:		392.900,00	2.800,00	13.800,00	0,00	403.900,00	0,00	0,00	14.525,24	169.776,67	6.316,35	234.123,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172453	CONTRATAÇAO 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 130 20172454	CONTRATAÇAO 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	0,00	1.000,00
319011 100 20172455	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 130 20172456	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	0,00	1.000,00
319013 100 20172457	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 130 20172458	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319016 100 20172459	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 130 20172460	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	0,00	1.000,00
319034 100 20172461	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.917,40	0,00	0,00	5.082,60
319034 130 20172462	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	0,00	1.000,00
319091 100 20172463	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 130 20172464	SETENCAS 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
319092 100 20172465	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 130 20172466	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	0,00	1.000,00
319094 100 20172467	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 130 20172468	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	0,00	1.000,00
319113 100 20172469	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 130 20172470	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
339014 100 20172471	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 130 20172472	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 100 20172473	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 130 20172474	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
339032 100 20172475	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 130 20172476	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
339035 100 20172477	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 130 20172478	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 100 20172479	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	0,00	5.000,00
339036 130 20172480	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 100 20172481	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 / 2017

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 20172482	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 20172483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	4.595,20
339039 130 20172484	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 20172485	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	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
339047 130 20172486	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049 100 20172487	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 20172488	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 20172489	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 20172490	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 20172491	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 130 20172492	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 20172493	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 130 20172494	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 20172495	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 20172496	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:		85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	25.322,20	0,00	60.077,80
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20172497	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 123 20172498	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 20172499	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
449061 100 20172500	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 20172501	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:		5.702.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.000,00
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172502	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 20172503	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 20172504	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 20172505	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:		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
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172506	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 20172507	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 20172508	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 130 20172509	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 20172510	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 20172511	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
339035 100 20172512	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 20172513	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 20172514	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 130 20172515	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 20172516	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 20172517	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 20172518	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 130 20172519	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
339049 100 20172520	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 20172521	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 20172522	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 20172523	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 20172524	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 20172525	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 20172526	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 20172527	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 20172528	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 130 20172529	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
339039 200 20173161	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	82,40
Total:		32.800,00	0,00	100,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	32.882,40
Total Unidade:		5.824.200,00	400.000,00	100,00	0,00	5.424.300,00	0,00	0,00	0,00	25.339,80	0,00	5.398.960,20
Total Orgão:		5.824.200,00	400.000,00	100,00	0,00	5.424.300,00	0,00	0,00	0,00	25.339,80	0,00	5.398.960,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172530	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 151 20172531	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	0,00	1.000,00
319011 100 20172532	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 151 20172533	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	0,00	1.000,00
319013 100 20172534	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 151 20172535	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319016 100 20172536	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 151 20172537	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	0,00	1.000,00
319034 100 20172538	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 151 20172539	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	0,00	1.000,00
319091 100 20172540	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 151 20172541	SETENCAS 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
319092 100 20172542	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 151 20172543	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	0,00	1.000,00
319094 100 20172544	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	18.000,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
319094 151 20172545	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	0,00	1.000,00
319113 100 20172546	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 151 20172547	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
339014 100 20172548	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 151 20172549	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
339030 100 20172550	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	9.220,00
339030 151 20172551	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	546,00	0,00	18.148,00
339031 100 20172552	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 151 20172553	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 100 20172554	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 151 20172555	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
339035 100 20172556	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 151 20172557	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 100 20172558	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	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172559	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 20172560	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 20172561	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 20172562	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.154,87	1.470,95	1.845,13
339039 151 20172563	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	166,17	639,71	0,00	14.360,29
339047 100 20172564	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.863,75	0,00	3.136,25
339047 151 20172565	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	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
339049 100 20172566	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 20172567	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 20172568	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 20172569	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 20172570	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 151 20172571	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 20172572	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 151 20172573	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 20172574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 151 20172575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	9.580,00
339036 200 20173242	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030 200 20173244	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	8.775,00
339039 200 20173247	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total:		132.500,00	7.000,00	52.000,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	391,17	30.935,33	2.241,95	146.564,67
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20172576	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
449051 123 20172577	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 151 20172578	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 20172579	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 20172580	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 20172581	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 20172582	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:		654.000,00	18.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.
339014 100 20172583	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 20172584	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 20172585	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 20172586	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:		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 20172587	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 20172588	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 20172589	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.367,84	0,00	44.632,16
339030 151 20172590	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	3.986,92	0,00	81.013,08
339031 100 20172591	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 20172592	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 20172593	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 151 20172594	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
339035 100 20172595	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 20172596	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 20172597	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 20172598	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 20172599	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 20172600	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 20172601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.757,70	5.500,00	2.242,30
339039 151 20172602	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.906,40	0,00	46.093,60
339049 100 20172603	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 20172604	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 20172605	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 20172606	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 20172607	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 151 20172608	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 20172609	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 151 20172610	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	20,00
449052 100 20172611	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 / 2017

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.
449052 151 20172612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00	0,00	17.953,00
449052 190 20172613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.858,23	0,00	0,00	0,00	12.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,23
Total:		299.158,23	0,00	0,00	0,00	299.158,23	0,00	0,00	0,00	38.145,86	5.500,00	261.012,37
Total Unidade:		1.089.658,23	25.000,00	52.000,00	0,00	1.116.658,23	0,00	0,00	391,17	69.081,19	7.741,95	1.047.577,04
Total Orgão:		1.089.658,23	25.000,00	52.000,00	0,00	1.116.658,23	0,00	0,00	391,17	69.081,19	7.741,95	1.047.577,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172614	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 20172615	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 20172616	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 20172617	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 20172618	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 20172619	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 20172620	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 20172621	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 20172622	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 171 20172623	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 20172624	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 20172625	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 20172626	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 171 20172627	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 20172628	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 20172629	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 20172630	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 20172631	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 20172632	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	895,00	5.362,50	0,00	4.637,50	
339014 171 20172633	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 20172634	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.805,00	47.688,89	2.805,00	32.311,11	
339030 171 20172635	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	44.459,95	9.433,91	3.040,05	
339031 100 20172636	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 20172637	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 20172638	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
339032 171 20172639	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 100 20172640	SERVIÇOS 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	
339035 171 20172641	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
339036 100 20172642	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 / 2017

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 20172643	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.368,80	4.737,60	2.368,80	262,40
339038 100 20172644	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 20172645	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 20172646	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	310.000,00	2.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	3.675,00	102.390,62	4.423,22	205.609,38
339039 171 20172647	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	39.400,00	500,00	94.500,00	0,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	117.015,07	8.345,25	16.384,93
339047 100 20172648	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.842,11	0,00	157,89
339047 171 20172649	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	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
339049 100 20172650	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 20172651	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 20172652	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 20172653	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 20172654	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 171 20172655	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 20172656	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 171 20172657	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.182,00	0,00	1.318,00
449052 100 20172658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052 171 20172659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
339039 271 20173237	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	9.513,20	21.228,02	224,23	9.271,98
339030 271 20173238	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.603,36	2.753,00	25.396,64
Total:		618.300,00	10.500,00	185.000,00	0,00	792.800,00	0,00	0,00	19.257,00	359.510,12	30.353,41	433.289,88
15.452.0062.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20172660	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051 123 20172661	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 127 20172662	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 171 20172663	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	80.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
449061 100 20172664	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 20172665	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 20172666	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 20172667	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:		274.000,00	80.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
15.452.0062.8015	MAN. SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 100 20172668	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	164.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339030 123 20172669	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 127 20172670	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 171 20172671	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	23.000,00	61.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	87.889,80	0,00	110,20
339031 100 20172672	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 20172673	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 20172674	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 20172675	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 20172676	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 20172677	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 20172678	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 20172679	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 20172680	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 20172681	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 20172682	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 20172683	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 20172684	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 123 20172685	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 20172686	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 171 20172687	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 20172688	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 20172689	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 20172690	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 20172691	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 20172692	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
339039 123 20172693	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 20172694	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 171 20172695	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.936,00	0,00	2.064,00
339049 100 20172696	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 20172697	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 20172698	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 20172699	AUXILIO TRANSPORTE	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 / 2017

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 100 20172700	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 20172701	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 127 20172702	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 20172703	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 20172704	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 123 20172705	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 20172706	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 20172707	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 20172708	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 123 20172709	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 20172710	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 20172711	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 20172712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
449052 123 20172713	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 20172714	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 171 20172715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	68.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	11.600,00	69.664,00	11.600,00	62.336,00
Total:		771.900,00	256.000,00	61.000,00	0,00	576.900,00	0,00	0,00	11.600,00	169.489,80	11.600,00	407.410,20
15.452.0062.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172716	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 20172717	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 20172718	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 20172719	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:		1.664.600,00	347.000,00	246.000,00	0,00	1.563.600,00	0,00	0,00	30.857,00	528.999,92	41.953,41	1.034.600,08
Total Orgão:		1.664.600,00	347.000,00	246.000,00	0,00	1.563.600,00	0,00	0,00	30.857,00	528.999,92	41.953,41	1.034.600,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172720	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 20172721	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	44.000,00	126.000,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.115,57	0,00	884,43
319013 101 20172722	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 20172723	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 20172724	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	177.624,72	0,00	2.375,28
319091 101 20172725	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 20172726	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 20172727	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	12.000,00	95.300,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	6.285,81	83.400,00	0,00	0,00
319113 101 20172728	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	300.000,00	102.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	196.560,30	0,00	1.439,70
339014 101 20172729	DIARIAS CIVIL	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	3.759,00	20.873,80	70,00	2.126,20
339030 101 20172730	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	68.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	8.169,56	103.798,40	4.430,12	37.701,60
339031 101 20172731	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 101 20172732	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
339033 101 20172733	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 20172734	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 20172735	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	130.000,00	14.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	114.788,40	9.565,70	1.211,60
339038 101 20172736	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 20172737	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	650.000,00	27.800,00	59.500,00	0,00	681.700,00	0,00	0,00	20.114,27	599.783,14	11.964,49	81.916,86
339047 101 20172738	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	60.000,00	28.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	30.169,02	0,00	1.330,98
339049 101 20172739	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 20172740	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 20172741	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 20172742	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.704,02	0,00	795,98
449052 101 20172743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	27.500,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
Total:		2.638.100,00	377.800,00	290.800,00	0,00	2.551.100,00	0,00	0,00	39.828,64	2.416.317,37	26.030,31	134.782,63
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
339030 100 20172744	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	429.000,00	650.000,00	0,00	1.321.000,00	0,00	0,00	3.712,50	713.116,92	761,64	607.883,08
339030 115 20172745	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	104.380,27	768.522,38	43.518,79	431.477,62
339030 120 20172746	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 20172747	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 20172748	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 20172749	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 20172750	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 20172751	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 20172752	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 20172753	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 120 20172754	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 20172755	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 20172756	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 20172757	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 20172758	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 20172759	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 20172760	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 20172761	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 20172762	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 20172763	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
339030 215 20173169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	69.488,34	0,00	17.511,66
339030 200 20173170	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.719,04	0,00	280,96
Total:		2.313.500,00	429.000,00	764.000,00	0,00	2.648.500,00	0,00	0,00	108.092,77	1.577.846,68	44.280,43	1.070.653,32
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE EDUCACIONAL											
449051 101 20172764	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	521.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	181.759,37	0,00	97.240,63
449051 115 20172765	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	255.526,99	0,00	744.473,01
449051 120 20172766	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 124 20172767	OBRAS E INSTALACOES	1.285.822,94	89.000,00	0,00	0,00	1.196.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.822,94
449051 190 20172768	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 20172769	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 20172770	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 20172771	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 20172772	AQUISICAO DE IMOVEIS	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 215 20173213	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.291,09	0,00	708,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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:		3.199.822,94	610.000,00	46.000,00	0,00	2.635.822,94	0,00	0,00	0,00	482.577,45	0,00	2.153.245,49
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20172773	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 115 20172774	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	155.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	42.634,34	0,00	202.365,66
449051 120 20172775	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 124 20172776	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 20172777	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 20172778	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 20172779	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 20172780	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:		706.000,00	454.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	42.634,34	0,00	209.365,66
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20172781	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 101 20172782	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 20172783	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 101 20172784	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 101 20172785	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 101 20172786	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 101 20172787	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:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20172788	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	95,47	104.314,65	6.666,91	95.685,35
339030 115 20172789	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
339030 120 20172790	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 20172791	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	6.500,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	2.492,00	5.992,00	1.226,00	608,00
339033 101 20172792	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 20172793	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 20172794	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 20172795	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 20172796	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 / 2017

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.
339036 115 20172797	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 20172798	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 20172799	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 20172800	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 20172801	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 20172802	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 20172803	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 20172804	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.000.000,00	847.000,00	382.000,00	0,00	3.535.000,00	0,00	0,00	0,00	2.181.297,22	0,00	1.353.702,78
339039 115 20172805	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.800.000,00	250.000,00	155.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	266.535,48	1.435.698,64	0,00	269.301,36
339039 120 20172806	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
339039 124 20172807	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	5.000,00	510.500,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00	1.910,00	435.844,20	90,00	169.655,80
339092 101 20172808	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 20172809	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 20172810	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 20172811	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 20172812	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 20172813	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 20172814	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 20172815	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
339039 224 20173167	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	56.466,24	0,00	8.533,76
339039 215 20173218	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.474,78	0,00	2.525,22
Total:		6.222.400,00	1.102.000,00	1.199.000,00	0,00	6.319.400,00	0,00	0,00	271.032,95	4.297.087,73	7.982,91	2.022.312,27
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20172816	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 20172817	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 20172818	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.606.312,44	0,00	4.040.000,00	0,00	10.646.312,44	0,00	0,00	2.097.757,66	10.644.382,25	0,00	1.930,19
319011 115 20172819	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 20172820	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	4.663,43	226.114,37	0,00	23.885,63
319013 115 20172821	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 20172822	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 20172823	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 / 2017

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.
319034 101 20172824	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 20172825	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 20172826	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 20172827	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 20172828	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 20172829	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 20172830	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	19.000,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	1.223,94	17.330,86	814,42	1.769,14
319094 115 20172831	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 20172832	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.300.000,00	0,00	895.000,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	258.300,28	1.898.169,99	0,00	296.830,01
319113 115 20172833	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 20172834	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 20172835	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 20172836	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 20172837	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 20172838	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 115 20172839	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 20172840	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 115 20172841	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	58.652,65	21.775,68	61.347,35
339030 120 20172842	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 20172843	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 20172844	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 20172845	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 20172846	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 20172847	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 20172848	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 20172849	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 20172850	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 20172851	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 20172852	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	165.000,00	8.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	155.646,24	12.970,52	1.353,76
339036 115 20172853	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 120 20172854	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 20172855	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 / 2017

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 101 20172856	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 20172857	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 20172858	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	103.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	8.128,58	195.413,38	0,00	1.586,62
339039 115 20172859	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.686,25	0,00	17.313,75
339039 120 20172860	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 20172861	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	800,00
339041 101 20172862	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339041 115 20172863	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 20172864	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 20172865	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 20172866	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 20172867	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 20172868	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 20172869	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 20172870	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 20172871	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 120 20172872	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 101 20172873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 115 20172874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	228.774,15	8.090,15	51.225,85
449052 120 20172875	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 20172876	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
339030 215 20173145	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	72.646,62	0,00	28.353,38
449052 215 20173147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	45.990,00
319011 201 20173151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00
339039 215 20173202	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	11.912,37	0,00	387,63
Total:		9.120.112,44	431.000,00	5.447.300,00	0,00	14.136.412,44	0,00	0,00	2.370.273,89	13.569.939,13	43.650,77	566.473,31
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20172877	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 115 20172878	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 120 20172879	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 20172880	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 / 2017

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.
339032 101 20172881	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
339032 115 20172882	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
339032 120 20172883	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
339032 124 20172884	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 101 20172885	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 115 20172886	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 120 20172887	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 20172888	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 101 20172889	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 115 20172890	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 20172891	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 124 20172892	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 101 20172893	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 20172894	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 20172895	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 20172896	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 101 20172897	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 20172898	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 120 20172899	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 20172900	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 101 20172901	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 20172902	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 20172903	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 20172904	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 101 20172905	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 20172906	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 20172907	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 20172908	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:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20172909	SUBVENCOES SOCIAIS	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 / 2017

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 20172910	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 20172911	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 20172912	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 101 20172913	CONTRIBUICOES	300.000,00	190.000,00	2.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	10.854,00	110.649,00	0,00	1.351,00
339041 115 20172914	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		305.400,00	190.000,00	2.000,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	10.854,00	110.649,00	0,00	6.751,00
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 101 20172915	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 20172916	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 20172917	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	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
Total:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20172918	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 20172919	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20172920	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 20172921	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 20172922	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 20172923	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 20172924	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 20172925	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
339092 100 20172926	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 20172927	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
339141 100 20172928	CONTRIBUICOES	2.200.000,00	0,00	593.000,00	0,00	2.793.000,00	0,00	0,00	0,00	2.609.737,44	0,00	183.262,56
449052 100 20172929	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:		2.237.600,00	0,00	593.000,00	0,00	2.830.600,00	0,00	0,00	0,00	2.609.737,44	0,00	220.862,56
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20172930	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 20172931	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 20172932	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	2.407.000,00	0,00	0,00	0,00	2.405.698,22	0,00	1.301,78
319011 115 20172933	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 / 2017

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.
319013 101 20172934	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 20172935	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 20172936	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 20172937	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 20172938	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 20172939	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 20172940	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 20172941	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 20172942	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 20172943	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 20172944	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	100,00	0,00	1.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.346,29	0,00	553,71
319094 115 20172945	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 20172946	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	800.000,00	369.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	427.715,43	0,00	3.284,57
319113 115 20172947	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 20172948	SUBVENCOES SOCIAIS	2.200.000,00	167.500,00	19.000,00	0,00	2.051.500,00	0,00	0,00	0,00	2.050.930,00	24.790,00	570,00
335043 115 20172949	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 20172950	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
335043 124 20172951	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 20172952	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 115 20172953	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 20172954	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 115 20172955	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	101.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	46.912,61	16.212,14	51.587,39
339030 120 20172956	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 20172957	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
339031 101 20172958	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 20172959	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 20172960	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 20172961	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 20172962	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 20172963	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 20172964	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 20172965	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 / 2017

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.
339036 101 20172966	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	150.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	3.291,31	106.614,91	8.754,04	885,09
339036 115 20172967	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 20172968	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 20172969	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	882,29	0,00	0,00	0,00	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,29
339038 101 20172970	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 20172971	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 20172972	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	170.000,00	103.000,00	33.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.760,12	4.774,53	1.239,88
339039 115 20172973	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	9.800,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	8.979,50	0,00	31.220,50
339039 120 20172974	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 20172975	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 101 20172976	CONTRIBUICOES	130.000,00	14.800,00	4.000,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	7.803,00	118.716,00	4.000,00	484,00
339041 115 20172977	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 20172978	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 20172979	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 20172980	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 20172981	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 20172982	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 20172983	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 20172984	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 20172985	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 101 20172986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052 115 20172987	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	331.300,00	0,00	381.300,00	0,00	0,00	346.674,84	379.900,84	154.446,84	1.399,16
449052 120 20172988	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 20172989	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 215 20173148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.600,00	400.000,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	75.755,00	20.750,00	322.645,00
339030 215 20173149	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	10.230,80	102.758,62	5.561,00	15.241,38
339039 215 20173163	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	5.000,00	13.813,75	5.000,00	2.746,25
Total:		8.020.482,29	2.658.200,00	931.160,00	0,00	6.293.442,29	0,00	0,00	372.999,95	5.837.901,29	244.288,55	455.541,00
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20172990	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 20172991	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.	
319011 101 20172992	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	0,00	1.000,00
319011 115 20172993	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	0,00	1.000,00
319013 101 20172994	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013 115 20172995	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319016 101 20172996	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	0,00	1.000,00
319016 115 20172997	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	0,00	1.000,00
319034 101 20172998	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	0,00	1.000,00
319034 115 20172999	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	0,00	1.000,00
319091 101 20173000	SETENCAS 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
319091 115 20173001	SETENCAS 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
319092 101 20173002	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	0,00	1.000,00
319092 115 20173003	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	0,00	1.000,00
319094 101 20173004	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	0,00	1.000,00
319094 115 20173005	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	0,00	1.000,00
319113 101 20173006	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 20173007	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 20173008	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 20173009	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 20173010	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 20173011	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 20173012	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 20173013	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 20173014	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 20173015	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 20173016	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 20173017	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 20173018	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 20173019	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 20173020	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 20173021	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 20173022	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 20173023	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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 101 20173024	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 115 20173025	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 101 20173026	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 20173027	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 20173028	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 20173029	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 20173030	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
339038 115 20173031	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 101 20173032	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 20173033	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 120 20173034	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 20173035	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 101 20173036	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
339091 115 20173037	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 101 20173038	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 20173039	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 20173040	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 20173041	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 20173042	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 20173043	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 20173044	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 20173045	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 20173046	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 20173047	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 20173048	CONTRATAÇAO 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 20173049	CONTRATAÇAO 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 20173050	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 20173051	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 20173052	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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.	
319013 115 20173053	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319016 101 20173054	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	0,00	1.000,00
319016 115 20173055	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	0,00	1.000,00
319034 101 20173056	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	0,00	1.000,00
319034 115 20173057	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	0,00	1.000,00
319091 101 20173058	SETENCAS 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
319091 115 20173059	SETENCAS 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
319092 101 20173060	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	0,00	1.000,00
319092 115 20173061	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	0,00	1.000,00
319094 101 20173062	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	0,00	1.000,00
319094 115 20173063	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	0,00	1.000,00
319113 101 20173064	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 20173065	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 20173066	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	18.000,00	0,00	1.000,00
335043 115 20173067	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 20173068	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 20173069	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 20173070	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 20173071	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 20173072	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 115 20173073	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 20173074	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 20173075	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 20173076	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	882,32	0,00	0,00	0,00	882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,32
339031 115 20173077	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 20173078	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 20173079	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 20173080	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 20173081	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 20173082	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 20173083	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 20173084	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 / 2017

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.
339036 115 20173085	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 20173086	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 20173087	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 20173088	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
339038 115 20173089	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 101 20173090	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 20173091	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 120 20173092	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 20173093	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 101 20173094	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 20173095	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 101 20173096	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
339091 115 20173097	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 101 20173098	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 20173099	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 20173100	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 20173101	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 20173102	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 20173103	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 20173104	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 20173105	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 20173106	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 20173107	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:		107.082,32	0,00	32.000,00	0,00	139.082,32	0,00	0,00	0,00	81.000,00	18.000,00	58.082,32
Total Unidade:		35.019.499,99	6.252.000,00	9.305.260,00	0,00	38.072.759,99	0,00	0,00	3.173.082,20	31.025.690,43	384.232,97	7.047.069,56
Total Orgão:		35.019.499,99	6.252.000,00	9.305.260,00	0,00	38.072.759,99	0,00	0,00	3.173.082,20	31.025.690,43	384.232,97	7.047.069,56
Total Geral:		321.665.990,96	43.294.246,63	64.968.632,63	0,00	343.340.376,96	0,00	0,00	18.423.769,24	222.196.129,02	7.517.241,25	121.144.247,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

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