

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO</b>											
449051 100 20190001	OBRAS E INSTALACOES	515.525,79	200.000,00	0,00	0,00	315.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.525,79
449061 100 20190002	AQUISICAO DE IMOVEIS	194.448,27	0,00	0,00	0,00	194.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.448,27
<b>Total:</b>		<b>709.974,06</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.974,06</b>
01.031.7007.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.959,43	0,00	0,00	0,00	35.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.959,43
319011 100 20190004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.291.103,45	0,00	0,00	0,00	6.291.103,45	0,00	0,00	642.284,64	6.059.351,45	0,00	231.752,00
319013 100 20190005	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	218.991,49	973.049,95	0,00	156.950,05
319016 100 20190006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	35.959,43	0,00	0,00	0,00	35.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.959,43
319034 100 20190007	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	141.044,04	0,00	0,00	0,00	141.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.044,04
319091 100 20190008	SETENCAS JUDICIAIS	35.959,43	0,00	0,00	0,00	35.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.959,43
319092 100 20190009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.384,14	0,00	0,00	0,00	39.384,14	0,00	0,00	0,00	318,72	0,00	39.065,42
319094 100 20190010	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	201.260,13	0,00	0,00	0,00	201.260,13	0,00	0,00	0,00	63.596,99	0,00	137.663,14
319113 100 20190011	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	376.717,83	0,00	0,00	0,00	376.717,83	0,00	0,00	47.026,01	299.810,31	0,00	76.907,52
339014 100 20190012	DIARIAS CIVIL	145.720,68	0,00	0,00	0,00	145.720,68	0,00	0,00	3.600,00	115.075,00	0,00	30.645,68
339030 100 20190013	MATERIAL DE CONSUMO	186.730,72	0,00	220.000,00	0,00	406.730,72	0,00	0,00	2.693,80	215.476,54	0,00	191.254,18
339031 100 20190014	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339032 100 20190015	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339033 100 20190016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339035 100 20190017	SERVICOS DE CONSULTORIA	255.696,67	0,00	0,00	0,00	255.696,67	0,00	0,00	0,00	182.934,12	0,00	72.762,55
339036 100 20190018	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	207.489,42	180.000,00	0,00	0,00	27.489,42	0,00	0,00	415,00	10.868,10	0,00	16.621,32
339038 100 20190019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339039 100 20190020	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.078.827,00	550.000,00	180.000,00	0,00	708.827,00	0,00	0,00	59.452,97	481.268,60	0,00	227.558,40
339047 100 20190021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339049 100 20190022	AUXILIO TRANSPORTE	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339091 100 20190023	SENTENCAS JUDICIAIS	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
339092 100 20190024	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	34.092,89	0,00	0,00	0,00	34.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,89
339093 100 20190025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.543,22	0,00	0,00	0,00	32.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,22
449052 100 20190026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.250,75	200.000,00	0,00	0,00	224.250,75	0,00	0,00	7.305,00	36.291,06	0,00	187.959,69
339040 100 20193279	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
<b>Total:</b>		10.300.541,77	930.000,00	980.000,00	150.000,00	10.500.541,77	0,00	0,00	981.768,91	8.438.040,84	0,00	2.062.500,93
<b>Total Unidade:</b>		11.010.515,83	1.130.000,00	980.000,00	150.000,00	11.010.515,83	0,00	0,00	981.768,91	8.438.040,84	0,00	2.572.474,99
<b>Total Orgão:</b>		11.010.515,83	1.130.000,00	980.000,00	150.000,00	11.010.515,83	0,00	0,00	981.768,91	8.438.040,84	0,00	2.572.474,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	218.000,00	70.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	83.615,64	549.618,49	0,00	2.381,51
319013 100 20190029	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20190031	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20190032	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	12.100,00	0,00	12.228,65	0,00	0,00	0,00	12.076,29	0,00	152,36
319113 100 20190035	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	19.297,75	0,00	0,00	0,00	19.297,75	0,00	0,00	0,00	662,82	0,00	18.634,93
335043 100 20190036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 100 20190037	DIARIAS CIVIL	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339030 100 20190038	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.886,00	28.610,07	11.518,54	21.389,93
339030 170 20190039	MATERIAL DE CONSUMO	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339031 100 20190040	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20190041	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 170 20190043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190044	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	9.764,43
339035 170 20190045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190046	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	63,43	63,43	0,00	17.401,00
339036 170 20190047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190048	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190049	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	20.701,78	142.596,27	24.087,25	147.403,73
339039 170 20190050	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339041 100 20190051	CONTRIBUIÇÕES	1.164,30	0,00	71.000,00	0,00	72.164,30	0,00	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	164,30
339091 100 20190052	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20190053	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	124.000,00	0,00	125.164,30	0,00	0,00	0,00	124.785,35	0,00	378,95
339092 170 20190054	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.285,90	12.100,00	0,00	0,00	11.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.562,16	0,00	0,00	0,00	26.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,16
449052 170 20190057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339039 200 20193142	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	241,74	0,00	258,26
319011 200 20193221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	166.205,97	0,00	994,03
339040 100 20193298	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.205.294,51</b>	<b>240.100,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.419.994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.266,85</b>	<b>1.104.560,43</b>	<b>47.605,79</b>	<b>315.434,08</b>
04.122.7008.8069	<b>MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO</b>											
319004 100 20190058	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	205.842,68	0,00	0,00	0,00	205.842,68	0,00	0,00	17.125,82	122.515,50	0,00	83.327,18
319013 100 20190060	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190061	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190062	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190063	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190065	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190066	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	12.865,17	0,00	0,00	0,00	12.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,17
335043 100 20190067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 100 20190068	DIARIAS CIVIL	6.985,77	0,00	0,00	0,00	6.985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,77
339030 100 20190069	MATERIAL DE CONSUMO	13.971,54	0,00	0,00	0,00	13.971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,54
339031 100 20190070	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20190071	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190073	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190074	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339038 100 20190075	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190076	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339041 100 20190077	CONTRIBUIÇÕES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20190078	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190079	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190080	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
449052 100 20190081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319011 200 20193222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.569,02	0,00	14.430,98
<b>Total:</b>		<b>301.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,82</b>	<b>158.084,52</b>	<b>0,00</b>	<b>193.851,73</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.507.230,76</b>	<b>240.100,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.771.930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.392,67</b>	<b>1.262.644,95</b>	<b>47.605,79</b>	<b>509.285,81</b>

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 20190082	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190083	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	125.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	72.737,48	522.588,33	0,00	2.411,67
319013 100 20190084	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190085	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190086	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 20190087	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190088	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190089	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190090	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	25.730,33	0,00	0,00	0,00	25.730,33	0,00	0,00	3.224,64	18.968,03	1.612,32	6.762,30
339014 100 20190091	DIARIAS CIVIL	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	5.438,00	0,00	12.026,43
339030 100 20190092	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	11.372,95
339030 170 20190093	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 170 20190095	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190096	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,85
339035 170 20190097	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190098	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339036 170 20190099	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	167.300,00	0,00	225.514,75	0,00	0,00	1.825,12	194.208,77	22.313,94	31.305,98
339039 170 20190102	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339091 100 20190103	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	400,00	56.000,00	0,00	455.600,00	0,00	0,00	411.569,59	455.350,55	411.569,59	249,45
339092 100 20190104	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 170 20190105	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190106	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	272.400,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00	125.484,40
449052 100 20190107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	16.747,62
449052 170 20190108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339039 200 20193140	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	334,65	0,00	165,35
319011 200 20193223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	93.515,82	0,00	1.484,18
<b>Total:</b>		<b>1.391.028,85</b>	<b>272.800,00</b>	<b>443.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.028,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.356,83</b>	<b>1.295.963,75</b>	<b>435.495,85</b>	<b>266.065,10</b>
04.122.7009.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
339040 100 20193299	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.391.028,85</b>	<b>272.800,00</b>	<b>443.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.572.028,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.356,83</b>	<b>1.295.963,75</b>	<b>435.495,85</b>	<b>276.065,10</b>

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	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190109	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	154.382,01	0,00	0,00	0,00	154.382,01	0,00	0,00	22.397,71	150.517,68	0,00	3.864,33
319013 100 20190111	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190113	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190114	SENTENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190115	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190116	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190117	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	12.865,17	0,00	0,00	0,00	12.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,17
339014 100 20190118	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20190119	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339032 100 20190120	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190121	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190122	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190123	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339038 100 20190124	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190125	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	2.638,67	232,90	14.825,76
339091 100 20190126	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190127	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190128	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.492,89	0,00	0,00	0,00	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,89
449052 100 20190129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62
319011 200 20193224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	57.087,05	0,00	1.012,95
<b>Total:</b>		<b>224.744,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.844,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,71</b>	<b>210.243,40</b>	<b>232,90</b>	<b>72.601,27</b>

<b>Total Unidade:</b>	<b>224.744,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.844,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,71</b>	<b>210.243,40</b>	<b>232,90</b>	<b>72.601,27</b>
-----------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	---------------	------------------

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	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190130	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	476.011,19	0,00	0,00	0,00	476.011,19	0,00	0,00	43.770,88	302.442,68	0,00	173.568,51
319013 100 20190132	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190133	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190134	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190136	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190137	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20190138	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20190139	DIARIAS CIVIL	58.214,75	5.000,00	0,00	0,00	53.214,75	0,00	0,00	1.548,00	39.767,00	0,00	13.447,75
339030 100 20190140	MATERIAL DE CONSUMO	69.857,70	0,00	0,00	0,00	69.857,70	0,00	0,00	3.160,00	24.091,60	3.160,00	45.766,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339031 100 20190141	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20190142	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190143	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190144	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190145	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339038 100 20190146	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190147	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	178.137,15	0,00	0,00	0,00	178.137,15	0,00	0,00	11.524,28	25.060,27	11.445,00	153.076,88
339041 100 20190148	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20190149	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190150	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190151	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
449052 100 20190152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	9.087,00	0,00	4.194,08
339039 200 20193143	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	23,35
319011 200 20193225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	92.116,38	0,00	1.183,62
339040 100 20193300	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>827.605,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>926.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.003,16</b>	<b>492.641,58</b>	<b>14.605,00</b>	<b>433.363,96</b>
13.392.7009.8041	<b>APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO</b>											
335043 100 20190153	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 100 20190154	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
339031 100 20190155	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339032 100 20190156	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339033 100 20190157	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190158	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190159	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	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 100 20190160	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	728,72	0,00	99.271,28
339092 100 20190161	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190162	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
339040 100 20193301	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>240.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>250.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,72</b>	<b>0,00</b>	<b>249.892,25</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.068.226,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.176.626,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.003,16</b>	<b>493.370,30</b>	<b>14.605,00</b>	<b>683.256,21</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>												
339030 100 20190163	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 171 20190164	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	113,57	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
339033 100 20190165	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 171 20190166	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	100,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
339035 100 20190167	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 171 20190168	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	100,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
339036 100 20190169	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 171 20190170	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	100,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
339039 100 20190171	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 171 20190172	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	434,57	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50	0,00	10,50
449052 100 20190173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 171 20190174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	21,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81
339039 200 20193138	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,23	0,00	42.287,77
<b>Total:</b>		<b>1.429,92</b>	<b>434,57</b>	<b>46.434,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47.429,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43.177,19</b>
04.122.7009.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
319004 100 20190175	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000.000,00	392.000,00	0,00	0,00	2.608.000,00	0,00	0,00	373.722,58	2.351.743,35	0,00	0,00	256.256,65
319013 100 20190177	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	233.860,08	1.455.732,03	120.558,52	0,00	44.267,97
319016 100 20190178	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190179	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	483.720,00	30.000,00	0,00	216.280,00
319091 100 20190180	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190182	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	33.100,00	0,00	33.228,65	0,00	0,00	8.628,10	32.239,22	0,00	0,00	989,43
319113 100 20190183	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	77.029,28	427.985,55	23.728,10	0,00	122.014,45
335043 100 20190184	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20190185	DIARIAS CIVIL	29.107,38	0,00	0,00	0,00	29.107,38	0,00	0,00	0,00	18.496,00	0,00	0,00	10.611,38
339030 100 20190186	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	735,10	43.455,50	1.634,15	0,00	56.544,50
339030 123 20190187	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 127 20190188	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 170 20190189	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 190 20190190	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 100 20190191	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20190192	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 123 20190194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 127 20190195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 170 20190196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 190 20190197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190198	SERVICOS DE CONSULTORIA	197.930,16	0,00	0,00	0,00	197.930,16	0,00	0,00	0,00	180.000,00	18.000,00	17.930,16
339035 123 20190199	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 127 20190200	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 170 20190201	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 190 20190202	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190203	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.750,33	0,00	481.100,00	0,00	521.850,33	0,00	0,00	0,00	521.662,59	157.918,81	187,74
339036 123 20190204	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 127 20190205	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 170 20190206	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 190 20190207	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 100 20190208	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.252.624,59	1.226.300,00	0,00	0,00	2.026.324,59	0,00	0,00	171.047,57	1.873.390,15	248.059,01	152.934,44
339039 123 20190210	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 127 20190211	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 170 20190212	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	81,28
339039 190 20190213	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	600,00	0,00	716,43	0,00	0,00	78,50	582,50	0,00	133,93
339041 100 20190214	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	80.000,00	0,00	80.116,43	0,00	0,00	1.617,00	58.918,66	0,00	21.197,77
339047 100 20190215	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	485,92	0,00	514,08
339091 100 20190216	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	71.500,00	0,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
339092 100 20190217	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	1.065,42
339092 123 20190218	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 127 20190219	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 170 20190220	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 190 20190221	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339093 100 20190222	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	85.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	812,96	27.407,30	116,52	387.592,70
339093 123 20190223	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	2.000,00	0,00	2.116,43	0,00	0,00	0,00	1.122,52	0,00	993,91
339093 127 20190224	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20190225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.327,04	9.900,00	58.000,00	0,00	69.427,04	0,00	0,00	0,00	27.498,55	0,00	41.928,49
449052 123 20190226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 127 20190227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 170 20190228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 190 20190229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 192 20190230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.215,67	0,00	1.600,00	0,00	56.815,67	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	15,67
339039 200 20193147	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319011 200 20193226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	664.130,36	0,00	25.869,64
339039 192 20193248	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	563,50	0,00	436,50
339093 200 20193263	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	672,32	0,00	327,68
339093 223 20193264	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.192,04	0,00	1.807,96
339040 100 20193302	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.240,90	67.540,90	119.759,10
<b>Total:</b>		<b>10.454.019,72</b>	<b>1.784.700,00</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.351.719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.531,17</b>	<b>8.435.172,99</b>	<b>667.556,01</b>	<b>1.916.546,73</b>
04.122.7009.8043	<b>GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS</b>											
319004 100 20190231	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190233	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190234	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190235	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190236	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190238	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190239	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190240	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20190241	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190242	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190243	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190244	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
339038 100 20190245	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190246	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190247	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190248	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190249	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.501,08	0,00	0,00	0,00	78.501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.501,08
449052 100 20190250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.656,22	0,00	0,00	0,00	2.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,22
<b>Total:</b>		<b>92.211,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.211,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.211,68</b>
04.122.7009.8044	<b>GERENCIA DE CONTABILIDADE</b>												
319004 100 20190251	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190253	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190254	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190255	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190256	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190257	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190258	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190259	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190260	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20190261	MATERIAL DE CONSUMO	3.492,89	0,00	0,00	0,00	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,89
339033 100 20190262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190263	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190264	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190265	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190266	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339091 100 20190267	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190268	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190269	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
449052 100 20190270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
<b>Total:</b>		<b>34.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.697,69</b>
04.122.7009.8070	<b>GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>												
319004 100 20190271	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319011 100 20190272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190273	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190275	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190276	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190277	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190278	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190279	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190280	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20190281	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 100 20190282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190283	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190284	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190285	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190286	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339091 100 20190287	SENTENCAS JUDICIAIS	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339092 100 20190288	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190289	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
<b>Total:</b>		<b>27.940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940,72</b>

<b>Total Unidade:</b>	<b>10.610.299,73</b>	<b>1.785.134,57</b>	<b>1.428.834,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.553.999,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.531,17</b>	<b>8.439.425,72</b>	<b>667.556,01</b>	<b>2.114.574,01</b>
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190291	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	533.904,44	0,00	0,00	0,00	533.904,44	0,00	0,00	48.215,95	385.907,74	0,00	147.996,70
319013 100 20190293	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
319016 100 20190294	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190295	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190296	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190297	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190298	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	51.460,67	0,00	3.000,00	0,00	54.460,67	0,00	0,00	8.169,37	53.110,40	4.083,82	1.350,27	1.350,27
339014 100 20190300	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	814,00	1.522,00	0,00	4.299,48	4.299,48
339030 100 20190301	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	1.520,00	2.756,80	0,00	8.886,15	8.886,15
339030 170 20190302	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339033 100 20190303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339033 170 20190304	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339035 100 20190305	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339035 170 20190306	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339036 100 20190307	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.825,44	4.824,62	62.174,56	62.174,56
339036 170 20190308	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339038 100 20190309	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339039 100 20190310	OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA	69.857,70	0,00	0,00	0,00	69.857,70	0,00	0,00	3.676,17	26.534,83	241,42	43.322,87	43.322,87
339039 170 20190311	OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339091 100 20190312	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339092 100 20190313	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	1.164,30
339092 170 20190314	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43
339093 100 20190315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.492,89	0,00	0,00	0,00	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,89	3.492,89
449052 100 20190316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	4.560,00	1.300,00	15.361,62	15.361,62
449052 170 20190317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	132,81
339039 200 20193141	OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	829,03	0,00	170,97	170,97
319011 200 20193227	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	72.126,55	0,00	73,45	73,45
339040 100 20193303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>799.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>885.663,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.395,49</b>	<b>585.172,79</b>	<b>10.449,86</b>	<b>300.490,92</b>	<b>300.490,92</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>799.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>885.663,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.395,49</b>	<b>585.172,79</b>	<b>10.449,86</b>	<b>300.490,92</b>	<b>300.490,92</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA</b>											
449051 100 20190318	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	0,00	17.000,00	0,00	30.281,08	0,00	0,00	0,00	30.204,70	0,00	76,38
449051 123 20190319	OBRAS E INSTALACOES	1.218.107,80	0,00	0,00	0,00	1.218.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.107,80
449051 127 20190320	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 100 20190321	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190322	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	2.000,00	0,00	0,00	130.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.810,78
449061 127 20190323	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>1.368.183,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.183,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.979,29</b>
20.605.7017.8059	<b>GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA</b>											
319004 100 20190324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	93.210,28	562.900,49	0,00	307.099,51
319013 100 20190326	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190327	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	19.297,75	2.300,00	0,00	0,00	16.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,75
319034 100 20190328	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.432,58	0,00	0,00	0,00	6.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,58
319091 100 20190329	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190330	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190331	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	4.800,00	0,00	4.928,65	0,00	0,00	0,00	4.301,02	0,00	627,63
319113 100 20190332	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	83.623,59	0,00	0,00	0,00	83.623,59	0,00	0,00	6.873,25	45.689,85	3.335,51	37.933,74
339014 100 20190333	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20190334	MATERIAL DE CONSUMO	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,75
339030 123 20190335	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 127 20190336	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 123 20190338	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 127 20190339	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190340	SERVICOS DE CONSULTORIA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,75
339035 123 20190341	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 127 20190342	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190343	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 123 20190344	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 127 20190345	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339038 100 20190346	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190347	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.393,28	0,00	25.300,00	0,00	77.693,28	0,00	0,00	491,46	77.287,88	0,00	405,40
339039 123 20190348	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 127 20190349	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 100 20190350	CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	1.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	5.000,00	1.000,00
339091 100 20190351	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190352	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 123 20190353	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 127 20190354	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190355	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 123 20190356	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 127 20190357	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.843,23	5.800,00	0,00	0,00	34.043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.043,23
449052 123 20190359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 127 20190360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339039 200 20193135	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	504,65	0,00	45,35
319011 200 20193228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	161.148,53	0,00	37.351,47
339040 100 20193304	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.429.128,68</b>	<b>8.100,00</b>	<b>230.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.661.178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.574,99</b>	<b>1.041.832,42</b>	<b>8.335,51</b>	<b>619.346,26</b>
22.661.7014.8054	<b>INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS</b>											
339030 100 20190361	MATERIAL DE CONSUMO	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339030 123 20190362	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 127 20190363	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339031 100 20190364	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20190365	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 123 20190367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 127 20190368	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190369	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 123 20190370	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339035 127 20190371	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 100 20190372	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	366.752,95	0,00	0,00	0,00	366.752,95	0,00	0,00	0,00	329.725,20	27.477,10	37.027,75
339036 123 20190373	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 127 20190374	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339038 100 20190375	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339039 123 20190377	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 127 20190378	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339041 100 20190379	CONTRIBUICOES	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339091 100 20190380	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190381	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 123 20190382	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 127 20190383	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190384	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449051 100 20190385	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 100 20190386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449052 123 20190387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 127 20190388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449061 100 20190389	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339040 100 20193305	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>494.703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>504.703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.725,20</b>	<b>27.477,10</b>	<b>174.978,42</b>
23.122.7014.7003	<b>INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA</b>											
449051 100 20190390	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449061 100 20190391	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
<b>Total:</b>		<b>13.413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413,89</b>
23.122.7014.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190393	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190394	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190395	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190396	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190397	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319092 100 20190398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190399	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	6.000,00	0,00	6.128,65	0,00	0,00	0,00	2.592,13	0,00	3.536,52
319113 100 20190400	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20190401	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20190402	DIARIAS CIVIL	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	12.980,60	0,00	10.305,30
339030 100 20190403	MATERIAL DE CONSUMO	93.143,61	0,00	0,00	0,00	93.143,61	0,00	0,00	1.610,00	18.900,61	2.538,80	74.243,00
339031 100 20190404	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20190405	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190406	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190407	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339036 100 20190408	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	139.715,41	0,00	0,00	0,00	139.715,41	0,00	0,00	0,00	97.420,04	8.014,17	42.295,37
339038 100 20190409	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190410	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	232.859,02	17.000,00	0,00	0,00	215.859,02	0,00	0,00	40,00	145.914,90	9.483,60	69.944,12
339041 100 20190411	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20190412	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190413	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190414	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.843,23	3.000,00	102.700,00	0,00	139.543,23	0,00	0,00	0,00	139.540,00	0,00	3,23
<b>Total:</b>		<b>550.613,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>417.348,28</b>	<b>20.036,57</b>	<b>221.964,78</b>
23.122.7014.8047	<b>COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS</b>											
319004 100 20190416	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20190417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20190418	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20190419	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20190420	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20190421	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190422	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190423	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20190424	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
335043 100 20190425	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 100 20190426	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 100 20190427	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190428	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190429	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190430	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190431	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20190432	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 100 20190433	CONTRIBUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190434	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20190435	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190436	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>26.878,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.878,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.878,39</b>

<b>Total Unidade:</b>	<b>3.882.921,63</b>	<b>30.100,00</b>	<b>355.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.228.671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.224,99</b>	<b>1.819.110,60</b>	<b>55.849,18</b>	<b>2.409.561,03</b>
-----------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------

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	<b>CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>											
449051 100 20190438	OBRAS E INSTALACOES	265.621,56	79.800,00	0,00	0,00	185.821,56	0,00	0,00	0,00	25.900,22	0,00	159.921,34
449061 100 20190439	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 215 20193134	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	403.361,62	0,00	1.146.638,38
449051 115 20193343	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	233.022,16	233.022,16	0,00	56.977,84
<b>Total:</b>		<b>266.949,67</b>	<b>79.800,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.022,16</b>	<b>662.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.865,67</b>
12.122.7005.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190440	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20190441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20190442	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20190443	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20190444	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	75.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319091 100 20190445	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190446	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190447	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319096 100 20190448	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20190449	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
335043 100 20190450	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 100 20190451	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190452	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 100 20190453	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20190454	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190455	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190456	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190457	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190458	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20190459	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	1.078,34
339041 100 20190460	CONTRIBUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190461	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20190462	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190463	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	1.000,00	0,00	0,00	12.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,08
449052 120 20190465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.452,42	0,00	0,00	0,00	54.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.452,42
339030 115 20193342	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	18.914,00	18.914,00	18.914,00	6.086,00
<b>Total:</b>		<b>245.612,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.914,00</b>	<b>93.099,96</b>	<b>18.914,00</b>	<b>176.512,42</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>512.562,05</b>	<b>80.800,00</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.936,16</b>	<b>755.383,96</b>	<b>18.914,00</b>	<b>1.541.378,09</b>

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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319004 100 20190466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.415.168,39	102.000,00	0,00	0,00	1.313.168,39	0,00	0,00	165.988,53	1.049.734,79	0,00	263.433,60
319013 100 20190468	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190469	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190470	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190471	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190473	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	3.000,00	0,00	3.128,65	0,00	0,00	0,00	2.085,93	0,00	1.042,72
319113 100 20190474	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	11.274,26	74.547,54	5.692,83	5.452,46
339014 100 20190475	DIARIAS CIVIL	6.985,77	0,00	15.000,00	0,00	21.985,77	0,00	0,00	0,00	21.204,36	1.636,00	781,41
339030 100 20190476	MATERIAL DE CONSUMO	116.429,51	0,00	0,00	0,00	116.429,51	0,00	0,00	3.312,00	79.269,00	5.005,53	37.160,51
339032 100 20190477	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190478	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190479	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339036 100 20190480	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	75.679,18	0,00	0,00	0,00	75.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.679,18
339038 100 20190481	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190482	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116.429,51	0,00	0,00	0,00	116.429,51	0,00	0,00	1.023,43	43.492,03	4.664,21	72.937,48
339091 100 20190483	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190484	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	34.868,85
449052 100 20190486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	9.000,00	82.595,00	0,00	86.876,08	0,00	0,00	0,00	19.417,40	3.990,00	67.458,68
339039 200 20193137	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	732,87	0,00	17,13
319011 200 20193231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	331.400,00	0,00	331.400,00	0,00	0,00	0,00	326.555,56	0,00	4.844,44
449052 192 20193293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	100,00
339040 100 20193306	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.873.075,81</b>	<b>111.000,00</b>	<b>504.745,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.276.820,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.598,22</b>	<b>1.688.999,48</b>	<b>20.988,57</b>	<b>587.821,33</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.873.075,81</b>	<b>111.000,00</b>	<b>504.745,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.276.820,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.598,22</b>	<b>1.688.999,48</b>	<b>20.988,57</b>	<b>587.821,33</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA</b>												
449051 100 20190487	OBRAS E INSTALACOES	66.405,39	51.600,00	0,00	0,00	14.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,39
449061 100 20190488	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 123 20193131	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
<b>Total:</b>		<b>67.733,50</b>	<b>51.600,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.133,50</b>
04.122.7009.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
319004 100 20190489	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.007.499,58	507.000,00	0,00	0,00	3.500.499,58	0,00	0,00	291.662,74	1.823.713,84	0,00	0,00	1.676.785,74
319013 100 20190491	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190492	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190493	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	12.865,17	4.000,00	0,00	0,00	8.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,17
319091 100 20190494	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190495	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190496	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	160.700,00	0,00	160.828,65	0,00	0,00	0,00	153.859,09	0,00	0,00	6.969,56
319113 100 20190497	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	514.606,69	7.200,00	0,00	0,00	507.406,69	0,00	0,00	43.775,08	409.558,45	21.702,95	0,00	97.848,24
335043 100 20190498	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20190499	DIARIAS CIVIL	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	7.633,00	0,00	0,00	4.009,95
339030 100 20190500	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.838,62	163.110,28	11.196,92	0,00	236.889,72
339032 100 20190501	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190503	SERVICOS DE CONSULTORIA	256.144,92	39.500,00	0,00	0,00	216.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.644,92
339036 100 20190504	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	23.279,47
339038 100 20190505	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190506	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.817.567,21	0,00	532.000,00	0,00	3.349.567,21	0,00	0,00	171.349,64	2.754.468,11	27.549,35	0,00	595.099,10
339041 100 20190507	CONTRIBUICOES	600.000,00	137.500,00	0,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	11.000,00	0,00	206.500,00
339091 100 20190508	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190509	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	26.400,00	0,00	27.564,30	0,00	0,00	0,00	18.578,14	0,00	0,00	8.986,16
339093 100 20190510	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.328,59	0,00	10.880,00	0,00	13.208,59	0,00	0,00	0,00	6.228,76	0,00	0,00	6.979,83
449052 100 20190511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	32.680,00	0,00	0,00	33.725,39	0,00	0,00	0,00	17.374,00	0,00	0,00	16.351,39
339039 200 20193139	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295,78	0,00	0,00	2.704,22
319011 200 20193232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	551.206,75	0,00	0,00	36.793,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 200 20193238	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	4.400,00
339040 100 20193281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	9.193,54	704.835,75	126.457,22	195.164,25
<b>Total:</b>		<b>8.714.864,75</b>	<b>727.880,00</b>	<b>1.341.980,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>10.228.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.819,62</b>	<b>6.883.468,38</b>	<b>197.906,44</b>	<b>3.345.496,37</b>
04.122.7009.8042	<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>											
319004 100 20190512	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190513	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190514	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190515	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190516	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190517	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190519	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190520	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190521	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190522	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 100 20190523	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190524	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190525	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190526	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190527	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	87.322,13	0,00	0,00	0,00	87.322,13	0,00	0,00	0,00	66.985,71	0,00	20.336,42
339091 100 20190528	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190529	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190530	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.562,16	0,00	0,00	0,00	26.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,16
<b>Total:</b>		<b>125.986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,83</b>
04.122.7009.8047	<b>COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS</b>											
319004 100 20190532	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20190533	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20190534	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20190535	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20190536	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190537	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190538	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190539	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20190540	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
335043 100 20190541	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 100 20190542	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190543	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190544	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190545	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190546	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190547	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20190548	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 123 20190549	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	3.000,00	0,00	0,00	55.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.214,75
339091 100 20190550	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20190551	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190552	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>83.928,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.928,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.928,84</b>
04.122.7009.8049	<b>GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA</b>											
319004 100 20190554	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190555	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190556	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190557	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190558	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190559	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190560	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190561	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190562	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190563	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339015 100 20190564	DIARIAS MILITAR	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 100 20190565	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	170.000,00	0,00	193.285,90	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	192.595,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 127 20190566	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339033 100 20190567	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190568	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190569	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	43.324,44	3.610,37	14.890,31
339038 100 20190570	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190571	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.642,95	0,00	17.000,00	0,00	28.642,95	0,00	0,00	936,00	26.705,50	0,00	1.937,45
339091 100 20190572	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190573	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190574	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	49.000,00	0,00	50.164,30	0,00	0,00	25.992,06	49.597,73	0,00	566,57
449052 100 20190575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
339041 100 20193079	CONTRIBUICOES	500.000,00	345.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
449052 123 20193268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
339039 123 20193269	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 123 20193273	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>		<b>620.747,34</b>	<b>345.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.747,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,06</b>	<b>120.317,67</b>	<b>3.610,37</b>	<b>951.429,67</b>
04.122.7009.8050	<b>GERENCIA DE TI</b>											
319004 100 20190576	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190577	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190578	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190579	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190580	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190581	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190582	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190583	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190584	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190585	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190586	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	4.929,00	4.219,00	18.356,90
339033 100 20190587	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190588	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190589	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339038 100 20190590	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190591	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	46.571,80	11.900,00	0,00	0,00	34.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.671,80
339091 100 20190592	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190593	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190594	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20190595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.621,56	91.400,00	0,00	0,00	174.221,56	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	162.101,56
339040 100 20193322	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	426.280,00
<b>Total:</b>		<b>345.369,34</b>	<b>103.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>672.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.769,00</b>	<b>4.219,00</b>	<b>651.300,34</b>
04.122.7009.8053	<b>INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES</b>											
339030 100 20190596	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190597	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190598	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190599	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190600	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20190601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
<b>Total:</b>		<b>714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,96</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>9.959.345,27</b>	<b>1.230.780,00</b>	<b>2.700.980,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>12.759.545,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.747,68</b>	<b>7.091.540,76</b>	<b>205.735,81</b>	<b>5.668.004,51</b>

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	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	60.744,74	418.150,58	0,00	281.849,42
319013 100 20190604	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190605	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190606	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190607	SENTENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190608	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190609	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319113 100 20190610	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.160,29	31.395,49	2.584,30	28.604,51
339014 100 20190611	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	603,10	0,00	5.218,38
339030 100 20190612	MATERIAL DE CONSUMO	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	19.015,69	456,50	15.913,16
339032 100 20190613	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190614	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190615	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190616	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339038 100 20190617	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190618	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	69.857,70	0,00	0,00	0,00	69.857,70	0,00	0,00	110,34	29.945,63	1.706,15	39.912,07
339091 100 20190619	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190620	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190621	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	7.500,00	0,00	14.140,54	0,00	0,00	0,00	14.126,00	0,00	14,54
339039 200 20193136	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	106,68	0,00	43,32
319011 200 20193233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.987,88	0,00	3.012,12
339040 100 20193308	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>883.388,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>991.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.015,37</b>	<b>600.331,05</b>	<b>4.746,95</b>	<b>390.707,41</b>
04.122.7009.8046	<b>GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO</b>											
319004 100 20190623	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190625	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190626	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190627	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190628	SENTENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190629	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190630	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190631	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20190632	DIARIAS CIVIL	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339030 100 20190633	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190634	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190635	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 100 20190636	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339038 100 20190637	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190638	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339091 100 20190639	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190640	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190641	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20190642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	3.600,00	0,00	0,00	3.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,54
<b>Total:</b>		<b>16.647,04</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,04</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>900.035,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.004.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.015,37</b>	<b>600.331,05</b>	<b>4.746,95</b>	<b>403.754,45</b>

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	<b>CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE</b>											
449051 100 20190643	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449052 100 20190644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	0,00	0,00	0,00	66.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,39
449061 100 20190645	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>81.014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.014,58</b>
18.541.7002.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190646	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190647	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	771.910,03	148.000,00	0,00	0,00	623.910,03	0,00	0,00	67.393,87	534.454,42	0,00	89.455,61
319013 100 20190648	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190649	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190650	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190651	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190652	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190653	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	2.800,00	0,00	2.928,65	0,00	0,00	0,00	1.904,68	0,00	1.023,97
319113 100 20190654	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	90.056,17	0,00	0,00	0,00	90.056,17	0,00	0,00	8.996,49	62.950,50	4.175,84	27.105,67
335043 100 20190655	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339014 100 20190656	DIARIAS CIVIL	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	7.546,95
339030 100 20190657	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,66	0,00	0,00	0,00	81.500,66	0,00	0,00	0,00	19.442,21	1.033,78	62.058,45
339031 100 20190658	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20190659	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190661	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339036 100 20190662	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	20.860,08	1.738,34	14.068,77
339038 100 20190663	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190664	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.228,98	0,00	0,00	0,00	51.228,98	0,00	0,00	338,14	10.375,37	382,36	40.853,61
339041 100 20190665	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 100 20190666	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20190667	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190668	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190669	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.642,95	6.000,00	0,00	0,00	5.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,95
449052 100 20190670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	9.500,00	0,00	0,00	10.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,62
339039 200 20193152	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	244,06	0,00	55,94
319011 200 20193234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	97.815,07	0,00	3.984,93
339040 100 20193309	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.087.471,45</b>	<b>163.500,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.038.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.728,50</b>	<b>752.142,39</b>	<b>7.330,32</b>	<b>286.729,06</b>

**Total Unidade:** 1.168.486,03 163.500,00 104.900,00 10.000,00 1.119.886,03 0,00 0,00 76.728,50 752.142,39 7.330,32 367.743,64

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	<b>CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS</b>											
449051 100 20190671	OBRAS E INSTALACOES	132.810,78	119.970,00	0,00	0,00	12.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,78
449051 123 20190672	OBRAS E INSTALACOES	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62
449051 127 20190673	OBRAS E INSTALACOES	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62
449052 100 20190674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	47.000,00	0,00	0,00	19.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.405,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
449061 100 20190675	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190676	AQUISICAO DE IMOVEIS	664.053,90	0,00	0,00	0,00	664.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.053,90
449061 127 20190677	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>905.769,53</b>	<b>166.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.799,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.799,53</b>
13.392.7013.8055	<b>DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS</b>											
319004 100 20190678	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190679	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20190680	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190681	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190682	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190683	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190684	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190685	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20190686	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20190687	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20190688	DIARIAS CIVIL	11.642,95	0,00	11.500,00	0,00	23.142,95	0,00	0,00	1.328,00	16.579,22	0,00	6.563,73
339030 100 20190689	MATERIAL DE CONSUMO	17.464,43	0,00	90.500,00	0,00	107.964,43	0,00	0,00	17.380,00	107.888,22	17.380,00	76,21
339030 123 20190690	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 127 20190691	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 100 20190692	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	23.285,90	16.250,00	0,00	0,00	7.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,90
339032 100 20190693	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.642,95	11.000,00	0,00	0,00	642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,95
339033 100 20190694	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 123 20190695	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 127 20190696	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190697	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 123 20190698	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 127 20190699	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190700	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	10.900,00	0,00	12.064,30	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	64,30
339036 123 20190701	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 127 20190702	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190703	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339039 100 20190704	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	576.220,00	0,00	634.434,75	0,00	0,00	759,08	634.252,46	4.200,00	182,29
339039 123 20190705	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 127 20190706	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 100 20190707	CONTRIBUICOES	78.863,44	70.400,00	0,00	0,00	8.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,44
339048 100 20190708	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.464,43	0,00	7.600,00	0,00	25.064,43	0,00	0,00	0,00	23.892,57	0,00	1.171,86
339091 100 20190709	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190710	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 123 20190711	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 127 20190712	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190713	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	40.000,00	0,00	41.164,30	0,00	0,00	39.920,00	39.920,00	1.996,00	1.244,30
339093 123 20190714	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 127 20190715	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	99.800,00	269.000,00	0,00	182.481,08	0,00	0,00	0,00	181.335,60	0,00	1.145,48
449052 123 20190717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 127 20190718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339040 100 20193310	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>256.049,25</b>	<b>197.450,00</b>	<b>1.005.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.074.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.387,08</b>	<b>1.015.868,07</b>	<b>23.576,00</b>	<b>58.451,18</b>
23.695.7013.7031	<b>CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO</b>											
339030 123 20190719	MATERIAL DE CONSUMO	1.397.282,43	0,00	0,00	0,00	1.397.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.282,43
449051 100 20190720	OBRAS E INSTALACOES	16.562,16	7.800,00	0,00	0,00	8.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,16
449051 123 20190721	OBRAS E INSTALACOES	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80
449052 123 20190722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.621,56
449061 100 20190723	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>3.008.902,06</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.102,06</b>
23.695.7013.8052	<b>GERENCIA DE APOIO AO TURISMO</b>											
319004 100 20190724	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	990.617,87	161.000,00	0,00	0,00	829.617,87	0,00	0,00	82.949,51	634.866,53	0,00	194.751,34
319013 100 20190726	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190727	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190728	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190729	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319092 100 20190730	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190731	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	25.800,00	0,00	25.928,65	0,00	0,00	0,00	22.768,31	0,00	3.160,34
319113 100 20190732	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	64.325,84	0,00	0,00	0,00	64.325,84	0,00	0,00	7.957,70	59.843,20	3.786,54	4.482,64
335043 100 20190733	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20190734	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190735	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339031 100 20190736	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339032 100 20190737	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 100 20190738	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20190739	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20190740	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190741	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190742	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34.928,85	3.500,00	0,00	0,00	31.428,85	0,00	0,00	0,00	3.473,24	0,00	27.955,61
339041 100 20190743	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20190744	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190745	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190746	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190747	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	2.200,00	0,00	0,00	4.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,54
339039 200 20193146	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	824,84	0,00	175,16
319011 200 20193235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.593,51	0,00	206,49
<b>Total:</b>		<b>1.137.698,29</b>	<b>166.700,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.598,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.907,21</b>	<b>837.369,63</b>	<b>3.786,54</b>	<b>276.228,66</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.308.419,13</b>	<b>538.920,00</b>	<b>1.148.320,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.927.819,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.294,29</b>	<b>1.853.237,70</b>	<b>27.362,54</b>	<b>4.074.581,43</b>

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 20190748	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190749	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	23.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	12.689,80	112.549,92	0,00	64.450,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319013 100 20190750	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190751	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190752	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190753	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	9.000,00	0,00	9.128,65	0,00	0,00	0,00	7.596,30	0,00	1.532,35
319113 100 20190754	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	12.865,17	0,00	0,00	0,00	12.865,17	0,00	0,00	745,38	4.844,97	372,69	8.020,20
339014 100 20190755	DIARIAS CIVIL	5.821,48	500,00	0,00	0,00	5.321,48	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	4.792,48
339030 100 20190756	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,66	7.000,00	0,00	0,00	74.500,66	0,00	0,00	0,00	20.814,17	227,38	53.686,49
339036 100 20190757	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.642,95	0,00	10.000,00	0,00	21.642,95	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	9.042,95
339039 100 20190758	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	931.436,06	0,00	375.200,00	0,00	1.306.636,06	0,00	0,00	102.165,48	1.286.521,99	128.132,52	20.114,07
339091 100 20190759	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190760	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	3.400,00	0,00	4.564,30	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190761	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	5.300,00	0,00	0,00	14.621,62	0,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	2.731,62
319011 200 20193236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	28.308,07	0,00	26.791,93
339040 100 20193311	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.266.276,22</b>	<b>35.800,00</b>	<b>452.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.693.176,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,66</b>	<b>1.489.054,42</b>	<b>128.732,59</b>	<b>204.121,80</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.266.276,22</b>	<b>35.800,00</b>	<b>452.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.693.176,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,66</b>	<b>1.489.054,42</b>	<b>128.732,59</b>	<b>204.121,80</b>

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 20190763	OBRAS E INSTALACOES	664.053,90	160.000,00	60.000,00	0,00	564.053,90	0,00	0,00	0,00	400.317,28	7.849,38	163.736,62
449051 123 20190764	OBRAS E INSTALACOES	664.053,90	0,00	0,00	0,00	664.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.053,90
449051 127 20190765	OBRAS E INSTALACOES	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449051 170 20190766	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 193 20190767	OBRAS E INSTALACOES	219.534,56	0,00	0,00	0,00	219.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.534,56
449061 100 20190768	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190769	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190770	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80
449061 170 20190771	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 193 20190772	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>3.015.201,49</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.317,28</b>	<b>7.849,38</b>	<b>2.514.884,21</b>
04.451.7016.9079	<b>DESENVOLVIMENTO EM INFRAESTRUTRA</b>											
449051 100 20193080	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
449051 190 20193081	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	0,00	10.751.100,00	0,00	30.751.100,00	0,00	0,00	97.332,28	15.384.420,01	495.305,48	15.366.679,99
449052 190 20193338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751.100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>37.051.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.332,28</b>	<b>15.384.420,01</b>	<b>495.305,48</b>	<b>21.666.679,99</b>
15.451.7016.7018	<b>PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO</b>											
339030 123 20190773	MATERIAL DE CONSUMO	1.164.295,08	0,00	0,00	0,00	1.164.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.295,08
449051 100 20190774	OBRAS E INSTALACOES	2.328.107,80	0,00	0,00	0,00	2.328.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.107,80
449051 123 20190775	OBRAS E INSTALACOES	3.583.541,17	0,00	0,00	0,00	3.583.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.541,17
449051 127 20190776	OBRAS E INSTALACOES	398.432,34	0,00	2.700.000,00	0,00	3.098.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.432,34
449051 170 20190777	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 190 20190778	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	400,00	0,00	0,00	928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,11
449061 100 20190779	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190780	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 127 20190781	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.258.107,80	1.000.000,00	0,00	0,00	258.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.107,80
449061 170 20190782	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 116 20193205	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
339030 270 20193292	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.544,19	0,00	455,81
449051 216 20193323	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
<b>Total:</b>		<b>8.739.124,74</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964.724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.544,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933.180,55</b>
15.451.7016.7020	<b>CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA</b>											
449051 100 20190783	OBRAS E INSTALACOES	1.887.125,41	0,00	0,00	0,00	1.887.125,41	0,00	0,00	0,00	214.200,86	183.171,65	1.672.924,55
449051 123 20190784	OBRAS E INSTALACOES	2.656.215,60	0,00	0,00	0,00	2.656.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.215,60
449051 127 20190785	OBRAS E INSTALACOES	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449051 170 20190786	OBRAS E INSTALACOES	66.405,39	66.000,00	0,00	0,00	405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39
449061 100 20190787	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 123 20190788	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 127 20190789	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328.107,80	1.000.000,00	0,00	0,00	328.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.107,80
449061 170 20190790	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>6.074.649,31</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.649,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200,86</b>	<b>183.171,65</b>	<b>4.794.448,45</b>
15.452.7016.7021	<b>MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA</b>											
449051 100 20190791	OBRAS E INSTALACOES	265.621,56	105.000,00	0,00	0,00	160.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.621,56
449051 117 20190792	OBRAS E INSTALACOES	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.621,56
449051 123 20190793	OBRAS E INSTALACOES	2.030.578,87	0,00	0,00	0,00	2.030.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.578,87
449051 127 20190794	OBRAS E INSTALACOES	66.405,39	0,00	0,00	0,00	66.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,39
449051 170 20190795	OBRAS E INSTALACOES	26.562,16	21.000,00	0,00	0,00	5.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,16
449061 100 20190796	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190797	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449061 127 20190798	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 170 20190799	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>2.791.584,65</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.584,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.584,65</b>
15.452.7016.7022	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS</b>											
449051 100 20190800	OBRAS E INSTALACOES	664.053,90	40.000,00	0,00	0,00	624.053,90	0,00	0,00	0,00	134.038,74	13.358,25	490.015,16
449051 123 20190801	OBRAS E INSTALACOES	3.984.323,40	0,00	0,00	0,00	3.984.323,40	0,00	0,00	0,00	143.660,61	0,00	3.840.662,79
449051 127 20190802	OBRAS E INSTALACOES	1.328.107,80	700.000,00	0,00	0,00	628.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.107,80
449051 170 20190803	OBRAS E INSTALACOES	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62
449061 100 20190804	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190805	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449061 127 20190806	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449061 170 20190807	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>6.264.684,50</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524.684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.699,35</b>	<b>13.358,25</b>	<b>5.246.985,15</b>
15.452.7016.8057	<b>MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>											
319004 100 20190808	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20190809	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20190810	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20190811	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319034 100 20190812	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20190813	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190814	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190815	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20190816	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
339014 100 20190817	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20190818	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00
339030 117 20190819	MATERIAL DE CONSUMO	665.976,79	0,00	0,00	0,00	665.976,79	0,00	0,00	99.399,75	541.281,75	99.399,75	124.695,04
339030 123 20190820	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 127 20190821	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 170 20190822	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190823	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 123 20190824	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 127 20190825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 170 20190826	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190827	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 123 20190828	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 127 20190829	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 170 20190830	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190831	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339036 123 20190832	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 127 20190833	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 170 20190834	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190835	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190836	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	5.028,26	144.873,96	9.850,00	695.126,04
339039 117 20190837	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	498.318,29	0,00	0,00	0,00	498.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.318,29
339039 123 20190838	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 127 20190839	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 170 20190840	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190841	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190842	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 123 20190843	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 127 20190844	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 170 20190845	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190846	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.216,17	0,00	0,00	0,00	199.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.216,17
449052 123 20190848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 127 20190849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 170 20190850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339030 217 20193151	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.370,30	0,00	131.629,70
<b>Total:</b>		<b>4.066.111,89</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413.111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.428,01</b>	<b>1.914.526,01</b>	<b>109.249,75</b>	<b>3.498.585,88</b>
15.452.7016.8058	<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>											
319004 100 20190851	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20190852	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20190853	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20190854	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20190855	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20190856	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190857	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190858	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20190859	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
339014 100 20190860	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190861	MATERIAL DE CONSUMO	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,75
339030 123 20190862	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 127 20190863	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 170 20190864	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190865	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 123 20190866	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 127 20190867	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 170 20190868	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190869	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 123 20190870	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 127 20190871	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190872	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190873	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339036 123 20190874	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 127 20190875	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 170 20190876	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190877	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190878	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.702.656,27	486.985,07	297.343,73
339039 123 20190879	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 127 20190880	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 170 20190881	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190882	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190883	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 123 20190884	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 127 20190885	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 170 20190886	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190887	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.810,78	3.200,00	0,00	0,00	129.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.610,78
449052 123 20190889	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 127 20190890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80
449052 170 20190891	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>7.575.748,68</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.656,27</b>	<b>486.985,07</b>	<b>1.869.892,41</b>
15.452.7016.8061	<b>GERENCIA DE SERVICOS URBANOS</b>											
319004 100 20190892	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190893	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000.000,00	44.000,00	0,00	0,00	2.956.000,00	0,00	0,00	350.689,67	2.227.994,42	0,00	728.005,58
319013 100 20190894	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190895	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190896	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190897	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190898	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190899	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	86.900,00	0,00	87.028,65	0,00	0,00	2.386,33	83.660,73	0,00	3.367,92
319113 100 20190900	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	45.531,83	303.376,57	23.034,76	96.623,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190901	DIARIAS CIVIL	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	173,00	15.249,00	0,00	8.036,90
339030 100 20190902	MATERIAL DE CONSUMO	2.910.737,70	400.000,00	1.090.000,00	0,00	3.600.737,70	0,00	0,00	75.342,85	2.532.431,10	198.110,19	1.068.306,60
339030 105 20190903	MATERIAL DE CONSUMO	61.276,17	0,00	0,00	0,00	61.276,17	0,00	0,00	36.696,71	36.696,71	36.696,71	24.579,46
339030 116 20190904	MATERIAL DE CONSUMO	135.019,98	0,00	0,00	0,00	135.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.019,98
339030 123 20190905	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339030 127 20190906	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 170 20190907	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	372.000,00	0,00	377.821,48	0,00	0,00	0,00	377.196,01	0,00	625,47
339032 100 20190908	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190909	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 105 20190910	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 116 20190911	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 123 20190912	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 127 20190913	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 170 20190914	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190915	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 105 20190916	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339035 116 20190917	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339035 123 20190918	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 127 20190919	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339035 170 20190920	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	29.000,00	0,00	30.164,30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	164,30
339036 100 20190921	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	139.715,41	59.000,00	0,00	0,00	80.715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.715,41
339036 105 20190922	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339036 116 20190923	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339036 123 20190924	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 127 20190925	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 170 20190926	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190927	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20190928	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.027.167,21	975.000,00	0,00	0,00	2.052.167,21	0,00	0,00	9.066,86	1.191.616,59	116.104,47	860.550,62
339039 105 20190929	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	46.571,80	0,00	0,00	0,00	46.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.571,80
339039 116 20190930	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,75
339039 123 20190931	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339039 127 20190932	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190933	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190934	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20190935	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 105 20190936	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339092 116 20190937	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339092 123 20190938	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 127 20190939	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339092 170 20190940	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190941	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	113.500,00	0,00	114.664,30	0,00	0,00	0,00	113.851,47	0,00	812,83
339093 123 20190942	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	258,58	0,00	905,72
339093 127 20190943	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
449052 100 20190944	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.621,56	176.400,00	235.000,00	0,00	324.221,56	0,00	0,00	0,00	296.731,56	4.038,56	27.490,00
449052 105 20190945	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449052 116 20190946	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 123 20190947	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.621,56
449052 127 20190948	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 170 20190949	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339039 200 20193145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833,79	0,00	166,21
319011 200 20193229	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	655.500,00	0,00	655.500,00	0,00	0,00	0,00	639.052,16	0,00	16.447,84
339040 100 20193312	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 223 20193337	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	7.685,25	0,00	4,75
<b>Total:</b>		<b>10.647.464,73</b>	<b>1.654.400,00</b>	<b>2.594.590,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.597.654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.887,25</b>	<b>7.860.633,94</b>	<b>377.984,69</b>	<b>3.737.020,79</b>
15.452.7016.8071	<b>GERENCIA PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO</b>											
319004 100 20190950	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20190951	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20190952	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20190953	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20190954	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20190955	SENTENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20190956	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20190957	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319113 100 20190958	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
339014 100 20190959	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20190960	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20190961	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20190962	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190963	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190964	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190965	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20190966	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20190967	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20190968	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20190969	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20190970	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>25.714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,09</b>

<b>Total Unidade:</b>	<b>70.500.284,08</b>	<b>4.763.000,00</b>	<b>17.991.690,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>88.738.974,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.647,54</b>	<b>31.785.997,91</b>	<b>1.673.904,27</b>	<b>56.952.976,17</b>
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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 20190971	MATERIAL DE CONSUMO	1.164.295,08	0,00	0,00	0,00	1.164.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.295,08
449051 100 20190972	OBRAS E INSTALACOES	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	222.867,42	110.106,58	42.754,14
449051 123 20190973	OBRAS E INSTALACOES	3.984.323,40	0,00	0,00	0,00	3.984.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.323,40
449051 127 20190974	OBRAS E INSTALACOES	26.562,16	0,00	0,00	0,00	26.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,16
449051 170 20190975	OBRAS E INSTALACOES	26.562,16	0,00	0,00	0,00	26.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,16
449061 100 20190976	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20190977	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 127 20190978	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 170 20190979	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
<b>Total:</b>		<b>5.472.676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.867,42</b>	<b>110.106,58</b>	<b>5.249.809,38</b>
26.782.7016.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20190980	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20190981	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.296.441,80	16.000,00	0,00	0,00	2.280.441,80	0,00	0,00	101.537,68	751.849,68	0,00	1.528.592,12
319013 100 20190982	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20190983	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20190984	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20190985	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20190986	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20190987	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	16.000,00	0,00	16.128,65	0,00	0,00	0,00	15.088,10	0,00	1.040,55
319113 100 20190988	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.438,02	71.740,49	5.324,54	78.259,51
339014 100 20190989	DIARIAS CIVIL	3.492,89	0,00	0,00	0,00	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,89
339030 100 20190990	MATERIAL DE CONSUMO	69.857,70	0,00	0,00	0,00	69.857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,70
339030 170 20190991	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339032 100 20190992	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20190993	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 170 20190994	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20190995	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 170 20190996	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20190997	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 170 20190998	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20190999	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20191000	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	93.143,61	0,00	0,00	0,00	93.143,61	0,00	0,00	1.461,20	18.160,34	0,00	74.983,27
339039 170 20191001	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20191002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20191003	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 170 20191004	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20191005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20191006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.810,78	24.600,00	0,00	0,00	108.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.210,78
449052 170 20191007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 190 20191008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.984,11	1.200,00	0,00	0,00	143.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.784,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339039 200 20193144	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	25.400,19	0,00	1.299,81
339040 100 20193313	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.931.847,05</b>	<b>41.800,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.942.747,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.436,90</b>	<b>882.238,80</b>	<b>5.324,54</b>	<b>2.060.508,25</b>
26.782.7016.8072	<b>GERENCIA DE ESTRADAS E RODAGEM</b>											
319004 100 20191009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20191010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20191011	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20191012	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20191013	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20191014	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20191015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20191016	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	15.900,00	0,00	16.028,65	0,00	0,00	0,00	12.805,94	0,00	3.222,71
319113 100 20191017	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20191018	DIARIAS CIVIL	3.492,89	0,00	0,00	0,00	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,89
339030 100 20191019	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	62.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.886,06	66.520,10	275.113,94
339032 100 20191020	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20191021	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20191022	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191023	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339038 100 20191024	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20191025	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.500.000,00	20.500,00	1.475.100,00	0,00	2.954.600,00	0,00	0,00	0,00	2.230.507,09	138.608,88	724.092,91
339091 100 20191026	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20191027	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20191028	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20191029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	1.200,00	56.000,00	0,00	61.440,54	0,00	0,00	0,00	32.923,81	29.523,81	28.516,73
319011 200 20193230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	111.903,01	0,00	396,99
449052 123 20193332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	523,81
<b>Total:</b>		<b>3.031.666,46</b>	<b>83.700,00</b>	<b>1.930.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878.266,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.502,10</b>	<b>505.128,98</b>	<b>1.056.764,36</b>
28.843.0916.8040	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>											
329022 100 20191030	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
469071 100 20191031	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	1.344.387,01	1.343.500,00	0,00	0,00	887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
<b>Total:</b>		1.344.869,52	1.343.500,00	0,00	0,00	1.369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,52
<b>Total Unidade:</b>		12.781.059,83	1.469.000,00	1.973.000,00	10.000,00	13.295.059,83	0,00	0,00	113.436,90	4.926.608,32	620.560,10	8.368.451,51

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	<b>APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO</b>											
339030 100 20191032	MATERIAL DE CONSUMO	116.429,51	0,00	91.600,00	0,00	208.029,51	0,00	0,00	49.540,00	171.426,75	49.540,00	36.602,76
339031 100 20191033	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	11.642,95	0,00	23.800,00	0,00	35.442,95	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	442,95
339032 100 20191034	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,85
339033 100 20191035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	13.464,43
339039 100 20191037	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	73.350,59	0,00	135.450,00	0,00	208.800,59	0,00	0,00	9.361,16	180.165,10	0,00	28.635,49
339041 100 20191038	CONTRIBUICOES	291.073,77	35.950,00	100.000,00	0,00	355.123,77	0,00	0,00	0,00	261.815,00	0,00	93.308,77
339048 100 20191039	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	116,43	0,00	3.900,00	0,00	4.016,43	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	486,43
449052 100 20191040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	7.800,00	40.000,00	0,00	45.481,08	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	481,08
339040 100 20193314	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>558.404,04</b>	<b>43.750,00</b>	<b>394.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>919.404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.901,16</b>	<b>700.936,85</b>	<b>49.540,00</b>	<b>218.467,19</b>
27.812.7011.7012	<b>CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS</b>											
449051 100 20191041	OBRAS E INSTALACOES	541.027,49	145.200,00	317.000,00	0,00	712.827,49	0,00	0,00	0,00	119.523,84	63.733,27	593.303,65
449051 123 20191042	OBRAS E INSTALACOES	2.656.215,60	0,00	0,00	0,00	2.656.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.215,60
449051 127 20191043	OBRAS E INSTALACOES	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62
449061 100 20191044	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20191045	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.107,80
449061 127 20191046	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 223 20193239	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	61.065,08	0,00	934,92
<b>Total:</b>		<b>4.547.928,73</b>	<b>145.200,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781.728,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.588,92</b>	<b>63.733,27</b>	<b>4.601.139,81</b>
27.813.7011.7013	<b>CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER</b>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 123 20191047	MATERIAL DE CONSUMO	1.164.295,08	0,00	0,00	0,00	1.164.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.295,08
449051 100 20191048	OBRAS E INSTALACOES	132.810,78	46.700,00	0,00	0,00	86.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.110,78
449051 123 20191049	OBRAS E INSTALACOES	2.791.229,89	0,00	0,00	0,00	2.791.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.229,89
449051 127 20191050	OBRAS E INSTALACOES	1.244.462,64	0,00	0,00	0,00	1.244.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.462,64
449061 100 20191051	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20191052	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449061 127 20191053	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
<b>Total:</b>		<b>5.599.748,06</b>	<b>46.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.048,06</b>
27.813.7011.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319004 100 20191054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20191055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	82.118,58	623.744,34	0,00	806.255,66
319013 100 20191056	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	4.600,00	0,00	4.728,65	0,00	0,00	0,00	3.078,24	0,00	1.650,41
319016 100 20191057	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20191058	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20191059	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20191060	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20191061	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	1.900,00	0,00	2.028,65	0,00	0,00	0,00	1.943,54	0,00	85,11
319113 100 20191062	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	206.487,24	0,00	0,00	0,00	206.487,24	0,00	0,00	13.589,36	98.507,44	6.805,91	107.979,80
335043 100 20191063	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20191064	DIARIAS CIVIL	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00	5.500,95
339030 100 20191065	MATERIAL DE CONSUMO	29.107,38	0,00	14.000,00	0,00	43.107,38	0,00	0,00	500,00	32.818,52	1.848,07	10.288,86
339031 100 20191066	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20191067	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20191068	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20191069	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191070	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339038 100 20191071	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20191072	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	7.236,13	0,00	50.978,62
339041 100 20191073	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20191074	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20191075	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	1.760,00	0,00	2.924,30	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339093 100 20191076	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	4.000,00	0,00	5.164,30	0,00	0,00	0,00	3.649,23	0,00	1.515,07
449052 100 20191077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.124,31	18.660,00	6.000,00	0,00	40.464,31	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	33.804,31
339039 200 20193133	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	753,41	0,00	46,59
319011 200 20193237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	118.912,77	0,00	6.387,23
449052 192 20193267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	1.200,00
339093 223 20193348	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.778,11	0,00	221,89
<b>Total:</b>		<b>1.798.558,70</b>	<b>18.660,00</b>	<b>238.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.867,94</b>	<b>983.783,73</b>	<b>15.313,98</b>	<b>1.034.474,97</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.504.639,53</b>	<b>254.310,00</b>	<b>1.012.110,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.272.439,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.769,10</b>	<b>1.865.309,50</b>	<b>128.587,25</b>	<b>11.407.130,03</b>

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 20191078	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	193.003,02	0,00	1.211.000,00	0,00	1.404.003,02	0,00	0,00	161.076,77	1.386.196,77	0,00	17.806,25
329021 170 20191079	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
329022 100 20191080	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	24.100,10	0,00	0,00	0,00	24.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,10
329022 170 20191081	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
469071 100 20191082	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	8.431.085,44	2.961.495,00	0,00	0,00	5.469.590,44	0,00	0,00	119.697,13	1.460.767,43	0,00	4.008.823,01
469071 170 20191083	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	24.760,75	0,00	0,00	0,00	24.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,75
<b>Total:</b>		<b>8.673.045,81</b>	<b>2.961.495,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.773,90</b>	<b>2.846.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075.586,61</b>
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20191084	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.600.000,00	295.000,00	320.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	156.218,39	1.607.125,28	0,00	17.874,72
339047 116 20191085	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.985,77	0,00	0,00	0,00	6.985,77	0,00	0,00	0,00	958,47	0,00	6.027,30
339047 170 20191086	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	295,30	4.966,34	0,00	6.676,61
339047 178 20193347	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.854,24	16.854,24	0,00	145,76
<b>Total:</b>		<b>1.618.628,72</b>	<b>295.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.628,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.367,93</b>	<b>1.629.904,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.724,39</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.291.674,53</b>	<b>3.256.495,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.179,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.141,83</b>	<b>4.476.868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.311,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191087	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.227.251,26	0,00	0,00	0,00	1.227.251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.251,26
<b>Total:</b>		<b>1.227.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.251,26</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.227.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.251,26</b>

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 20192228	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 110 20192229	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 123 20192230	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 127 20192231	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 100 20192232	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449061 110 20192233	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449061 123 20192234	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449061 127 20192235	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
<b>Total:</b>		<b>5.843,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,68</b>
14.422.7009.8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS											
339014 100 20192236	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 110 20192237	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192238	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 110 20192239	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20192240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 110 20192241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192242	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 110 20192243	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192244	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	500,00	0,00	1.664,30	0,00	0,00	202,98	956,32	0,00	707,98
339039 110 20192245	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
449052 100 20192246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 110 20192247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	600,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
<b>Total:</b>		<b>14.299,22</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.199,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,98</b>	<b>956,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242,90</b>
14.422.7009.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319003 100 20192248	PENSOES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319003 110 20192249	PENSOES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 100 20192250	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 110 20192251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20192252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192.977,51	0,00	5.000,00	0,00	197.977,51	0,00	0,00	24.888,29	196.302,67	0,00	1.674,84
319011 110 20192253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20192254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.005,62	0,00	0,00	0,00	9.005,62	0,00	0,00	1.280,68	7.891,95	679,66	1.113,67
319013 110 20192255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20192256	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 110 20192257	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20192258	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	38.595,50	0,00	0,00	0,00	38.595,50	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	13.515,50
319034 110 20192259	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20192260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 110 20192261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20192262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 110 20192263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319096 100 20192264	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319096 110 20192265	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20192266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	25.730,33	0,00	0,00	0,00	25.730,33	0,00	0,00	3.731,94	23.550,35	1.866,82	2.179,98
319113 110 20192267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20192268	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 110 20192269	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20192270	DIÁRIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 110 20192271	DIÁRIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20192272	MATERIAL DE CONSUMO	39.747,78	0,00	0,00	0,00	39.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,78
339030 110 20192273	MATERIAL DE CONSUMO	1.002,55	0,00	0,00	0,00	1.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,55
339032 100 20192274	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339032 110 20192275	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20192276	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 110 20192277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192278	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339035 110 20192279	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192280	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 110 20192281	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 100 20192282	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 110 20192283	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192284	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	2.138,09	0,00	15.326,34
339039 110 20192285	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	600,00	0,00	716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,43
339047 100 20192286	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	1.500,00	0,00	1.616,43	0,00	0,00	0,00	1.419,04	0,00	197,39
339047 110 20192287	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339091 100 20192288	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 110 20192289	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192290	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 110 20192291	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192292	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 110 20192293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.045,93	6.500,00	0,00	0,00	66.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.545,93
449052 110 20193153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 200 20193266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	1.200,00
339040 100 20193319	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>440.844,14</b>	<b>66.500,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>514.444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,91</b>	<b>313.182,10</b>	<b>2.546,48</b>	<b>201.262,04</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>460.987,04</b>	<b>67.100,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>534.487,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.103,89</b>	<b>314.138,42</b>	<b>2.546,48</b>	<b>220.348,62</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>148.238.012,14</b>	<b>14.307.439,57</b>	<b>32.480.679,57</b>	<b>6.790.000,00</b>	<b>173.201.252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.322,16</b>	<b>71.705.543,95</b>	<b>4.071.203,47</b>	<b>101.495.708,19</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE EDUCACIONAL</b>												
449051 119 20191088	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 119 20191089	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
	<b>Total:</b>	<b>2.656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,22</b>
12.361.7005.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>												
339014 119 20191090	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 119 20191091	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 119 20191092	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 119 20191093	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 119 20191094	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 119 20191095	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 119 20191096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
	<b>Total:</b>	<b>8.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,91</b>
12.361.7005.8031	<b>MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
339030 119 20191097	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 119 20191098	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 119 20191099	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 119 20191100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 119 20191101	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 119 20191102	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 119 20191103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
	<b>Total:</b>	<b>8.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,91</b>
12.361.7005.8033	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
319004 118 20191104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 119 20191105	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 118 20191106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.268.070,88	7.479.700,00	0,00	0,00	21.788.370,88	0,00	0,00	1.513.647,76	13.483.300,22	0,00	0,00	8.305.070,66
319011 119 20191107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.573.033,44	0,00	0,00	0,00	2.573.033,44	0,00	0,00	32.407,33	235.823,75	0,00	0,00	2.337.209,69
319013 118 20191108	OBRIGACOES PATRONAIS	257.303,34	0,00	118.500,00	0,00	375.803,34	0,00	0,00	37.150,79	366.507,17	0,00	0,00	9.296,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191109	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 118 20191110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 119 20191111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 118 20191112	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 119 20191113	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 118 20191114	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 119 20191115	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 118 20191116	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 119 20191117	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 118 20191118	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	41.000,00	0,00	42.286,52	0,00	0,00	0,00	41.930,81	0,00	355,71
319094 119 20191119	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 118 20191120	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	2.894.336,28	288.500,00	0,00	0,00	2.605.836,28	0,00	0,00	423.121,93	2.314.301,88	211.802,14	291.534,40
319113 119 20191121	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	385.990,68	0,00	60.000,00	0,00	445.990,68	0,00	0,00	9.718,89	234.664,01	4.840,12	211.326,67
335043 119 20191122	SUBVENCÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 119 20191123	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 119 20191124	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 119 20191125	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 119 20191126	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 119 20191127	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 119 20191128	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 119 20191129	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 119 20191130	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 118 20191131	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116.429,51	0,00	74.300,00	0,00	190.729,51	0,00	0,00	16.761,45	187.282,66	0,00	3.446,85
339039 119 20191132	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	174.644,26	0,00	0,00	0,00	174.644,26	0,00	0,00	353,71	3.758,97	0,00	170.885,29
339041 119 20191133	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 118 20191134	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	291.073,77	39.000,00	0,00	0,00	252.073,77	0,00	0,00	0,00	145.279,22	0,00	106.794,55
339047 119 20191135	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	232.859,02	60.000,00	0,00	0,00	172.859,02	0,00	0,00	26.026,32	153.785,18	0,00	19.073,84
339091 119 20191136	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 119 20191137	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 119 20191138	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 119 20191139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
<b>Total:</b>		<b>36.202.849,38</b>	<b>7.867.200,00</b>	<b>293.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629.449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.188,18</b>	<b>17.166.633,87</b>	<b>216.642,26</b>	<b>11.462.815,51</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO</b>												
339030 119 20191140	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 119 20191141	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 119 20191142	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 119 20191143	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 119 20191144	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 119 20191145	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 119 20191146	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 119 20191147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
<b>Total:</b>		<b>947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,82</b>
12.365.7005.8034	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL</b>												
319004 118 20191148	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 119 20191149	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 118 20191150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.146.066,88	35.800,00	5.953.000,00	0,00	11.063.266,88	0,00	0,00	554.685,83	11.059.635,42	0,00	0,00	3.631,46
319011 119 20191151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 118 20191152	OBRIGACOES PATRONAIS	128.651,67	36.800,00	61.000,00	0,00	152.851,67	0,00	0,00	46.072,33	148.407,14	46.072,33	0,00	4.444,53
319013 119 20191153	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 118 20191154	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 119 20191155	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 118 20191156	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 119 20191157	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 118 20191158	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 119 20191159	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 118 20191160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 119 20191161	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 118 20191162	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	11.000,00	90.200,00	0,00	79.328,65	0,00	0,00	28.182,83	69.077,52	8.151,12	0,00	10.251,13
319094 119 20191163	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 118 20191164	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128.651,67	0,00	1.535.000,00	0,00	1.663.651,67	0,00	0,00	69.153,70	1.658.680,27	33.757,17	0,00	4.971,40
319113 119 20191165	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
335043 119 20191166	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 119 20191167	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191168	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 119 20191169	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 119 20191170	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 119 20191171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 119 20191172	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 119 20191173	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 119 20191174	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 118 20191175	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116.429,51	8.200,00	26.000,00	0,00	134.229,51	0,00	0,00	12.283,42	126.324,84	0,00	7.904,67
339039 119 20191176	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,75
339041 119 20191177	CONTRIBUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339047 119 20191178	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 119 20191179	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 119 20191180	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 119 20191181	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 119 20191182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>5.607.993,37</b>	<b>91.800,00</b>	<b>7.665.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181.393,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.378,11</b>	<b>13.062.125,19</b>	<b>87.980,62</b>	<b>119.268,18</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>41.831.074,61</b>	<b>7.959.000,00</b>	<b>7.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.831.074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.566,29</b>	<b>30.228.759,06</b>	<b>304.622,88</b>	<b>11.602.315,55</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>41.831.074,61</b>	<b>7.959.000,00</b>	<b>7.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.831.074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.566,29</b>	<b>30.228.759,06</b>	<b>304.622,88</b>	<b>11.602.315,55</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
04.122.7016.9080	<b>CONSTRUÇÃO E REF DE SEDE ADMINISTRATIVASAAE</b>											
449051 110 20193082	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
17.512.7016.7030	<b>CONSTRUCAO E REFORMA SIST AGUA E ESGOTO</b>											
449051 110 20191183	OBRAS E INSTALACOES	1.854.647,94	3.000,00	2.781.500,00	0,00	4.633.147,94	0,00	0,00	4.742,25	3.749.136,44	113.760,31	884.011,50
449051 123 20191184	OBRAS E INSTALACOES	398.432,34	0,00	0,00	0,00	398.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.432,34
449051 127 20191185	OBRAS E INSTALACOES	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.621,56
449061 110 20191186	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20191187	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.168,63	0,00	0,00	0,00	3.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,63
449061 127 20191188	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 210 20193331	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507.021,55	307.582,56	637.978,45
<b>Total:</b>		<b>2.524.526,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.926.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.026,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,25</b>	<b>5.256.157,99</b>	<b>421.342,87</b>	<b>2.191.868,70</b>
17.512.7016.8009	<b>MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS</b>											
339014 110 20191189	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 110 20191190	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 110 20191191	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 110 20191192	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 110 20191193	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 110 20191194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>7.149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,61</b>
17.512.7016.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319003 110 20191195	PENSOES	128,65	0,00	4.820,00	0,00	4.948,65	0,00	0,00	0,00	3.933,75	0,00	1.014,90
319004 110 20191196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 110 20191197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.187.078,42	620.320,00	0,00	0,00	1.566.758,42	0,00	0,00	189.066,85	1.122.552,92	0,00	444.205,50
319013 110 20191198	OBRIGACOES PATRONAIS	321.629,18	5.000,00	0,00	0,00	316.629,18	0,00	0,00	38.906,55	231.337,32	20.711,20	85.291,86
319016 110 20191199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 110 20191200	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	385.955,02	290.000,00	0,00	0,00	95.955,02	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	5.955,02
319092 110 20191201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319094 110 20191202	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	6.000,00	0,00	6.128,65	0,00	0,00	0,00	5.018,76	0,00	1.109,89
319096 110 20191203	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128.651,67	125.000,00	0,00	0,00	3.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,67
319113 110 20191204	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	90.056,17	0,00	29.500,00	0,00	119.556,17	0,00	0,00	26.189,01	117.824,39	26.189,01	1.731,78
335043 110 20191205	SUBVENCOES SOCIAIS	34.928,85	9.600,00	0,00	0,00	25.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,85
339014 110 20191206	DIARIAS CIVIL	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	460,00	21.598,10	0,00	1.687,80
339030 110 20191207	MATERIAL DE CONSUMO	349.288,52	112.600,00	0,00	0,00	236.688,52	0,00	0,00	0,00	114.028,15	6.525,26	122.660,37
339032 110 20191208	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	370.000,00	0,00	370.116,43	0,00	0,00	0,00	328.090,00	328.090,00	42.026,43
339033 110 20191209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 110 20191210	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.928,85	26.000,00	0,00	0,00	8.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,85
339036 110 20191211	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	58.214,75	17.000,00	0,00	0,00	41.214,75	0,00	0,00	0,00	25.984,00	998,00	15.230,75
339038 110 20191212	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 110 20191213	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	349.288,52	0,00	805.877,00	0,00	1.155.165,52	0,00	0,00	40.945,21	1.091.524,10	14.294,39	63.641,42
339041 110 20191214	CONTRIBUICOES	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	5.552,31	24.145,00	30,00	10.783,85
339047 110 20191215	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	139.715,41	39.000,00	23.600,00	0,00	124.315,41	0,00	0,00	0,00	124.169,05	0,00	146,36
339049 110 20191216	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 110 20191217	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 110 20191218	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 110 20191219	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.328,59	0,00	15.000,00	0,00	17.328,59	0,00	0,00	0,00	13.784,73	0,00	3.543,86
449051 110 20191220	OBRAS E INSTALACOES	26.562,16	13.000,00	0,00	0,00	13.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562,16
449052 110 20191221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.810,78	128.877,00	8.800,00	0,00	12.733,78	0,00	0,00	0,00	11.843,00	1.290,00	890,78
339047 210 20193148	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.036,27	0,00	3.963,73
339039 210 20193149	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.655,46	0,00	4.344,54
319013 210 20193150	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	37.210,83	0,00	39,17
319113 210 20193261	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.141,30	0,00	22.858,70
319011 210 20193270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	231.695,01	0,00	18.304,99
339040 110 20193286	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.110,00	9.400,00	35.890,00
<b>Total:</b>		<b>4.302.041,34</b>	<b>1.386.397,00</b>	<b>1.630.847,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.646.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.119,93</b>	<b>3.707.682,14</b>	<b>407.527,86</b>	<b>938.809,20</b>
17.512.7016.8068	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA E ESGOTO</b>											
319004 110 20191222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 110 20191223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.087.640,13	949.300,00	0,00	0,00	2.138.340,13	0,00	0,00	243.439,15	2.016.172,42	0,00	122.167,71
319013 110 20191224	OBRIGACOES PATRONAIS	25.730,33	0,00	0,00	0,00	25.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319016 110 20191225	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 110 20191226	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	321.629,18	216.000,00	0,00	0,00	105.629,18	0,00	0,00	0,00	35.949,67	2.990,00	69.679,51
319092 110 20191227	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 110 20191228	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	21.300,00	0,00	21.428,65	0,00	0,00	0,00	16.161,72	5.320,66	5.266,93
319096 110 20191229	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 110 20191230	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	385.955,02	25.000,00	0,00	0,00	360.955,02	0,00	0,00	1.405,23	179.190,20	0,00	181.764,82
339014 110 20191231	DIARIAS CIVIL	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339030 110 20191232	MATERIAL DE CONSUMO	2.212.160,65	0,00	1.532.100,00	0,00	3.744.260,65	0,00	0,00	8.921,72	2.748.138,99	426.925,90	996.121,66
339032 110 20191233	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 110 20191234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 110 20191235	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.464,43	10.000,00	0,00	0,00	7.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,43
339036 110 20191236	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	81.500,66	38.900,00	0,00	0,00	42.600,66	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	37.600,66
339038 110 20191237	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 110 20191238	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.947.387,53	1.345.600,00	566.800,00	0,00	2.168.587,53	0,00	0,00	219.474,57	1.962.252,10	35.832,20	206.335,43
339047 110 20191239	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	235.646,77	180.000,00	0,00	0,00	55.646,77	0,00	0,00	16.727,30	51.324,61	0,00	4.322,16
339092 110 20191240	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	470,00	0,00	1.634,30	0,00	0,00	0,00	1.625,84	0,00	8,46
339093 110 20191241	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.821,48	470,00	0,00	0,00	5.351,48	0,00	0,00	0,00	1.731,64	0,00	3.619,84
449052 110 20191242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.185,44	665.000,00	485.300,00	0,00	433.485,44	0,00	0,00	8.350,00	431.611,00	0,00	1.874,44
339039 210 20193256	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	232.890,47	0,00	267.109,53
319113 210 20193262	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.637,96	0,00	23.362,04
319011 210 20193271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	455.362,27	0,00	44.637,73
<b>Total:</b>		<b>9.947.921,41</b>	<b>3.430.270,00</b>	<b>3.655.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173.621,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.317,97</b>	<b>8.164.048,89</b>	<b>471.068,76</b>	<b>2.009.572,52</b>
28.843.7016.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 110 20191243	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
329022 110 20191244	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
469071 110 20191245	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	336.096,75	302.400,00	0,00	0,00	33.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.696,75
<b>Total:</b>		<b>337.061,77</b>	<b>302.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,77</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>18.318.700,82</b>	<b>6.309.067,00</b>	<b>10.213.317,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.322.950,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.180,15</b>	<b>17.127.889,02</b>	<b>1.299.939,49</b>	<b>5.195.061,80</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>18.318.700,82</b>	<b>6.309.067,00</b>	<b>10.213.317,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.322.950,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.180,15</b>	<b>17.127.889,02</b>	<b>1.299.939,49</b>	<b>5.195.061,80</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>GESTAO DO IPREMIM</b>											
319004 112 20191246	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 112 20191247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276.601,09	0,00	0,00	0,00	276.601,09	0,00	0,00	0,00	247.277,84	0,00	29.323,25
319013 112 20191248	OBRIGACOES PATRONAIS	38.595,50	0,00	4.000,00	0,00	42.595,50	0,00	0,00	5.257,58	35.470,94	2.750,54	7.124,56
319016 112 20191249	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 112 20191250	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	38.595,50	0,00	0,00	0,00	38.595,50	0,00	0,00	0,00	18.373,00	0,00	20.222,50
319091 112 20191251	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 112 20191252	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 112 20191253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	17.000,00	0,00	17.128,65	0,00	0,00	0,00	15.326,60	0,00	1.802,05
319113 112 20191254	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	19.297,75	0,00	2.000,00	0,00	21.297,75	0,00	0,00	0,00	19.959,94	0,00	1.337,81
339014 112 20191255	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 112 20191256	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	1.220,00	8.316,87	0,00	3.326,08
339031 112 20191257	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 112 20191258	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 112 20191259	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339036 112 20191260	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	23.285,90	0,00	12.700,00	0,00	35.985,90	0,00	0,00	0,00	26.411,70	0,00	9.574,20
339038 112 20191261	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 112 20191262	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	139.715,41	50.000,00	50.000,00	0,00	139.715,41	0,00	0,00	1.366,95	81.449,82	590,68	58.265,59
339047 112 20191263	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	69.857,70	2.000,00	0,00	0,00	67.857,70	0,00	0,00	3.618,17	42.282,37	0,00	25.575,33
339049 112 20191264	AUXÍLIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 112 20191265	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 112 20191266	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 112 20191267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	178,24	1.096,95	0,00	1.231,64
449052 112 20191268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.921,62	12.700,00	0,00	0,00	57.221,62	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	11.721,62
339040 112 20193280	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	35.600,00
319011 212 20193344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.142,93	25.142,93	0,00	24.857,07
319113 212 20193345	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.397,55	2.397,55	1.400,04	7.602,45
<b>Total:</b>		<b>715.517,62</b>	<b>64.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>846.517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.181,42</b>	<b>583.406,51</b>	<b>4.741,26</b>	<b>263.111,11</b>
10.302.0060.8011	<b>ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR</b>											
319004 112 20191269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319011 112 20191270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 112 20191271	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 112 20191272	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 112 20191273	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 112 20191274	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 112 20191275	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 112 20191276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 112 20191277	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 112 20191278	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 112 20191279	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 112 20191280	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 112 20191281	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339039 112 20191282	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.492.885,24	21.000,00	0,00	0,00	3.471.885,24	0,00	0,00	0,00	2.608.128,94	0,00	863.756,30
339041 112 20191283	CONTRIBUIÇÕES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339048 112 20191284	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 112 20191285	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 112 20191286	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	278,56	0,00	885,74
339093 112 20191287	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449051 112 20191288	OBRAS E INSTALAÇÕES	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449061 112 20191289	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
<b>Total:</b>		<b>3.514.800,32</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.800,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>885.392,82</b>
28.843.0916.9046	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA INTERNA</b>											
329021 112 20191290	JUROS S/A DÍVIDA P/CONTRATO	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
329022 112 20191291	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA P/CONT.	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
329025 112 20191292	ENCARGOS S/ OPERAÇÕES CRÉDITO ARO	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
469071 112 20191293	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	118.048,38	50.000,00	0,00	0,00	68.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.048,38
<b>Total:</b>		<b>119.495,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.495,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.495,91</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.349.813,85</b>	<b>135.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.409.813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.181,42</b>	<b>3.191.814,01</b>	<b>4.741,26</b>	<b>1.217.999,84</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>4.349.813,85</b>	<b>135.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.409.813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.181,42</b>	<b>3.191.814,01</b>	<b>4.741,26</b>	<b>1.217.999,84</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO</b>												
319004 103 20191294	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 103 20191295	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	816.938,12	1.600,00	0,00	0,00	815.338,12	0,00	0,00	0,00	52.894,94	0,00	0,00	762.443,18
319013 103 20191296	OBRIGACOES PATRONAIS	66.898,87	0,00	0,00	0,00	66.898,87	0,00	0,00	7.271,74	48.229,19	3.635,87	0,00	18.669,68
319016 103 20191297	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 103 20191298	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	231.573,01	0,00	0,00	0,00	231.573,01	0,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	0,00	97.473,01
319091 103 20191299	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 103 20191300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 103 20191301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 103 20191302	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	69.471,90	0,00	0,00	0,00	69.471,90	0,00	0,00	8.606,78	54.730,08	0,00	0,00	14.741,82
339014 103 20191303	DIARIAS CIVIL	29.107,38	6.000,00	0,00	0,00	23.107,38	0,00	0,00	535,00	14.528,06	0,00	0,00	8.579,32
339030 103 20191304	MATERIAL DE CONSUMO	40.750,33	0,00	0,00	0,00	40.750,33	0,00	0,00	0,00	17.238,36	351,41	0,00	23.511,97
339031 103 20191305	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 103 20191306	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 103 20191307	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.571,80	0,00	0,00	0,00	46.571,80	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.571,80
339036 103 20191308	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	104.786,56	28.000,00	0,00	0,00	76.786,56	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	76.016,56
339038 103 20191309	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 103 20191310	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	281.759,41	100.000,00	0,00	0,00	181.759,41	1.122,34	0,00	3.226,68	84.292,22	0,00	0,00	96.344,85
339047 103 20191311	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	785.116,43	0,00	0,00	0,00	785.116,43	0,00	0,00	0,00	243.941,59	0,00	0,00	541.174,84
339049 103 20191312	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 103 20191313	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 103 20191314	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	4.657,18	0,00	0,00	0,00	4.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,18
339093 103 20191315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.985,77	0,00	28.000,00	0,00	34.985,77	0,00	0,00	84,42	6.115,54	0,00	0,00	28.870,23
449051 103 20191316	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.486,24	0,00	0,00	0,00	277.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.486,24
449052 103 20191317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.483,77	0,00	0,00	0,00	46.483,77	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	44.393,77
319011 203 20193201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	670.900,00	0,00	670.900,00	0,00	0,00	94.088,38	626.840,07	0,00	0,00	44.059,93
339047 203 20193257	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	15.924,20	109.286,81	0,00	0,00	713,19
339040 103 20193285	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	362,15	33.751,36	4.882,23	0,00	66.248,64
<b>Total:</b>		<b>2.809.812,17</b>	<b>135.600,00</b>	<b>808.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.583.112,17</b>	<b>1.122,34</b>	<b>0,00</b>	<b>130.099,35</b>	<b>1.443.808,22</b>	<b>8.869,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.181,61</b>
09.122.0061.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339014 103 20191318	DIARIAS CIVIL	3.725,74	0,00	6.000,00	0,00	9.725,74	0,00	0,00	0,00	8.369,76	0,00	1.355,98
339030 103 20191319	MATERIAL DE CONSUMO	698,58	0,00	0,00	0,00	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
339036 103 20191320	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.492,89	2.000,00	0,00	0,00	1.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,89
339039 103 20191321	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.492,89	0,00	3.600,00	0,00	7.092,89	0,00	0,00	313,00	6.046,00	0,00	1.046,89
<b>Total:</b>		<b>11.410,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>	<b>14.415,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,34</b>
09.271.0061.8013	<b>PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR</b>											
319001 103 20191322	APOSENTADORIA E REFORMA	9.952.044,42	0,00	0,00	0,00	9.952.044,42	0,00	0,00	0,00	898.280,26	0,00	9.053.764,16
319003 103 20191323	PENSOES	1.029.213,38	0,00	0,00	0,00	1.029.213,38	0,00	0,00	0,00	92.372,66	0,00	936.840,72
319005 103 20191324	OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.415.689,32	0,00	0,00	0,00	2.415.689,32	0,00	0,00	0,00	122.369,34	0,00	2.293.319,98
319009 103 20191325	SALARIO FAMILIA	169.820,21	0,00	0,00	0,00	169.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.820,21
319113 103 20191326	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	48.887,64	0,00	0,00	0,00	48.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.887,64
449051 103 20191327	OBRAS E INSTALACOES	66.405,39	0,00	0,00	0,00	66.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,39
449061 103 20191328	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
319003 203 20193202	PENSOES	0,00	25.000,00	1.131.000,00	0,00	1.106.000,00	0,00	0,00	182.110,50	1.092.530,66	0,00	13.469,34
319001 203 20193203	APOSENTADORIA E REFORMA	0,00	0,00	10.555.500,00	0,00	10.555.500,00	0,00	0,00	1.752.223,32	10.456.271,56	0,00	99.228,44
319005 203 20193204	OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.310.600,00	0,00	1.310.600,00	0,00	0,00	114.301,10	1.300.227,97	0,00	10.372,03
<b>Total:</b>		<b>13.682.193,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.997.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.654.293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.634,92</b>	<b>13.962.052,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692.240,72</b>
28.843.0061.9046	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA</b>											
329021 103 20191329	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
329022 103 20191330	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
469071 103 20191331	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	168.048,38	0,00	0,00	0,00	168.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.048,38
<b>Total:</b>		<b>169.013,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.013,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.013,40</b>
99.999.9999.7999	<b>RESERVA PREVIDENCIARIA</b>											
999999 103 20191332	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.844.352,82	0,00	0,00	0,00	11.844.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844.352,82
<b>Total:</b>		<b>11.844.352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844.352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844.352,82</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>28.516.781,66</b>	<b>162.600,00</b>	<b>13.815.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.269.781,66</b>	<b>1.122,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.047,27</b>	<b>15.420.276,43</b>	<b>8.869,51</b>	<b>26.848.382,89</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>28.516.781,66</b>	<b>162.600,00</b>	<b>13.815.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.269.781,66</b>	<b>1.122,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.047,27</b>	<b>15.420.276,43</b>	<b>8.869,51</b>	<b>26.848.382,89</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>												
319004 113 20191333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.450,09	32.700,00	0,00	0,00	34.750,09	0,00	0,00	5.421,65	34.745,00	0,00	5,09	
319008 113 20191334	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
319011 113 20191335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.131.452,92	733.302,00	0,00	0,00	5.398.150,92	0,00	0,00	757.633,98	5.398.149,36	0,00	1,56	
319013 113 20191336	OBRIGACOES PATRONAIS	267.727,49	0,00	23.532,29	0,00	291.259,78	0,00	0,00	26.252,50	273.856,17	26.138,89	17.403,61	
319091 113 20191337	SETENCAS JUDICIAIS	100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 113 20191338	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00	9.810,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
319113 113 20191339	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	823.537,21	194.750,00	0,00	0,00	628.787,21	0,00	0,00	92.705,16	628.777,93	45.086,00	9,28	
329021 113 20191340	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	
333035 113 20191341	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	
335041 113 20191342	CONTRIBUICOES	50.000,00	34.050,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00	0,00	2,00	
339003 113 20191343	PENSOES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339014 113 20191344	DIARIAS CIVIL	120.000,00	5.700,00	50.000,00	0,00	164.300,00	0,00	0,00	7.429,40	163.918,07	0,00	381,93	
339018 113 20191345	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	565,00	
339030 113 20191346	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	140.900,00	127.500,00	0,00	446.600,00	0,00	0,00	0,00	446.582,93	162.740,94	17,07	
339033 113 20191347	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	18.690,00	0,00	0,00	31.310,00	0,00	0,00	0,00	31.309,47	0,00	0,53	
339036 113 20191348	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	180.000,00	0,00	1.770,00	0,00	181.770,00	0,00	0,00	35.522,00	179.252,40	10.553,30	2.517,60	
339039 113 20191349	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.850.000,00	254.000,00	729.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	0,00	85.806,91	2.962.351,70	156.526,51	362.648,30	
339047 113 20191350	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	250.000,00	23.920,00	15.145,00	0,00	241.225,00	0,00	0,00	0,00	240.539,46	0,00	685,54	
339092 113 20191351	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	98.142,49	40.380,00	0,00	0,00	57.762,49	0,00	0,00	0,00	57.761,15	0,00	1,34	
339093 113 20191352	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	13.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	380,00	17.754,69	70,00	495,31	
449052 113 20191353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.582.000,00	1.029.622,00	209.500,00	0,00	761.878,00	0,00	0,00	0,00	761.877,90	12.954,90	0,10	
339035 113 20193083	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	49.900,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	100,00	
449052 100 20193084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00	17.026,00	
	<b>Total:</b>	<b>13.176.610,20</b>	<b>2.677.614,00</b>	<b>1.173.697,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.693,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.151,60</b>	<b>11.269.333,23</b>	<b>427.044,54</b>	<b>403.360,26</b>	
12.364.0430.3131	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPUS I</b>												
319004 113 20191354	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 113 20191355	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 113 20191356	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 113 20191357	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 / 2019

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 20191358	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339018 113 20191359	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 113 20191360	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 113 20191361	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 113 20191362	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100,00	95.590,00	95.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449051 113 20191363	OBRAS E INSTALACOES	943.037,50	772.676,00	0,00	0,00	170.361,50	0,00	0,00	0,00	170.340,11	0,00	21,39
449051 123 20191364	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
449052 113 20191365	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
<b>Total:</b>		<b>1.244.037,50</b>	<b>868.266,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>300.931,39</b>
12.364.0430.3148	<b>CONSTRUÇÃO BLOCO "H"</b>											
449051 113 20191366	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	477.600,00	0,00	0,00	922.400,00	0,00	0,00	0,00	922.351,47	0,00	48,53
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.351,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48,53</b>
12.364.0430.8074	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CAG</b>											
319004 113 20191367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.171,41	88.000,00	0,00	0,00	8.171,41	0,00	0,00	1.876,04	6.543,25	0,00	1.628,16
319011 113 20191368	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.160.013,17	305.205,00	0,00	0,00	1.854.808,17	0,00	0,00	272.080,44	1.854.807,58	0,00	0,59
319013 113 20191369	OBRIGACOES PATRONAIS	20.070,89	18.000,00	0,00	0,00	2.070,89	0,00	0,00	404,63	1.411,29	296,08	659,60
319113 113 20191370	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	424.836,79	22.740,00	0,00	0,00	402.096,79	0,00	0,00	61.015,83	402.096,61	29.953,85	0,18
339014 113 20191371	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.904,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	1,00
339018 113 20191372	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.600,00	1.190,00	5.000,00	0,00	18.410,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	10,00
339020 113 20191373	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	11.000,00	0,00	100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.020,29	0,00	79,71
339030 113 20191374	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,60	0,00	960,40
339036 113 20191375	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	25,00
339039 113 20191376	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.350,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	10,00
339093 113 20191377	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	9.465,00	0,00	14.465,00	0,00	0,00	362,76	14.396,80	0,00	68,20
449052 113 20191378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.390,00	14.400,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	20.008,20	390,00	1,80
<b>Total:</b>		<b>2.751.692,26</b>	<b>444.779,00</b>	<b>29.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.739,70</b>	<b>2.333.433,62</b>	<b>30.639,93</b>	<b>3.444,64</b>
12.364.0430.8075	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CEF</b>											
319004 113 20191379	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 113 20191380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457.136,14	158.000,00	0,00	0,00	299.136,14	0,00	0,00	44.669,67	298.200,10	0,00	936,04
319013 113 20191381	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 / 2019

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.
319113 113 20191382	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	65.769,15	4.000,00	0,00	0,00	61.769,15	0,00	0,00	9.341,75	60.782,42	4.662,60	986,73
339014 113 20191383	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00	0,00	83,00
339018 113 20191384	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 20191385	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	13.100,00	11.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
339030 113 20191386	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	525,65	0,00	1.474,35
339036 113 20191387	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 113 20191388	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
339093 113 20191389	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.855,52	0,00	844,48
449052 113 20191390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	19.155,00	2.190,00	1.145,00
<b>Total:</b>		<b>552.305,29</b>	<b>173.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.555,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.011,42</b>	<b>388.685,69</b>	<b>6.852,60</b>	<b>8.869,60</b>
12.364.0430.8076	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CPS</b>											
319004 113 20191391	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	397.847,05	306.000,00	14.140,00	0,00	105.987,05	0,00	0,00	27.645,05	105.986,32	0,00	0,73
319011 113 20191392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	723.531,39	46.785,00	63,73	0,00	676.810,12	0,00	0,00	101.850,16	676.809,12	0,00	1,00
319013 113 20191393	OBRIGACOES PATRONAIS	75.941,38	57.500,00	1.846,00	0,00	20.287,38	0,00	0,00	4.663,49	20.286,67	4.663,49	0,71
319113 113 20191394	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	162.061,48	13.000,00	0,00	0,00	149.061,48	0,00	0,00	22.910,34	148.643,42	11.450,48	418,06
339014 113 20191395	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.374,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	1,00
339018 113 20191396	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	1.790,00	1.700,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339020 113 20191397	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.700,00	13.600,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
339030 113 20191398	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	15.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.019,20	0,00	180,80
339036 113 20191399	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	22.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	22.595,12	0,00	804,88
339039 113 20191400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.530,00	7.000,00	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	3.744,28	0,00	2.725,72
339093 113 20191401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.039,36	2.641,84	0,00	358,16
449052 113 20191402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.709,00	15.500,00	0,00	18.791,00	0,00	0,00	0,00	18.790,17	3.109,14	0,83
<b>Total:</b>		<b>1.400.181,30</b>	<b>450.288,00</b>	<b>79.849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.108,40</b>	<b>1.025.141,14</b>	<b>19.223,11</b>	<b>4.601,89</b>
12.364.0430.8077	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCIENCIAS CEFS</b>											
319004 113 20191403	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	77.064,51	0,00	92.078,23	0,00	169.142,74	0,00	0,00	24.468,48	169.141,74	0,00	1,00
319011 113 20191404	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	525.099,36	37.000,00	2.454,99	0,00	490.554,35	0,00	0,00	74.156,56	490.553,35	0,00	1,00
319013 113 20191405	OBRIGACOES PATRONAIS	16.083,14	0,00	20.401,53	0,00	36.484,67	0,00	0,00	5.277,81	36.483,67	2.461,27	1,00
319113 113 20191406	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	118.188,31	24.000,00	309,36	0,00	94.497,67	0,00	0,00	14.626,46	94.496,67	7.341,57	1,00
339014 113 20191407	DIARIAS CIVIL	5.000,00	1.390,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	1.100,00	3.600,00	0,00	10,00
339018 113 20191408	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.100,00	4.610,00	8.310,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.799,99	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339020 113 20191409	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.100,00	0,00	6.150,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	130,00
339030 113 20191410	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	7.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.698,70	0,00	201,30
339036 113 20191411	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.806,00	3.000,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	2.193,75	0,00	0,25
339039 113 20191412	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	6.020,00	30.000,00	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	25.978,00	0,00	2,00
339093 113 20191413	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	790,00	1.990,80	0,00	9,20
449052 113 20191414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	16.832,90	2.152,50	517,10
<b>Total:</b>		<b>788.635,32</b>	<b>74.826,00</b>	<b>177.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>891.763,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.419,31</b>	<b>890.889,57</b>	<b>11.955,34</b>	<b>873,86</b>
12.364.0430.8078	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC</b>											
319004 113 20191415	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	101.001,83	19.910,00	0,00	0,00	81.091,83	0,00	0,00	13.143,61	81.091,43	0,00	0,40
319011 113 20191416	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	351.847,73	185.548,00	0,00	0,00	166.299,73	0,00	0,00	17.259,33	166.299,24	0,00	0,49
319013 113 20191417	OBRIGACOES PATRONAIS	37.432,25	11.013,00	0,00	0,00	26.419,25	0,00	0,00	2.835,05	26.418,64	1.538,04	0,61
319113 113 20191418	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	26.674,54	0,00	0,00	0,00	26.674,54	0,00	0,00	4.024,80	26.394,26	1.963,47	280,28
339014 113 20191419	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.971,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	1,00
339018 113 20191420	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 20191421	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.600,00	1.590,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20191422	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.440,00	4.600,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.157,50	1.232,50	2,50
339036 113 20191423	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.300,00	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.695,50	325,00	4,50
339039 113 20191424	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	170,00	880,00
339093 113 20191425	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	403,92	1.015,92	0,00	389,08
449052 113 20191426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.369,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>539.656,35</b>	<b>231.141,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.666,71</b>	<b>313.850,99</b>	<b>5.229,01</b>	<b>1.669,36</b>
12.364.0430.8079	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA</b>											
319004 113 20191427	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	27.174,41	27.000,00	0,00	0,00	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,41
319011 113 20191428	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315.925,31	0,00	94.390,78	0,00	410.316,09	0,00	0,00	59.968,02	410.315,09	0,00	1,00
319013 113 20191429	OBRIGACOES PATRONAIS	5.848,34	5.800,00	0,00	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
319113 113 20191430	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	70.946,41	0,00	17.584,78	0,00	88.531,19	0,00	0,00	13.297,99	88.530,19	6.440,42	1,00
339014 113 20191431	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	5,00
339018 113 20191432	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	12.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	11.599,98	0,00	500,02
339020 113 20191433	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
339030 113 20191434	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 113 20191435	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 / 2019

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 20191436	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.588,99	378,45	1.411,01
339093 113 20191437	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	612,00	1.176,12	612,00	23,88
449052 113 20191438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.035,50	0,00	714,50
<b>Total:</b>		<b>436.094,47</b>	<b>39.410,00</b>	<b>131.425,56</b>	<b>0,00</b>	<b>528.110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.878,01</b>	<b>524.120,87</b>	<b>7.430,87</b>	<b>3.989,16</b>
12.364.0430.8080	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD</b>											
319004 113 20191439	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	71.969,13	0,00	42.810,47	0,00	114.779,60	0,00	0,00	11.752,30	114.778,60	0,00	1,00
319011 113 20191440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.829.582,53	63.460,00	0,00	0,00	1.766.122,53	0,00	0,00	257.753,59	1.766.115,43	0,00	7,10
319013 113 20191441	OBRIGACOES PATRONAIS	12.106,57	0,00	11.175,55	0,00	23.282,12	0,00	0,00	2.534,94	23.281,12	1.295,40	1,00
319113 113 20191442	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	430.377,53	45.084,00	0,00	0,00	385.293,53	0,00	0,00	58.863,36	385.293,26	29.183,02	0,27
339014 113 20191443	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.640,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	10,00
339018 113 20191444	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	79.600,00	2.600,00	6.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	82.999,99	0,00	0,01
339020 113 20191445	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.800,00	6.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 113 20191446	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.499,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00	0,50
339036 113 20191447	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 113 20191448	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	3.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	380,00	5.071,31	301,11	308,69
339093 113 20191449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.145,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.854,63	0,00	0,37
449052 113 20191450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.600,00	28.000,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.396,00	4.737,00	4,00
<b>Total:</b>		<b>2.455.435,76</b>	<b>128.728,00</b>	<b>91.366,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.284,19</b>	<b>2.416.640,84</b>	<b>35.516,53</b>	<b>1.432,94</b>
12.364.0430.8081	<b>MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC</b>											
319004 113 20191451	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	238.436,32	100.000,00	3.279,00	0,00	141.715,32	0,00	0,00	21.365,90	141.714,31	13.574,71	1,01
319011 113 20191452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.488.741,23	140.000,00	8.038,37	0,00	1.356.779,60	0,00	0,00	192.862,16	1.356.778,60	0,00	1,00
319013 113 20191453	OBRIGACOES PATRONAIS	69.652,89	24.550,00	0,00	0,00	45.102,89	0,00	0,00	5.649,62	45.099,16	4.542,88	3,73
319113 113 20191454	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	324.262,15	45.000,00	0,00	0,00	279.262,15	0,00	0,00	40.544,44	278.956,13	18.842,98	306,02
339014 113 20191455	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	12,50
339018 113 20191456	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	69.100,00	63.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
339020 113 20191457	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	22.700,00	20.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	100,00
339030 113 20191458	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135,05	0,00	864,95
339036 113 20191459	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	17.480,00	48.500,00	0,00	32.020,00	0,00	0,00	0,00	32.019,62	0,00	0,38
339039 113 20191460	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	2.060,00	5.000,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	185,72	4.427,09	279,80	512,91
339093 113 20191461	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	1.250,00	5.400,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	6,00
449052 113 20191462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.808,00	124,00	92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
<b>Total:</b>		<b>2.234.892,59</b>	<b>416.640,00</b>	<b>74.117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.369,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.607,84</b>	<b>1.890.369,46</b>	<b>37.364,37</b>	<b>2.000,50</b>
12.364.0430.8082	<b>MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI</b>											
319004 113 20191463	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.453,10	36.530,00	0,00	0,00	105.923,10	0,00	0,00	17.120,18	105.919,90	0,00	3,20
319011 113 20191464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	435.014,44	175.000,00	0,00	0,00	260.014,44	0,00	0,00	38.531,48	260.007,15	0,00	7,29
319013 113 20191465	OBRIGACOES PATRONAIS	30.172,81	7.320,00	0,00	0,00	22.852,81	0,00	0,00	3.692,79	22.846,72	1.924,60	6,09
319113 113 20191466	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	58.299,29	5.000,00	0,00	0,00	53.299,29	0,00	0,00	8.183,55	53.291,86	4.084,18	7,43
339014 113 20191467	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	687,50
339018 113 20191468	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 20191469	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.600,00	1.590,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030 113 20191470	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 113 20191471	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 113 20191472	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093 113 20191473	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.356,20	2.356,20	0,00	643,80
449052 113 20191474	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total:</b>		<b>685.639,64</b>	<b>235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.239,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.884,20</b>	<b>448.734,33</b>	<b>6.008,78</b>	<b>1.505,31</b>
12.364.0430.8083	<b>MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO</b>											
319004 113 20191475	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 113 20191476	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 113 20191477	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 113 20191478	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 113 20191479	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	7.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	11.690,88	0,00	409,12
339018 113 20191480	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 113 20191481	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	35.074,00	0,00	0,00	24.926,00	0,00	0,00	0,00	24.924,97	0,00	1,03
339036 113 20191482	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 113 20191483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	180.000,00	162.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.991,85	0,00	8,15
449052 113 20191484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	81.180,00	0,00	0,00	68.820,00	0,00	0,00	0,00	68.819,25	0,00	0,75
<b>Total:</b>		<b>405.500,00</b>	<b>288.244,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>929,05</b>
12.364.0430.8084	<b>MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO CPG</b>											
319004 113 20191485	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 113 20191486	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 / 2019

UNIDADE: 0801 - FIMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 113 20191487	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 113 20191488	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 113 20191489	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.031,80	0,00	968,20
339018 113 20191490	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 113 20191491	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.861,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	1,00
339036 113 20191492	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	63.790,00	0,00	64.790,00	0,00	0,00	2.600,00	59.967,50	0,00	4.822,50
339039 113 20191493	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	990,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10,00
449052 113 20191494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>4.841,00</b>	<b>63.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>65.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311,70</b>
12.364.0430.8085	<b>MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ</b>											
319004 113 20191495	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 113 20191496	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 113 20191497	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 113 20191498	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 113 20191499	DIARIAS CIVIL	5.000,00	1.990,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10,00
339018 113 20191500	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 20191501	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	102,00
339030 113 20191502	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 113 20191503	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
339039 113 20191504	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
449052 113 20191505	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
<b>Total:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,00</b>
12.364.0430.8086	<b>MANUT UNID EXT ASS C ESTUDANTIL CUL CAEC</b>											
319004 113 20191506	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 113 20191507	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 113 20191508	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 113 20191509	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 113 20191510	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20191511	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 113 20191512	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	11.948,19	0,00	551,81
339036 113 20191513	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191514	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	450,00
449052 113 20191515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	18.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00	501,00
<b>Total:</b>		<b>28.500,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,81</b>
12.364.0430.8087	<b>MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL IPAF</b>											
319004 113 20191516	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 113 20191517	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	340.137,90	0,00	69.517,79	0,00	409.655,69	0,00	0,00	51.124,55	409.654,69	0,00	1,00
319013 113 20191518	OBRIGACOES PATRONAIS	16.917,50	0,00	5.303,97	0,00	22.221,47	0,00	0,00	2.491,72	22.220,47	1.699,71	1,00
319113 113 20191519	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	43.018,83	1.800,00	0,00	0,00	41.218,83	0,00	0,00	5.765,88	41.209,84	2.643,40	8,99
339014 113 20191520	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20191521	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 113 20191522	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	57.740,00	24.000,00	0,00	86.260,00	0,00	0,00	0,00	86.250,14	15.999,32	9,86
339036 113 20191523	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	1.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.675,00	780,00	25,00
339039 113 20191524	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	22.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	359,53	159.929,93	12.686,81	12.070,07
449051 113 20191525	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	99.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 113 20191526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	36.840,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.151,60	0,00	8,40
<b>Total:</b>		<b>835.274,23</b>	<b>201.270,00</b>	<b>122.521,76</b>	<b>0,00</b>	<b>756.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,68</b>	<b>744.091,67</b>	<b>33.809,24</b>	<b>12.434,32</b>
12.364.0430.8088	<b>MANUT UNIDADE EXTERNA UEX</b>											
319004 113 20191527	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	865.975,18	0,00	1.865.975,18	0,00	0,00	347.382,58	1.865.974,18	0,00	1,00
319011 113 20191528	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	656.169,43	0,00	152.272,40	0,00	808.441,83	0,00	0,00	109.276,25	808.440,83	0,00	1,00
319013 113 20191529	OBRIGACOES PATRONAIS	265.855,89	0,00	180.574,71	0,00	446.430,60	0,00	0,00	81.685,39	446.249,60	49.957,52	181,00
319113 113 20191530	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	136.364,20	17.150,00	0,00	0,00	119.214,20	0,00	0,00	18.190,39	119.204,82	9.085,62	9,38
339014 113 20191531	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.028,00	23.639,50	0,00	360,50
339018 113 20191532	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
339030 113 20191533	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.120,00	175.500,00	0,00	176.380,00	0,00	0,00	0,00	176.378,50	12.333,84	1,50
339036 113 20191534	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	19.400,45	0,00	799,55
339039 113 20191535	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	650.000,00	15.454,00	294.400,00	0,00	928.946,00	0,00	0,00	1.308,32	847.702,89	32.961,81	81.243,11
449052 113 20191536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	648.540,00	0,00	0,00	851.460,00	0,00	0,00	0,00	851.445,42	75.606,42	14,58
339020 113 20193085	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 113 20193086	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	29.428,00	0,00	30.428,00	0,00	0,00	2.920,00	30.137,21	0,00	290,79
<b>Total:</b>		<b>4.284.589,52</b>	<b>730.264,00</b>	<b>1.719.350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.675,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.790,93</b>	<b>5.190.573,40</b>	<b>179.945,21</b>	<b>83.102,41</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
12.364.0430.8089	<b>MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO</b>												
319004 113 20191537	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 113 20191538	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 113 20191539	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
319113 113 20191540	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 113 20191541	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.190,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20191542	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 113 20191543	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	24.600,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.398,80	0,00	0,00	1,20
339036 113 20191544	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 113 20191545	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	350.000,00	152.075,00	0,00	0,00	197.925,00	0,00	0,00	0,00	197.919,05	90.732,77	0,00	5,95
449052 113 20191546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	20,00
<b>Total:</b>		<b>405.500,00</b>	<b>188.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.097,85</b>	<b>90.732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>547,15</b>
12.364.0430.8090	<b>MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP</b>												
319004 113 20191547	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.917,43	47.000,00	1.925,00	0,00	74.842,43	0,00	0,00	10.024,65	74.842,06	0,00	0,00	0,37
319011 113 20191548	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.217.211,65	146.840,00	0,00	0,00	1.070.371,65	0,00	0,00	164.520,91	1.070.364,68	0,00	0,00	6,97
319013 113 20191549	OBRIGACOES PATRONAIS	24.125,23	9.000,00	0,00	0,00	15.125,23	0,00	0,00	1.438,47	14.136,31	1.357,07	0,00	988,92
319113 113 20191550	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	231.424,03	4.000,00	0,00	0,00	227.424,03	0,00	0,00	36.131,43	226.496,81	18.432,27	0,00	927,22
339014 113 20191551	DIARIAS CIVIL	5.000,00	3.790,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	10,00
339018 113 20191552	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	48.100,00	2.000,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	100,00
339020 113 20191553	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	17.900,00	5.800,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	1.840,00
339030 113 20191554	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.145,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	322,00
339036 113 20191555	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	8.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	7.188,50	0,00	0,00	1.911,50
339039 113 20191556	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	327,31	4.027,83	327,31	0,00	372,17
339093 113 20191557	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	0,00	2.000,00
449052 113 20191558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.090,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.908,90	144,00	0,00	1,10
<b>Total:</b>		<b>1.675.678,34</b>	<b>222.665,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.438,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.442,77</b>	<b>1.456.958,09</b>	<b>20.260,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480,25</b>
12.364.0430.9047	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICADE BIOCIECIAS - CMV</b>												
319004 113 20191559	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.301,01	25.000,00	27.155,00	0,00	164.456,01	0,00	0,00	44.708,72	164.455,14	44.708,72	0,00	0,87
319011 113 20191560	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.076.825,58	311.175,00	0,00	0,00	765.650,58	0,00	0,00	117.185,55	765.648,18	0,00	0,00	2,40
319013 113 20191561	OBRIGACOES PATRONAIS	34.049,24	5.095,00	2.300,00	0,00	31.254,24	0,00	0,00	5.736,83	31.253,94	5.736,83	0,00	0,30
319113 113 20191562	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	234.742,52	72.030,00	0,00	0,00	162.712,52	0,00	0,00	25.633,62	162.708,15	13.114,37	0,00	4,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191563	DIARIAS CIVIL	5.000,00	2.190,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	4,00
339018 113 20191564	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.799,99	0,00	300,01
339020 113 20191565	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	25.000,00	0,00	600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.579,21	0,00	20,79
339030 113 20191566	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.130,00	125.134,00	0,00	121.004,00	0,00	0,00	0,00	120.994,74	58.590,29	9,26
339036 113 20191567	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	1.274,00	5.000,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	1,00
339039 113 20191568	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,23	0,00	719,77
339093 113 20191569	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	3.190,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.802,24	0,00	7,76
449052 113 20191570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	143.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	124,00
<b>Total:</b>		<b>1.698.018,35</b>	<b>569.084,00</b>	<b>173.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.264,72</b>	<b>1.300.928,82</b>	<b>122.150,21</b>	<b>1.194,53</b>
12.364.0430.9048	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA</b>											
319004 113 20191571	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 113 20191572	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 113 20191573	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 113 20191574	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 113 20191575	DIARIAS CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339018 113 20191576	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 20191577	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 113 20191578	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 113 20191579	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 113 20191580	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 113 20191581	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
<b>Total:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
12.364.0430.9049	<b>MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH</b>											
319004 113 20191582	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.135.314,83	0,00	1.828.454,00	0,00	3.963.768,83	0,00	0,00	754.016,62	3.963.767,32	0,00	1,51
319011 113 20191583	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.851.771,15	0,00	1.861.467,76	0,00	3.713.238,91	0,00	0,00	572.354,06	3.713.237,91	0,00	1,00
319013 113 20191584	OBRIGACOES PATRONAIS	446.384,36	0,00	366.229,00	0,00	812.613,36	0,00	0,00	129.577,34	812.611,69	89.040,75	1,67
319113 113 20191585	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	427.669,15	0,00	367.782,43	0,00	795.451,58	0,00	0,00	123.198,98	795.450,58	64.200,85	1,00
339014 113 20191586	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	300,00	8.895,00	0,00	5,00
339018 113 20191587	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.100,00	7.900,00	20.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.199,96	0,00	0,04
339020 113 20191588	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	10.000,00	1.240,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	8,00
339030 113 20191589	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	100.170,00	642.500,00	0,00	544.330,00	0,00	0,00	0,00	494.710,14	74.403,90	49.619,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191590	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	1.000,00
339039 113 20191591	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00	17.230,00	101.500,00	0,00	86.270,00	0,00	0,00	0,00	86.269,68	0,00	0,32
339093 113 20191592	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	27.810,00	0,00	107.810,00	0,00	0,00	10.208,00	106.660,89	0,00	1.149,11
449052 113 20191593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	414.500,00	164.000,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	249.415,20	31.717,70	84,80
<b>Total:</b>		<b>5.496.239,49</b>	<b>541.040,00</b>	<b>5.388.943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344.142,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.655,00</b>	<b>10.292.270,37</b>	<b>259.363,20</b>	<b>51.872,31</b>
12.364.0430.9059	<b>MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS</b>											
319004 113 20191594	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	27.006,82	0,00	40.006,82	0,00	0,00	6.526,76	40.005,82	0,00	1,00
319011 113 20191595	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.386,53	0,00	93.057,56	0,00	120.444,09	0,00	0,00	17.626,52	120.443,09	0,00	1,00
319013 113 20191596	OBRIGACOES PATRONAIS	127.574,25	118.940,00	0,00	0,00	8.634,25	0,00	0,00	1.407,78	8.629,07	740,22	5,18
319113 113 20191597	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	5.715,49	0,00	16.458,92	0,00	22.174,41	0,00	0,00	3.340,68	22.173,41	1.629,53	1,00
339014 113 20191598	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.170,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	5,00
339018 113 20191599	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.799,99	0,00	300,01
339020 113 20191600	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	17.200,00	14.800,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	100,00
339030 113 20191601	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
339036 113 20191602	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	1.600,00
339039 113 20191603	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
339093 113 20191604	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 113 20191605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.237,65	8.500,00	0,00	16.262,35	0,00	0,00	0,00	15.003,45	2.120,25	1.258,90
<b>Total:</b>		<b>211.976,27</b>	<b>140.147,65</b>	<b>156.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>227.851,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.901,74</b>	<b>219.579,83</b>	<b>4.490,00</b>	<b>8.272,09</b>
28.843.0430.9043	<b>AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS</b>											
329021 113 20191606	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	134.193,13	32.000,00	0,00	0,00	102.193,13	0,00	0,00	0,00	96.736,26	0,00	5.456,87
339022 113 20191607	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
469071 113 20191608	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	108.285,84	0,00	1.714,16
329022 113 20193087	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
<b>Total:</b>		<b>244.303,13</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.303,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,03</b>
28.843.0430.9044	<b>PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS</b>											
329021 113 20191609	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
339022 113 20191610	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20191611	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
28.843.0430.9045	ENCARGOS COM PASEP											
329021 113 20191612	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
339022 113 20191613	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
469071 113 20191614	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329022 113 20193088	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
<b>Total:</b>		<b>1.464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,30</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>42.982.624,31</b>	<b>9.148.072,65</b>	<b>9.546.572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.381.124,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.148,22</b>	<b>42.455.172,89</b>	<b>1.298.016,36</b>	<b>925.951,39</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>42.982.624,31</b>	<b>9.148.072,65</b>	<b>9.546.572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.381.124,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.148,22</b>	<b>42.455.172,89</b>	<b>1.298.016,36</b>	<b>925.951,39</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA</b>											
449051 110 20191615	OBRAS E INSTALACOES	225.778,33	198.642,00	0,00	0,00	27.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.136,33
449051 123 20191616	OBRAS E INSTALACOES	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449051 127 20191617	OBRAS E INSTALACOES	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449061 110 20191618	AQUISICAO DE IMOVEIS	265,62	0,00	0,00	0,00	265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,62
449061 123 20191619	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449061 127 20191620	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449051 210 20193297	OBRAS E INSTALACOES	0,00	405.000,00	645.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	<b>Total:</b>	<b>226.575,19</b>	<b>603.642,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.933,19</b>
06.182.7009.8009	<b>MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS</b>											
339014 110 20191621	DIARIAS CIVIL	1.164,30	1.160,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
339030 110 20191622	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	1.160,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
339033 110 20191623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	1.160,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
339036 110 20191624	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	1.160,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
339039 110 20191625	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	1.160,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
449052 110 20191626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	1.160,00	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,11
	<b>Total:</b>	<b>7.149,61</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,61</b>
06.182.7009.8040	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319003 110 20191627	PENSOES	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319004 110 20191628	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319011 110 20191629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319013 110 20191630	OBRIGACOES PATRONAIS	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319016 110 20191631	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319034 110 20191632	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	102.921,34	89.240,00	0,00	0,00	13.681,34	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	1,34
319092 110 20191633	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.573,03	2.570,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
319094 110 20191634	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319096 110 20191635	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
319113 110 20191636	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
335043 110 20191637	SUBVENCOES SOCIAIS	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339014 110 20191638	DIARIAS CIVIL	11.642,95	11.640,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
339030 110 20191639	MATERIAL DE CONSUMO	197.930,16	52.000,00	28.150,00	0,00	174.080,16	0,00	0,00	0,00	162.446,97	0,00	11.633,19
339032 110 20191640	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.985,77	6.980,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
339033 110 20191641	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
339035 110 20191642	SERVICOS DE CONSULTORIA	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
339036 110 20191643	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	34.928,85	16.500,00	0,00	0,00	18.428,85	0,00	0,00	0,00	18.401,61	0,00	27,24
339038 110 20191644	ARRENDAMENTO MERCANTIL	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
339039 110 20191645	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	139.715,41	0,00	35.382,00	0,00	175.097,41	0,00	0,00	8,75	167.957,87	505,75	7.139,54
339047 110 20191646	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	240,61	5.244,24	240,61	12.220,19
339091 110 20191647	SENTENCAS JUDICIAIS	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
339092 110 20191648	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
339093 110 20191649	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	334,17	9.880,15	0,00	1.762,80
449052 110 20191650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.967,55	153.000,00	361.622,00	0,00	301.589,55	0,00	0,00	0,00	183.038,00	0,00	118.551,55
339040 110 20193284	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 210 20193296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	201.000,00
339039 210 20193339	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 210 20193340	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
339036 210 20193341	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	48.584,00
<b>Total:</b>		<b>622.228,00</b>	<b>331.930,00</b>	<b>857.154,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.157.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,53</b>	<b>588.064,84</b>	<b>746,36</b>	<b>569.387,16</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>855.952,80</b>	<b>942.532,00</b>	<b>1.502.154,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.425.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,53</b>	<b>588.064,84</b>	<b>746,36</b>	<b>837.509,96</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>855.952,80</b>	<b>942.532,00</b>	<b>1.502.154,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.425.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,53</b>	<b>588.064,84</b>	<b>746,36</b>	<b>837.509,96</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO</b>											
319004 102 20191651	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011 102 20191652	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.561.836,53	1.301.000,00	757.000,00	0,00	4.017.836,53	0,00	0,00	554.833,97	4.017.413,75	0,00	422,78
319013 102 20191653	OBRIGACOES PATRONAIS	1.588.268,71	285.000,00	191.000,00	0,00	1.494.268,71	0,00	0,00	178.747,48	1.493.610,25	147.121,81	658,46
319016 102 20191654	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 102 20191655	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	780.000,00	439.000,00	45.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	369.473,33	11.633,33	16.526,67
319092 102 20191656	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 102 20191657	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	22.000,00	7.800,00	111.900,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	10.131,81	121.553,31	7.250,82	4.546,69
319096 102 20191658	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 102 20191659	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	424.550,52	50.000,00	50.000,00	0,00	424.550,52	0,00	0,00	65.251,01	411.300,03	33.211,73	13.250,49
335043 102 20191660	SUBVENCOES SOCIAIS	69.501,97	0,00	122.800,00	0,00	192.301,97	0,00	0,00	0,00	192.000,00	38.000,00	301,97
339014 102 20191661	DIARIAS CIVIL	617.425,68	121.550,00	187.000,00	0,00	682.875,68	0,00	0,00	41.470,63	678.692,96	0,00	4.182,72
339030 102 20191662	MATERIAL DE CONSUMO	1.054.962,88	114.400,00	752.500,00	0,00	1.693.062,88	0,00	0,00	120.459,56	1.678.327,03	173.875,92	14.735,85
339032 102 20191663	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	465.718,03	47.800,00	670.000,00	0,00	1.087.918,03	0,00	0,00	1.380,00	1.087.749,38	245.858,29	168,65
339033 102 20191664	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 102 20191665	SERVICOS DE CONSULTORIA	116.429,51	32.000,00	0,00	0,00	84.429,51	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	429,51
339036 102 20191666	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	259.031,04	32.650,41	968,96
339038 102 20191667	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 102 20191668	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.061.000,00	303.100,00	1.577.550,00	0,00	4.335.450,00	0,00	0,00	59.699,84	3.854.444,81	514.653,11	481.005,19
339039 114 20191669	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	900.000,00	883.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	13.634,76	0,00	3.365,24
339041 102 20191670	CONTRIBUICOES	128.072,46	52.000,00	40.000,00	0,00	116.072,46	0,00	0,00	0,00	116.000,00	30.000,00	72,46
339047 102 20191671	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	356.383,42	130.000,00	0,00	0,00	226.383,42	0,00	0,00	12.509,41	225.865,64	0,00	517,78
339049 102 20191672	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 102 20191673	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	25.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	360,00
339092 102 20191674	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	56.930,16	51.000,00	0,00	0,00	5.930,16	0,00	0,00	0,00	5.718,90	0,00	211,26
339093 102 20191675	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99.000,00	12.000,00	127.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	400,00	213.495,02	5.600,00	504,98
449052 102 20191676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	47.000,00	10.000,00	0,00	29.405,39	0,00	0,00	1.662,50	25.279,00	1.662,50	4.126,39
449061 102 20191677	AQUISICAO DE IMOVEIS	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
319011 202 20193210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	343.731,70	0,00	56.268,30
339039 214 20193217	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339039 231 20193245	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00	85,50
339039 131 20193260	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	165,84	0,00	34,16
339040 102 20193278	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	33.946,40	8.298,80	666.053,60
319011 114 20193288	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.798,29	0,00	3.201,71
<b>Total:</b>		<b>14.673.324,66</b>	<b>3.908.650,00</b>	<b>5.082.580,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>16.547.254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.546,21</b>	<b>15.273.323,94</b>	<b>1.256.816,72</b>	<b>1.273.930,72</b>
10.122.0059.8091	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE</b>											
339014 102 20191678	DIARIAS CIVIL	3.492,89	3.000,00	0,00	0,00	492,89	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	422,89
339030 102 20191679	MATERIAL DE CONSUMO	2.910,74	0,00	0,00	0,00	2.910,74	0,00	0,00	0,00	2.111,63	391,56	799,11
339036 102 20191680	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.492,89	0,00	6.000,00	0,00	9.492,89	0,00	0,00	0,00	9.056,76	2.264,19	436,13
339039 102 20191681	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.492,89	4.000,00	6.500,00	0,00	5.992,89	0,00	0,00	0,00	5.973,91	0,00	18,98
449052 102 20191682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.984,32	3.900,00	0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
<b>Total:</b>		<b>17.373,73</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.973,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,30</b>	<b>2.655,75</b>	<b>1.761,43</b>
10.122.0059.8092	<b>MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE</b>											
339014 102 20191683	DIARIAS CIVIL	11.642,95	10.500,00	0,00	0,00	1.142,95	0,00	0,00	0,00	1.000,60	0,00	142,35
339030 102 20191684	MATERIAL DE CONSUMO	337.645,57	11.000,00	0,00	0,00	326.645,57	0,00	0,00	0,00	294.436,75	35.637,69	32.208,82
339036 102 20191685	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	436.610,66	304.000,00	0,00	0,00	132.610,66	0,00	0,00	0,00	132.518,33	11.223,65	92,33
339039 102 20191686	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	52.393,28	8.000,00	305.000,00	0,00	349.393,28	0,00	0,00	4.515,20	309.943,64	45.740,37	39.449,64
449052 102 20191687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	5.000,00	0,00	0,00	8.281,08	0,00	0,00	0,00	7.652,00	0,00	629,08
<b>Total:</b>		<b>851.573,54</b>	<b>338.500,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.073,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,20</b>	<b>745.551,32</b>	<b>92.601,71</b>	<b>72.522,22</b>
10.122.0059.9078	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE</b>											
449052 102 20191688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10.301.0059.7032	<b>CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB</b>											
449051 102 20191689	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.487,46	0,00	512,54
449051 114 20191690	OBRAS E INSTALACOES	332.026,95	267.000,00	0,00	0,00	65.026,95	0,00	0,00	0,00	64.078,31	0,00	948,64
449052 131 20191691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	1.300,00	0,00	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
<b>Total:</b>		<b>366.355,06</b>	<b>281.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.055,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.565,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,29</b>
10.301.0059.9072	<b>SUS TENTABILIDADE NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE</b>											
319004 102 20191692	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319004 114 20191693	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 102 20191694	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	748.000,00	64.000,00	1.035.700,00	0,00	1.719.700,00	0,00	0,00	411.568,66	1.667.764,34	0,00	51.935,66
319011 114 20191695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.776.460,07	1.958.000,00	1.358.000,00	0,00	5.176.460,07	0,00	0,00	452.198,89	5.103.301,60	0,00	73.158,47
319011 131 20191696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	550.000,00	157.000,00	544.500,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	172.747,91	937.158,95	0,00	341,05
319013 102 20191697	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 114 20191698	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 131 20191699	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 102 20191700	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 114 20191701	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 102 20191702	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	800.000,00	291.000,00	270.000,00	0,00	779.000,00	0,00	0,00	3.546,65	651.335,24	65.201,94	127.664,76
319034 114 20191703	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.001.853,86	190.000,00	343.500,00	0,00	1.155.353,86	0,00	0,00	0,00	1.143.229,96	108.161,55	12.123,90
319034 131 20191704	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	68.814,55	68.158,00	0,00	0,00	656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,55
319092 102 20191705	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 114 20191706	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 102 20191707	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319096 102 20191708	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319096 114 20191709	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 102 20191710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	1.280.000,00	356.000,00	327.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	190.090,40	1.250.339,33	94.651,97	660,67
319113 114 20191711	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	330.000,00	329.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 131 20191712	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 102 20191713	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 102 20191714	DIÁRIAS CIVIL	11.642,95	2.000,00	0,00	0,00	9.642,95	0,00	0,00	0,00	8.646,00	0,00	996,95
339014 114 20191715	DIÁRIAS CIVIL	11.642,95	13.000,00	20.000,00	0,00	18.642,95	0,00	0,00	0,00	18.588,80	0,00	54,15
339014 131 20191716	DIÁRIAS CIVIL	116,43	100,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
339030 102 20191717	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	6.942,48	107.800,22	20.046,99	42.199,78
339030 114 20191718	MATERIAL DE CONSUMO	163.820,09	46.000,00	350.000,00	0,00	467.820,09	0,00	0,00	0,00	459.602,87	9.972,71	8.217,22
339030 131 20191719	MATERIAL DE CONSUMO	5.588,62	5.057,00	0,00	0,00	531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,62
339032 102 20191720	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.285,90	23.000,00	0,00	0,00	285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,90
339032 114 20191721	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.571,80	45.000,00	0,00	0,00	1.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,80
339033 102 20191722	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 114 20191723	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 102 20191724	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	4.657,18	0,00	0,00	0,00	4.657,18	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	1.347,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20191725	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	6.400,00	0,00	6.516,43	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	2.206,43
339036 131 20191726	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 102 20191727	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	600.000,00	145.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	13.556,37	448.525,13	49.720,05	6.474,87
339039 114 20191728	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116.429,51	33.000,00	790.600,00	0,00	874.029,51	0,00	0,00	0,00	855.104,34	105.780,40	18.925,17
339039 131 20191729	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	2.000,00	6.445,00	0,00	4.561,43	0,00	0,00	0,00	3.791,50	0,00	769,93
339041 102 20191730	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 102 20191731	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 114 20191732	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 102 20191733	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 102 20191734	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	465,72	0,00	0,00	0,00	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,72
339092 114 20191735	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	349,29	0,00	0,00	0,00	349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,29
339093 102 20191736	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 114 20191737	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 102 20191738	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.216,17	187.000,00	0,00	0,00	12.216,17	0,00	0,00	0,00	10.613,00	7.890,00	1.603,17
449052 114 20191739	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.461,91	155.600,00	102.000,00	0,00	102.861,91	0,00	0,00	0,00	102.589,00	0,00	272,91
449052 131 20191740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	130,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
319011 202 20193211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	194.801,09	0,00	161.198,91
319011 214 20193212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	581.467,09	0,00	581.467,09	0,00	0,00	0,00	566.741,09	0,00	14.726,00
339030 231 20193247	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	842,82	0,00	157,18
449052 214 20193252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	344.521,40	1.494,00	445.478,60
339030 214 20193265	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	0,00	15.206,00
<b>Total:</b>		<b>12.129.627,29</b>	<b>4.150.945,00</b>	<b>6.902.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.881.294,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.651,36</b>	<b>13.887.710,68</b>	<b>462.919,61</b>	<b>993.583,70</b>
10.302.0059.7033	<b>CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC</b>											
449051 102 20191741	OBRAS E INSTALACOES	593.120,25	349.400,00	108.000,00	0,00	351.720,25	0,00	0,00	0,00	243.629,54	15.349,76	108.090,71
449051 114 20191742	OBRAS E INSTALACOES	1.062.486,24	1.062.000,00	0,00	0,00	486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,24
449051 121 20191743	OBRAS E INSTALACOES	1.593.729,36	0,00	0,00	0,00	1.593.729,36	0,00	0,00	0,00	277.596,15	0,00	1.316.133,21
449051 131 20191744	OBRAS E INSTALACOES	66.405,39	66.400,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
449051 221 20193208	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	31.350,66	0,00	14.649,34
<b>Total:</b>		<b>3.315.741,24</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.941,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.576,35</b>	<b>15.349,76</b>	<b>1.439.364,89</b>
10.302.0059.9073	<b>SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
319004 102 20191745	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20191746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	624.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	144.334,25	375.255,66	0,00	744,34
319011 114 20191747	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.973.464,17	1.522.500,00	56.000,00	0,00	2.506.964,17	0,00	0,00	218.223,37	2.492.216,24	0,00	14.747,93
319011 131 20191748	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	440.000,00	36.000,00	1.939.500,00	0,00	2.343.500,00	0,00	0,00	161.616,08	2.299.512,69	0,00	43.987,31
319013 102 20191749	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 114 20191750	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 131 20191751	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
319016 102 20191752	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 102 20191753	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	3.520.000,00	2.182.000,00	12.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	26.859,99	1.026.210,57	164.852,41	323.789,43
319034 114 20191754	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.868.592,24	815.000,00	882.000,00	0,00	1.935.592,24	0,00	0,00	3.235,00	1.792.695,84	200.367,51	142.896,40
319034 131 20191755	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
319092 102 20191756	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 114 20191757	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 102 20191758	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	7.000,00	59.000,00	0,00	52.128,65	0,00	0,00	51.422,10	51.422,10	0,00	706,55
319094 114 20191759	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	2.000,00	126.200,00	0,00	124.328,65	0,00	0,00	0,00	120.190,00	0,00	4.138,65
319096 102 20191760	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 102 20191761	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	770.000,00	69.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	111.042,91	698.499,37	56.196,63	2.500,63
319113 114 20191762	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
319113 131 20191763	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	27.500,00	27.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 102 20191764	DIARIAS CIVIL	9.314,36	8.000,00	0,00	0,00	1.314,36	0,00	0,00	0,00	886,80	0,00	427,56
339014 114 20191765	DIARIAS CIVIL	1.164,30	18.000,00	20.000,00	0,00	3.164,30	0,00	0,00	0,00	2.244,40	0,00	919,90
339014 131 20191766	DIARIAS CIVIL	27.500,00	22.800,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.624,40	0,00	75,60
339030 102 20191767	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.000,00	223.000,00	130.000,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	125.260,84	894.512,98	612.535,80	519.487,02
339030 114 20191768	MATERIAL DE CONSUMO	474.644,26	131.000,00	1.780.000,00	0,00	2.123.644,26	0,00	0,00	0,00	2.107.607,13	57.560,40	16.037,13
339030 131 20191769	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	26.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.397,50	0,00	102,50
339032 102 20191770	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.214,75	35.000,00	0,00	0,00	23.214,75	0,00	0,00	0,00	23.165,20	18.164,20	49,55
339036 102 20191771	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	44.000,00	0,00	20.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	8.416,00	63.531,80	14.010,00	468,20
339036 114 20191772	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 131 20191773	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	27.500,00	27.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 102 20191774	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	14.915.468,69	1.724.000,00	3.191.000,00	0,00	16.382.468,69	0,00	0,00	261.462,87	15.594.840,54	2.768.318,34	787.628,15
339039 114 20191775	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	359.554,29	239.000,00	2.476.100,00	0,00	2.596.654,29	0,00	0,00	200.000,00	2.539.604,87	163.364,49	57.049,42
339039 131 20191776	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	275,00
339041 102 20191777	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339091 102 20191778	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 102 20191779	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	60.000,00	0,00	60.116,43	0,00	0,00	0,00	59.565,94	0,00	550,49
339092 114 20191780	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 102 20191781	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.352,62	6.000,00	0,00	0,00	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62
339093 114 20191782	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 102 20191783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.216,17	177.000,00	10.000,00	0,00	32.216,17	0,00	0,00	8.415,00	28.648,00	17.020,00	3.568,17
449052 114 20191784	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,98	49.300,00	209.400,00	0,00	217.434,98	0,00	0,00	0,00	201.395,00	162.668,00	16.039,98
449052 131 20191785	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.436.441,70	1.436.200,00	0,00	0,00	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70
319011 202 20193213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.456,30	0,00	9.543,70
319011 214 20193242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.149,63	0,00	850,37
449052 214 20193253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	449.462,00	117.220,00	201.538,00
449052 231 20193255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	1.600.000,00	0,00	1.599.800,00	0,00	0,00	0,00	75.180,00	0,00	1.524.620,00
319094 131 20193258	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	14.000,00	179.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	151.107,00	0,00	13.893,00
339030 214 20193272	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093 221 20193324	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	18.872,28	0,00	127,72
339093 121 20193325	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	455,27	0,00	0,73
339039 214 20193327	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	4.056,00
<b>Total:</b>		<b>30.759.338,96</b>	<b>9.426.000,00</b>	<b>13.461.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.794.994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.288,41</b>	<b>31.097.878,51</b>	<b>4.352.277,78</b>	<b>3.697.116,45</b>
10.302.0059.9074	<b>SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU</b>											
319011 102 20191786	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	514.606,69	419.000,00	0,00	0,00	95.606,69	0,00	0,00	0,00	62.693,00	0,00	32.913,69
319011 114 20191787	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	770.000,00	90.000,00	65.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	129.526,23	668.871,62	0,00	76.128,38
319011 131 20191788	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	385.955,02	0,00	115.000,00	0,00	500.955,02	0,00	0,00	24.377,14	500.267,66	0,00	687,36
319013 102 20191789	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 114 20191790	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 131 20191791	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 102 20191792	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	257.303,34	211.600,00	100.000,00	0,00	145.703,34	0,00	0,00	0,00	82.830,00	27.290,00	62.873,34
319034 114 20191793	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	88.000,00	302.800,00	540.000,00	0,00	325.200,00	0,00	0,00	0,00	288.210,00	34.560,00	36.990,00
319034 131 20191794	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 102 20191795	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 114 20191796	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 102 20191797	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	5.500,00	0,00	5.628,65	0,00	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00	706,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319094 114 20191798	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	10.000,00	0,00	10.128,65	0,00	0,00	0,00	8.590,00	0,00	1.538,65
319096 102 20191799	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 102 20191800	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	154.382,01	12.000,00	25.000,00	0,00	167.382,01	0,00	0,00	24.844,52	167.058,54	12.067,97	323,47
319113 114 20191801	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
319113 131 20191802	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	32.162,92	32.000,00	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,92
339014 102 20191803	DIARIAS CIVIL	13.200,00	11.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.829,70	0,00	370,30
339014 114 20191804	DIARIAS CIVIL	23.285,90	9.000,00	10.000,00	0,00	24.285,90	0,00	0,00	1.992,88	17.457,40	0,00	6.828,50
339014 131 20191805	DIARIAS CIVIL	29.107,38	15.000,00	0,00	0,00	14.107,38	0,00	0,00	0,00	13.944,24	0,00	163,14
339030 102 20191806	MATERIAL DE CONSUMO	167.290,85	70.000,00	0,00	0,00	97.290,85	0,00	0,00	2.075,29	92.187,61	6.535,41	5.103,24
339030 114 20191807	MATERIAL DE CONSUMO	17.464,43	30.000,00	20.000,00	0,00	7.464,43	0,00	0,00	0,00	6.813,00	0,00	651,43
339030 131 20191808	MATERIAL DE CONSUMO	11.410,39	9.800,00	0,00	0,00	1.610,39	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	129,39
339032 102 20191809	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 114 20191810	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.642,95	11.000,00	0,00	0,00	642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,95
339036 102 20191811	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	29.107,38	29.000,00	0,00	0,00	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,38
339036 114 20191812	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	110,00	15.000,00	40.000,00	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	16.487,60	0,00	8.622,40
339036 131 20191813	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	29.107,38	20.300,00	0,00	0,00	8.807,38	0,00	0,00	0,00	8.268,80	2.067,20	538,58
339039 102 20191814	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34.928,85	235.300,00	309.000,00	0,00	108.628,85	0,00	0,00	1.452,38	85.535,06	2.910,00	23.093,79
339039 114 20191815	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	247.464,43	60.000,00	60.000,00	0,00	247.464,43	0,00	0,00	0,00	144.868,00	28.440,00	102.596,43
339039 131 20191816	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	2.800,00	0,00	0,00	3.021,48	0,00	0,00	0,00	2.881,19	0,00	140,29
339092 102 20191817	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 114 20191818	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 102 20191819	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.239,33	3.000,00	11.000,00	0,00	13.239,33	0,00	0,00	2.447,68	12.519,68	0,00	719,65
339093 114 20191820	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.985,73	0,00	4.800,00	0,00	6.785,73	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.985,73
449052 102 20191821	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	5.000,00	200.000,00	0,00	214.921,62	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	421,62
449052 114 20191822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.059,40	0,00	0,00	0,00	9.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,40
449052 131 20191823	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
319011 202 20193214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	71.393,72	0,00	71.393,72	0,00	0,00	0,00	71.393,72	0,00	0,00
319094 131 20193259	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,00	5.648,00
339014 214 20193326	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.241,86	0,00	58,14
319094 231 20193328	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.072,00	0,00	928,00
339014 231 20193336	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	725,88	0,00	2.274,12
<b>Total:</b>		<b>2.861.197,43</b>	<b>1.593.600,00</b>	<b>1.631.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.091,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.638,12</b>	<b>2.514.301,56</b>	<b>113.870,58</b>	<b>384.789,59</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
10.303.0059.9076	<b>CONSTRUCAO REFORMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
449051 102 20191824	OBRAS E INSTALACOES	2.656,22	0,00	0,00	0,00	2.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,22
449051 114 20191825	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	10.000,00	0,00	0,00	3.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,08
<b>Total:</b>		<b>15.937,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,30</b>
10.303.0059.9077	<b>SUS TENTABILIDADE DA ASSISTENCIA FARMACOLOGICA</b>											
339030 102 20191826	MATERIAL DE CONSUMO	454.075,08	173.000,00	250.000,00	0,00	531.075,08	0,00	0,00	3.355,00	506.582,63	19.788,44	24.492,45
339030 114 20191827	MATERIAL DE CONSUMO	257.257,72	148.000,00	200.000,00	0,00	309.257,72	0,00	0,00	0,00	270.446,21	6.514,09	38.811,51
339030 131 20191828	MATERIAL DE CONSUMO	229.366,13	100.500,00	43.000,00	0,00	171.866,13	0,00	0,00	38.358,60	171.509,22	39.260,39	356,91
339039 102 20191829	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 114 20191830	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	13.291,58	0,00	0,00	0,00	13.291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,58
339039 131 20191831	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,13	17.000,00	0,00	0,00	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,13
449052 102 20191832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 114 20191833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.624,86	0,00	0,00	0,00	10.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,86
449052 131 20191834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.624,86	10.000,00	0,00	0,00	624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,86
339030 200 20193295	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.691,63	0,00	1.308,37
339030 214 20193333	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.288,10	0,00	711,90
339030 231 20193334	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
<b>Total:</b>		<b>1.005.166,38</b>	<b>448.500,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.066,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.713,60</b>	<b>990.517,79</b>	<b>65.562,92</b>	<b>103.548,59</b>
10.304.0059.9075	<b>SUS TENTABILIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA</b>											
319011 102 20191835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	334.585,80	274.500,00	0,00	0,00	60.085,80	0,00	0,00	2.811,42	57.974,27	0,00	2.111,53
319011 114 20191836	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	214.400,00	11.000,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	14.276,49	75.455,04	0,00	21.144,96
319013 102 20191837	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
319013 114 20191838	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319034 102 20191839	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319034 114 20191840	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	33.191,00	33.000,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
319092 102 20191841	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
319092 114 20191842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
319094 102 20191843	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
319094 114 20191844	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
319096 102 20191845	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
319113 102 20191846	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	121.000,00	9.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	3.722,36	23.732,26	0,00	88.267,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191847	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
339014 102 20191848	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	930,40	0,00	4.569,60
339014 114 20191849	DIARIAS CIVIL	6.142,95	5.000,00	0,00	0,00	1.142,95	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	183,95
339030 102 20191850	MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 114 20191851	MATERIAL DE CONSUMO	47.508,42	38.000,00	0,00	0,00	9.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.508,42
339032 102 20191852	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
339032 114 20191853	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
339036 102 20191854	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
339039 102 20191855	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	190,28	4.109,70	0,00	7.890,30
339039 114 20191856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.714,75	30.000,00	0,00	0,00	714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,75
339092 102 20191857	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
339093 102 20191858	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	5.392,00
449052 102 20191859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
449052 114 20191860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,16	0,00	0,00	0,00	15.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,16
319011 202 20193215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	16.891,50	0,00	16.891,50	0,00	0,00	0,00	7.891,40	0,00	9.000,10
319011 214 20193216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.235,68	0,00	2.764,32
<b>Total:</b>		<b>1.030.451,08</b>	<b>678.900,00</b>	<b>127.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>479.442,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,55</b>	<b>268.395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,83</b>
10.305.0059.8004	<b>A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE</b>											
319011 102 20191861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	495.000,00	160.000,00	37.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	266.658,62	0,00	105.341,38
319011 114 20191862	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	374.000,00	0,00	409.500,00	0,00	783.500,00	0,00	0,00	132.311,88	782.547,62	0,00	952,38
319013 102 20191863	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 114 20191864	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 102 20191865	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	57.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
319034 114 20191866	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 102 20191867	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 114 20191868	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 102 20191869	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 114 20191870	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319096 102 20191871	RESSARCIMENTO DESP PESSOAL REQUISIT	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 102 20191872	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	121.000,00	0,00	26.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	21.931,50	146.803,92	11.651,80	196,08
319113 114 20191873	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	25.730,33	25.500,00	0,00	0,00	230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 102 20191874	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.885,20	0,00	1.614,80
339014 114 20191875	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.099,40	0,00	400,60
339030 102 20191876	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	635,00	12.005,26	1.116,74	37.994,74
339030 114 20191877	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	28.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.746,00	3.201,60	11.254,00
339032 102 20191878	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 114 20191879	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 102 20191880	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 102 20191881	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	7.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	2.643,84	26.766,77	390,00	2.633,23
339039 114 20191882	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	27.500,00	2.000,00	68.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	52.803,00	1.500,00	41.197,00
339092 102 20191883	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 102 20191884	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 102 20191885	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 114 20191886	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 202 20193244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339039 131 20193294	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 214 20193329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	39.283,16	0,00	5.716,84
<b>Total:</b>		<b>1.264.713,03</b>	<b>293.900,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.213,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.522,22</b>	<b>1.374.598,95</b>	<b>17.860,14</b>	<b>269.614,08</b>
10.843.0059.9013	<b>AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA</b>											
329021 102 20191887	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	4.825,08	4.800,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
329022 102 20191888	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	4.825,08	4.800,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
469071 102 20191889	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	168.048,38	168.000,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
<b>Total:</b>		<b>177.698,54</b>	<b>177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>68.479.498,24</b>	<b>22.806.595,00</b>	<b>28.888.533,31</b>	<b>700.000,00</b>	<b>75.261.436,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.875,67</b>	<b>66.805.632,92</b>	<b>6.379.914,97</b>	<b>8.455.803,63</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>68.479.498,24</b>	<b>22.806.595,00</b>	<b>28.888.533,31</b>	<b>700.000,00</b>	<b>75.261.436,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.875,67</b>	<b>66.805.632,92</b>	<b>6.379.914,97</b>	<b>8.455.803,63</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
449051 100 20191890	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
449061 100 20191891	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 200 20193156	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		<b>101.328,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.328,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.328,11</b>
08.122.7004.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>											
339014 100 20191892	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 129 20191893	DIARIAS CIVIL	13.317,34	0,00	0,00	0,00	13.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,34
339030 100 20191894	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 129 20191895	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 100 20191896	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 129 20191897	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 100 20191898	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	2.896,04	2.896,04	0,00	2.925,44
339039 129 20191899	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	17,64	611,42	0,00	5.210,06
339014 229 20193157	DIARIAS CIVIL	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
339030 229 20193158	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 229 20193159	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 229 20193160	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>54.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,68</b>	<b>3.507,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80.560,24</b>
08.122.7004.8029	<b>GESTAO DO FMAS</b>											
319004 100 20191900	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 129 20191901	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20191902	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.547.262,43	8.000,00	0,00	0,00	3.539.262,43	0,00	0,00	227.122,22	1.937.329,30	0,00	1.601.933,13
319011 129 20191903	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20191904	OBRIGACOES PATRONAIS	231.573,01	0,00	0,00	0,00	231.573,01	0,00	0,00	15.763,86	118.548,08	8.645,73	113.024,93
319013 129 20191905	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20191906	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 129 20191907	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20191908	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	64.325,84	19.000,00	0,00	0,00	45.325,84	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	4.285,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191909	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20191910	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 129 20191911	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20191912	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 129 20191913	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20191914	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.481,71	0,00	0,00	4.518,29
319094 129 20191915	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20191916	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	351.735,34	10.331,80	0,00	0,00	341.403,54	0,00	0,00	41.682,33	271.092,87	21.406,44	0,00	70.310,67
319113 129 20191917	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
339014 100 20191918	DIARIAS CIVIL	29.107,38	3.000,00	0,00	0,00	26.107,38	0,00	0,00	0,00	22.163,00	0,00	0,00	3.944,38
339014 129 20191919	DIARIAS CIVIL	40.750,33	0,00	0,00	0,00	40.750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,33
339030 100 20191920	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	5.000,00	67.831,80	0,00	392.831,80	0,00	0,00	1.370,00	166.965,96	14.374,65	0,00	225.865,84
339030 129 20191921	MATERIAL DE CONSUMO	116.429,51	16.000,00	0,00	0,00	100.429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.429,51
339032 100 20191922	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 129 20191923	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20191924	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 129 20191925	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20191926	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 129 20191927	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191928	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	69.857,70	0,00	8.000,00	0,00	77.857,70	0,00	0,00	0,00	77.432,80	3.804,40	0,00	424,90
339036 129 20191929	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339038 100 20191930	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 129 20191931	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20191932	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	550.000,00	17.200,00	0,00	0,00	532.800,00	0,00	0,00	12.466,24	395.518,65	29.563,43	0,00	137.281,35
339039 129 20191933	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	69.857,70	0,00	0,00	0,00	69.857,70	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	69.847,25
339047 100 20191934	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	92,72	5.879,44	0,00	0,00	17.406,46
339047 129 20191935	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 100 20191936	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 129 20191937	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20191938	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 129 20191939	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20191940	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	39.000,00	0,00	40.164,30	0,00	0,00	0,00	39.627,00	0,00	0,00	537,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191941	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 100 20191942	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	6.700,00	0,00	7.864,30	0,00	0,00	0,00	5.734,35	2.176,00	2.129,95
339093 129 20191943	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20191944	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.562,16	61.200,00	0,00	0,00	65.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.362,16
449052 129 20191945	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.562,16	0,00	0,00	0,00	26.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,16
339014 229 20193161	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	8.485,00	21.643,00	4.212,00	1.357,00
339030 229 20193162	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.599,17	0,00	1.400,83
339032 229 20193163	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 229 20193164	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 229 20193165	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	26.318,13	2.964,00	1.481,87
449052 229 20193166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.800,00	30.000,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	2.959,90	0,00	19.240,10
319011 200 20193218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	106.078,35	0,00	921,65
339040 100 20193282	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.567,60	1.474,60	37.432,40
339093 229 20193330	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	0,00	905,20
<b>Total:</b>		<b>5.660.942,22</b>	<b>147.531,80</b>	<b>363.331,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.926.742,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.982,37</b>	<b>3.313.084,56</b>	<b>88.621,25</b>	<b>2.613.657,66</b>
08.122.7004.8047	<b>COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS</b>											
319004 100 20191946	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20191947	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20191948	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20191949	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20191950	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20191951	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20191952	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20191953	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20191954	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20191955	SUBVENCOES SOCIAIS	884.864,26	0,00	0,00	0,00	884.864,26	0,00	0,00	0,00	861.975,00	76.000,00	22.889,26
339014 100 20191956	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20191957	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 100 20191958	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20191959	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191960	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 100 20191961	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20191962	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339041 100 20191963	CONTRIBUICOES	11.642,95	2.800,00	0,00	0,00	8.842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,95
339041 129 20191964	CONTRIBUICOES	64.036,23	0,00	0,00	0,00	64.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.036,23
339091 100 20191965	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20191966	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20191967	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20191968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
<b>Total:</b>		<b>989.764,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.975,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>124.989,89</b>
08.122.7004.8063	<b>AUXILIOS FINANCEIROS P/ PESSOAS CARENTES</b>											
339032 100 20191969	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	550.000,00	109.500,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00
339033 100 20191970	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
339036 100 20191971	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039 100 20191972	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
339048 100 20191973	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
339092 100 20191974	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>Total:</b>		<b>700.330,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.830,00</b>
08.122.7004.8065	<b>CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL</b>											
339014 100 20191975	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20191976	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	109.500,00	0,00	110.664,30	0,00	0,00	0,00	77.299,00	43.299,60	33.365,30
339030 126 20191977	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 129 20191978	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20191979	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20191980	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20191981	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191982	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 126 20191983	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 129 20191984	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20191985	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339039 126 20191986	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 129 20191987	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 100 20191988	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 226 20193167	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 226 20193168	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 226 20193169	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 226 20193170	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>		<b>38.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.271,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.299,00</b>	<b>43.299,60</b>	<b>140.972,08</b>
08.122.7004.8890	<b>MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS</b>											
339014 100 20191989	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 100 20191990	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339030 126 20191991	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 129 20191992	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20191993	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032 126 20191994	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 129 20191995	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20191996	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 126 20191997	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 129 20191998	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20191999	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339036 126 20192000	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 129 20192001	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192002	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	85.200,00
339039 126 20192003	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 129 20192004	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 100 20192005	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20192006	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192007	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 100 20192008	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449051 100 20192009	OBRAS E INSTALACOES	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
339030 229 20193171	MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 229 20193172	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
339036 229 20193173	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	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 / 2019

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 229 20193174	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
<b>Total:</b>		<b>331.995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.195,69</b>
08.122.7004.9050	<b>GESTÃO DO CADASTRO UNICO</b>											
319004 100 20192010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 129 20192011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20192012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 129 20192013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20192014	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 129 20192015	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20192016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 129 20192017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20192018	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 129 20192019	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20192020	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 129 20192021	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20192022	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 129 20192023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20192024	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 129 20192025	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20192026	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 129 20192027	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20192028	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 122 20192029	SUBVENCOES SOCIAIS	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
335043 126 20192030	SUBVENCOES SOCIAIS	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
335043 129 20192031	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20192032	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 129 20192033	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20192034	MATERIAL DE CONSUMO	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,75
339030 122 20192035	MATERIAL DE CONSUMO	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339030 126 20192036	MATERIAL DE CONSUMO	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339030 129 20192037	MATERIAL DE CONSUMO	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339032 100 20192038	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 122 20192039	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339032 126 20192040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339032 129 20192041	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339033 100 20192042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 129 20192043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192044	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 129 20192045	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192046	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	29.107,38	0,00	0,00	0,00	29.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,38
339036 122 20192047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339036 126 20192048	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339036 129 20192049	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339038 100 20192050	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 129 20192051	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192052	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	133.893,93	0,00	0,00	0,00	133.893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.893,93
339039 122 20192053	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339039 126 20192054	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339039 129 20192055	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339041 100 20192056	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 100 20192057	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 129 20192058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 100 20192059	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 129 20192060	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20192061	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 122 20192062	SENTENCAS JUDICIAIS	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339091 126 20192063	SENTENCAS JUDICIAIS	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339091 129 20192064	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192065	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 122 20192066	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339092 126 20192067	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339092 129 20192068	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192069	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 122 20192070	INDENIZACOES E RESTITUICOES	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339093 126 20192071	INDENIZACOES E RESTITUICOES	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,15
339093 129 20192072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.124,31	0,00	0,00	0,00	53.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124,31
449052 122 20192074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664,05	0,00	0,00	0,00	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,05
449052 126 20192075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664,05	0,00	0,00	0,00	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,05
449052 129 20192076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
339014 229 20193175	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 229 20193176	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032 229 20193177	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 229 20193178	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 229 20193179	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	4.388,80
449052 229 20193180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>388.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.989,20</b>
08.243.7004.8027	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI</b>												
319004 129 20192077	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
319013 129 20192078	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
319092 129 20192079	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 129 20192080	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
335043 129 20192081	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
339030 129 20192082	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339032 129 20192083	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 129 20192084	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 129 20192085	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 20192086	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20192087	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339038 129 20192088	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 20192089	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 129 20192090	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339091 129 20192091	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 20192092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192093	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 20192094	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 20192095	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
339030 229 20193181	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339032 229 20193182	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 20193183	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 229 20193184	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	1.700,00
<b>Total:</b>		<b>88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100,00</b>
08.244.7004.9069	<b>BLOCO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>											
335043 129 20192096	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 20192097	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	98.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	61.141,33	17.372,73	47.858,67
339030 126 20192098	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 129 20192099	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
339032 100 20192100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339032 129 20192101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339033 129 20192102	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 129 20192103	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 20192104	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036 126 20192105	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 129 20192106	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20192107	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	10.880,00
339039 126 20192108	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 129 20192109	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339091 129 20192110	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 129 20192111	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 129 20192112	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
339030 229 20193185	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	8.794,10	0,00	9.405,90
339032 229 20193186	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036 229 20193187	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 229 20193188	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	6.580,00
449052 229 20193335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
<b>Total:</b>		<b>283.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.475,43</b>	<b>17.372,73</b>	<b>362.324,57</b>
08.244.7004.9070	<b>BLOCO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>											
319004 100 20192113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 129 20192114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20192115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319011 129 20192116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20192117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319013 129 20192118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20192119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 129 20192120	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20192121	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319034 129 20192122	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20192123	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 129 20192124	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20192125	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 129 20192126	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20192127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20192128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 129 20192129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 100 20192130	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 129 20192131	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20192132	DIÁRIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 129 20192133	DIÁRIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20192134	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339030 126 20192135	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 129 20192136	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339032 100 20192137	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339032 129 20192138	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 100 20192139	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 129 20192140	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192141	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339035 129 20192142	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192143	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 126 20192144	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 129 20192145	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339038 100 20192146	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 129 20192147	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192148	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339039 126 20192149	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 129 20192150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.642,95	0,00	16.000,00	0,00	27.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,95
339041 100 20192151	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339041 129 20192152	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	9.000,00	0,00	9.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,43
339047 100 20192153	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 129 20192154	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 100 20192155	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 129 20192156	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20192157	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 129 20192158	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192159	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 129 20192160	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192161	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 129 20192162	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 129 20192164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	9.000,00	0,00	0,00	4.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,08
339014 229 20193189	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030 229 20193190	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330,10	0,00	10.669,90
339032 229 20193191	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
339036 229 20193192	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 229 20193193	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	29.205,75	1.584,00	9.794,25
449052 229 20193194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.299,90	0,00	35.700,10
339041 229 20193250	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00	0,00	9.068,00
<b>Total:</b>		<b>171.556,39</b>	<b>9.000,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.856,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.067,75</b>	<b>1.584,00</b>	<b>267.788,64</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
08.244.7004.9071	<b>BLOCO SOCIAL DE COMPLEXIDADE BASICA</b>											
319004 100 20192165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 129 20192166	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20192167	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 129 20192168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319013 100 20192169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319013 129 20192170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319016 100 20192171	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 129 20192172	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319034 100 20192173	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 129 20192174	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20192175	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 129 20192176	SETENCAS JUDICIAIS	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319092 100 20192177	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319092 129 20192178	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319094 100 20192179	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319094 129 20192180	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
319113 100 20192181	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 129 20192182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
335043 100 20192183	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 129 20192184	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 100 20192185	DIÁRIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 129 20192186	DIÁRIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192187	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	5.636,48
339030 126 20192188	MATERIAL DE CONSUMO	12.554,51	0,00	0,00	0,00	12.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,51
339030 129 20192189	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339032 100 20192190	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339032 129 20192191	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033 100 20192192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 129 20192193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192194	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 129 20192195	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 100 20192196	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	200,00	0,00	0,00	5.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,48
339036 129 20192197	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 100 20192198	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	115.200,00	0,00	132.664,43	0,00	0,00	0,00	78.525,32	0,00	54.139,11
339039 129 20192199	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	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
339041 100 20192200	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339041 129 20192201	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 100 20192202	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339047 129 20192203	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 100 20192204	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 129 20192205	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20192206	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 129 20192207	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192208	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 129 20192209	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 129 20192211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.921,62	0,00	0,00	0,00	19.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,62
449052 129 20192213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
339014 229 20193195	DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030 229 20193196	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00	715,00	212.295,28	92.852,88	504,72
339032 229 20193197	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 20193198	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	1.160,00
339039 229 20193199	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.960,00	18.780,00	0,00	13.220,00
449052 229 20193200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.800,00	90.000,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00	0,00	77.873,00
339092 229 20193246	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>166.604,24</b>	<b>6.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.604,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>316.952,60</b>	<b>92.852,88</b>	<b>331.651,64</b>
08.244.7019.9054	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>											
339032 100 20192214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	582.147,54	213.000,00	0,00	0,00	369.147,54	0,00	0,00	0,00	64.850,43	11.479,10	304.297,11
339032 126 20192215	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 100 20192216	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 126 20192217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 100 20192218	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,85
339036 126 20192219	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	81.500,66	0,00	0,00	0,00	81.500,66	0,00	0,00	8.936,50	62.061,62	457,96	19.439,04
339039 126 20192221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 100 20192222	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339041 126 20192223	CONTRIBUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339048 100 20192224	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339048 126 20192225	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20192226	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 126 20192227	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
<b>Total:</b>		<b>731.410,21</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.410,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936,50</b>	<b>126.912,05</b>	<b>11.937,06</b>	<b>391.498,16</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>9.707.370,93</b>	<b>487.831,80</b>	<b>1.744.331,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.013.870,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.507,55</b>	<b>4.871.985,05</b>	<b>331.667,52</b>	<b>6.141.885,88</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>9.707.370,93</b>	<b>487.831,80</b>	<b>1.744.331,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.013.870,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.507,55</b>	<b>4.871.985,05</b>	<b>331.667,52</b>	<b>6.141.885,88</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>												
339014 100 20192296	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20192297	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 100 20192298	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 100 20192299	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
	<b>Total:</b>	<b>23.285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.285,92</b>
08.243.7018.8064	<b>GESTAO DO FMDCA</b>												
339014 150 20192300	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 150 20192301	MATERIAL DE CONSUMO	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339032 150 20192302	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 150 20192303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 150 20192304	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	93.143,61	0,00	0,00	0,00	93.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.143,61
339039 150 20192305	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339092 150 20192306	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339093 150 20192307	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
449052 150 20192308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
339036 100 20193047	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.489,84	0,00	0,00	510,16
339039 100 20193057	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	530,00	7.500,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	1.008,00	17.167,57	1.008,00	0,00	4.802,43
319034 100 20193089	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	9.720,00
339014 100 20193090	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	3.686,00	0,00	0,00	1.314,00
339030 100 20193091	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
339093 100 20193092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.433,14	0,00	0,00	96,86
449052 100 20193093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00	10.000,00	0,00	24,00
339040 100 20193315	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total:</b>	<b>257.070,25</b>	<b>530,00</b>	<b>18.030,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>284.570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.384,00</b>	<b>79.032,55</b>	<b>11.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.537,70</b>
08.243.7018.8073	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
319004 100 20192309	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20192310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128.651,67	17.500,00	0,00	0,00	111.151,67	0,00	0,00	9.263,55	92.635,40	0,00	0,00	18.516,27
319013 100 20192311	OBRIGACOES PATRONAIS	25.730,33	0,00	0,00	0,00	25.730,33	0,00	0,00	2.992,82	19.453,33	1.496,41	0,00	6.277,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319016 100 20192313	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20192314	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20192315	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20192316	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20192317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339030 100 20192318	MATERIAL DE CONSUMO	34.928,85	0,00	0,00	0,00	34.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,85
339032 100 20192319	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339033 100 20192320	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192321	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 100 20192322	OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17.461,43
339092 100 20192323	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192324	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
449052 100 20192325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
339014 100 20193094	DIÁRIAS CIVIL	12.865,17	0,00	0,00	0,00	12.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,17
<b>Total:</b>		<b>245.798,06</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.298,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.256,37</b>	<b>112.091,73</b>	<b>1.496,41</b>	<b>116.206,33</b>
08.243.7018.8889	<b>MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO</b>											
319014 100 20192326	DIÁRIAS - CIVIL	6.432,58	0,00	0,00	0,00	6.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,58
339030 100 20192327	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 100 20192328	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339039 100 20192329	OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339092 100 20192330	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192331	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449051 100 20192332	OBRA E INSTALAÇÕES	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 100 20192333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	1.050,00	0,00	0,00	5.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,54
<b>Total:</b>		<b>32.998,97</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.948,97</b>
28.846.7018.9014	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>											
339047 100 20192334	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	1.164,30	0,00	1.050,00	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00	2.172,93	0,00	41,37
<b>Total:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>41,37</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>560.317,50</b>	<b>19.080,00</b>	<b>19.080,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>570.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,37</b>	<b>193.297,21</b>	<b>12.504,41</b>	<b>377.020,29</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

<b>Total Orgão:</b>	560.317,50	19.080,00	19.080,00	10.000,00	570.317,50	0,00	0,00	29.640,37	193.297,21	12.504,41	377.020,29
---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192335	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 130 20192336	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20192337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 130 20192338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20192339	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 130 20192340	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20192341	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 130 20192342	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20192343	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	38.595,50	0,00	0,00	0,00	38.595,50	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	13.515,50
319034 130 20192344	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20192345	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 130 20192346	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20192347	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 130 20192348	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20192349	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 130 20192350	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20192351	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 130 20192352	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
339014 100 20192353	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 130 20192354	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192355	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 130 20192356	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20192357	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 130 20192358	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20192359	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 130 20192360	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192361	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 130 20192362	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20192363	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192364	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192365	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	5.687,25
339039 130 20192366	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339047 100 20192367	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339047 130 20192368	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339049 100 20192369	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 130 20192370	AUXILIO TRANSPORTE	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20192371	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 130 20192372	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20192373	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 130 20192374	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192375	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 130 20192376	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449052 130 20192378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339040 100 20193316	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	6.280,00
<b>Total:</b>		<b>106.097,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>116.097,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.934,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87.163,04</b>
16.482.7003.7005	<b>CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS</b>											
449051 100 20192379	OBRAS E INSTALACOES	3.598.596,76	13.000,00	0,00	0,00	3.585.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.596,76
449051 123 20192380	OBRAS E INSTALACOES	6.640.539,00	0,00	0,00	0,00	6.640.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640.539,00
449051 130 20192381	OBRAS E INSTALACOES	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.621,56
449061 100 20192382	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 130 20192383	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>10.507.413,54</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494.413,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494.413,54</b>
16.482.7003.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>											
339014 100 20192384	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192385	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192386	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192387	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
<b>Total:</b>		<b>4.657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											
335043 100 20192388	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 130 20192389	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192390	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 130 20192391	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20192392	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 130 20192393	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20192394	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 130 20192395	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192396	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 130 20192397	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20192398	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 130 20192399	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192400	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	13.000,00	0,00	18.821,48	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	1.271,48
339039 130 20192401	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339049 100 20192402	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 130 20192403	AUXILIO TRANSPORTE	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20192404	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 130 20192405	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20192406	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 130 20192407	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192408	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 130 20192409	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 130 20192411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>39.171,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.171,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.621,83</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.657.339,84</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.667.339,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.855,61</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>10.657.339,84</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.667.339,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.855,61</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192412	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 151 20192413	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 100 20192414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 151 20192415	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 100 20192416	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 151 20192417	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 100 20192418	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 151 20192419	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 100 20192420	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	25.500,00	0,00	25.628,65	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	11.948,65
319034 151 20192421	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 100 20192422	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 151 20192423	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 100 20192424	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 151 20192425	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 100 20192426	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 151 20192427	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 100 20192428	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 151 20192429	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
339014 100 20192430	DIARIAS CIVIL	5.821,48	3.500,00	0,00	0,00	2.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,48
339014 151 20192431	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339030 100 20192432	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339030 151 20192433	MATERIAL DE CONSUMO	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	3.912,64	0,00	19.373,26
339031 100 20192434	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 151 20192435	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 100 20192436	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 151 20192437	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 100 20192438	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 151 20192439	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192440	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192441	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339038 100 20192442	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 151 20192443	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192444	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	23.285,90	11.000,00	94.000,00	0,00	106.285,90	0,00	0,00	154,42	16.384,08	465,83	89.901,82
339039 151 20192445	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	0,00	4.000,00	0,00	21.464,43	0,00	0,00	0,00	19.033,57	0,00	2.430,86
339047 100 20192446	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	311,17	2.452,98	0,00	3.368,50
339047 151 20192447	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	4.002,47	0,00	1.819,01
339049 100 20192448	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 151 20192449	AUXILIO TRANSPORTE	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 100 20192450	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 151 20192451	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 100 20192452	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	1.002,45
339092 151 20192453	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192454	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 151 20192455	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449052 151 20192457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	4.000,00	0,00	0,00	9.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,08
339039 200 20193132	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339040 100 20193318	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.825,70	1.470,95	11.174,30
<b>Total:</b>		<b>158.755,44</b>	<b>18.500,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>284.005,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,59</b>	<b>68.453,29</b>	<b>1.936,78</b>	<b>215.552,15</b>
18.541.7002.7004	<b>CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE</b>											
449051 100 20192458	OBRAS E INSTALACOES	66.405,39	11.000,00	0,00	0,00	55.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,39
449051 151 20192460	OBRAS E INSTALACOES	796.864,68	0,00	0,00	0,00	796.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.864,68
449051 190 20192461	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 100 20192462	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 151 20192464	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.656,22	0,00	0,00	0,00	2.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,22
<b>Total:</b>		<b>868.582,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.582,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.582,51</b>
18.541.7002.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>											
339014 100 20192465	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192466	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192467	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339039 100 20192468	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
<b>Total:</b>		<b>4.657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,20</b>
18.541.7002.8018	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE</b>											
335043 100 20192469	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 151 20192470	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 100 20192471	MATERIAL DE CONSUMO	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	750,00	3.195,00	0,00	55.019,75
339030 151 20192472	MATERIAL DE CONSUMO	98.965,08	0,00	0,00	0,00	98.965,08	0,00	0,00	0,00	14.311,52	0,00	84.653,56
339031 100 20192473	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 151 20192474	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20192475	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.464,43	0,00	0,00	0,00	17.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,43
339032 151 20192476	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.328,59	0,00	0,00	0,00	2.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,59
339035 100 20192477	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 151 20192478	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192479	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339036 151 20192480	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	23.285,90	0,00	0,00	0,00	23.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,90
339038 100 20192481	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 151 20192482	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192483	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	5.974,70	4.504,70	5.668,25
339039 151 20192484	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	69.857,70	0,00	0,00	0,00	69.857,70	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	62.737,70
339049 100 20192485	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 151 20192486	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20192487	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 151 20192488	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192489	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 151 20192490	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192491	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 151 20192492	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20192493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449052 151 20192494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.202,70	0,00	0,00	0,00	33.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,70
449052 190 20192495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.077,12	0,00	0,00	0,00	17.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,12
339039 251 20193249	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	62.776,42	0,00	223,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
<b>Total:</b>		356.148,27	0,00	63.000,00	0,00	419.148,27	0,00	0,00	750,00	93.377,64	4.504,70	325.770,63
<b>Total Unidade:</b>		1.388.143,42	29.500,00	186.750,00	20.000,00	1.565.393,42	0,00	0,00	1.215,59	161.830,93	6.441,48	1.403.562,49
<b>Total Orgão:</b>		1.388.143,42	29.500,00	186.750,00	20.000,00	1.565.393,42	0,00	0,00	1.215,59	161.830,93	6.441,48	1.403.562,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>GESTAO DO FUMTRAN</b>												
319004 100 20192496	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 171 20192497	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 100 20192498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 171 20192499	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 100 20192500	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 171 20192501	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 100 20192502	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 171 20192503	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 100 20192504	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	43.000,00	0,00	43.128,65	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	18.048,65
319034 171 20192505	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 100 20192506	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 171 20192507	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 100 20192508	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 171 20192509	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 100 20192510	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 171 20192511	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 100 20192512	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 171 20192513	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
339014 100 20192514	DIARIAS CIVIL	11.642,95	7.000,00	7.000,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	9.944,00	0,00	0,00	1.698,95
339014 171 20192515	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 100 20192516	MATERIAL DE CONSUMO	93.143,61	0,00	0,00	0,00	93.143,61	0,00	0,00	0,00	44.663,56	0,00	0,00	48.480,05
339030 171 20192517	MATERIAL DE CONSUMO	29.107,38	3.500,00	52.750,00	0,00	78.357,38	0,00	0,00	1.021,27	71.045,16	3.822,03	0,00	7.312,22
339031 100 20192518	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 171 20192519	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20192520	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 171 20192521	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192522	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339035 171 20192523	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192524	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	5.500,00	0,00	6.664,30	0,00	0,00	0,00	2.858,24	0,00	0,00	3.806,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192525	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	1.500,00	7.200,00	0,00	11.521,48	0,00	0,00	0,00	11.080,80	0,00	440,68
339038 100 20192526	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 171 20192527	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192528	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	360.931,47	61.500,00	0,00	0,00	299.431,47	0,00	0,00	1.392,27	150.113,09	1.666,67	149.318,38
339039 171 20192529	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	45.873,23	292.300,00	365.640,00	0,00	119.213,23	0,00	0,00	75,00	112.218,83	75,00	6.994,40
339047 100 20192530	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	902,10	0,00	4.919,38
339047 171 20192531	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	5.821,48	1.000,00	0,00	0,00	4.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,48
339049 100 20192532	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 171 20192533	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 100 20192534	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 171 20192535	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192536	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 171 20192537	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192538	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 171 20192539	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.967,55	25.500,00	0,00	0,00	67.467,55	0,00	0,00	52.061,81	53.161,81	52.061,81	14.305,74
449052 171 20192541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	37.390,00	123.600,00	0,00	152.615,39	0,00	0,00	0,00	79.908,19	71.938,19	72.707,20
339040 100 20193283	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.247,10	2.587,85	20.752,90
339040 171 20193321	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.500,00	95.000,00
<b>Total:</b>		<b>739.761,20</b>	<b>429.690,00</b>	<b>604.690,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.124.761,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,35</b>	<b>655.222,88</b>	<b>144.651,55</b>	<b>469.538,32</b>
15.452.0062.7003	<b>INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA</b>											
449051 100 20192542	OBRAS E INSTALACOES	199.216,17	0,00	0,00	0,00	199.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.216,17
449051 123 20192543	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449051 127 20192544	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449051 171 20192545	OBRAS E INSTALACOES	132.810,78	132.500,00	0,00	0,00	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,78
449061 100 20192546	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 123 20192547	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 127 20192548	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 171 20192549	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>363.901,55</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.401,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.401,55</b>
15.452.0062.8015	<b>MAN. SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO</b>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192550	MATERIAL DE CONSUMO	232.859,02	0,00	83.000,00	0,00	315.859,02	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	210.359,02
339030 123 20192551	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 127 20192552	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 171 20192553	MATERIAL DE CONSUMO	58.214,75	0,00	66.000,00	0,00	124.214,75	0,00	0,00	0,00	88.730,00	0,00	35.484,75
339031 100 20192554	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 123 20192555	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 127 20192556	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 171 20192557	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 100 20192558	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 123 20192559	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 127 20192560	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 171 20192561	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192562	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 123 20192563	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 127 20192564	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 171 20192565	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192566	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 123 20192567	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 127 20192568	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 171 20192569	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 100 20192570	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 123 20192571	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 127 20192572	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 171 20192573	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192574	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	29.107,38	0,00	0,00	0,00	29.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,38
339039 123 20192575	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 127 20192576	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 171 20192577	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	17.464,43	16.000,00	0,00	0,00	1.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,43
339049 100 20192578	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 123 20192579	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 127 20192580	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339049 171 20192581	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192582	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 123 20192583	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 127 20192584	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 171 20192585	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 100 20192586	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 123 20192587	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 127 20192588	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 171 20192589	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 100 20192590	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 123 20192591	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 127 20192592	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339093 171 20192593	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 100 20192594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.229,65	83.000,00	0,00	0,00	282.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.229,65
449052 123 20192595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 127 20192596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 171 20192597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.621,56	155.000,00	0,00	0,00	110.621,56	0,00	0,00	0,00	106.706,00	0,00	0,00	3.915,56
449052 271 20193290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.294,00	0,00	0,00	706,00
<b>Total:</b>		<b>976.563,22</b>	<b>254.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.563,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.333,22</b>
15.452.0062.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>												
339014 100 20192598	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 100 20192599	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192600	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192601	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
<b>Total:</b>		<b>465,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,72</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.080.691,69</b>	<b>816.190,00</b>	<b>819.690,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.294.191,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,35</b>	<b>1.021.452,88</b>	<b>144.651,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.738,81</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>2.080.691,69</b>	<b>816.190,00</b>	<b>819.690,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.294.191,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,35</b>	<b>1.021.452,88</b>	<b>144.651,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.738,81</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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	<b>GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME</b>											
319004 101 20192602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319011 101 20192603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.200.000,00	10.000,00	390.200,00	0,00	2.580.200,00	0,00	0,00	307.827,52	2.578.025,79	0,00	2.174,21
319013 101 20192604	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	5.000,00	0,00	5.128,65	0,00	0,00	0,00	1.026,08	0,00	4.102,57
319016 101 20192605	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 101 20192606	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	257.303,34	5.000,00	0,00	0,00	252.303,34	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	73.503,34
319091 101 20192607	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 101 20192608	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 101 20192609	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	28.500,00	0,00	28.628,65	0,00	0,00	0,00	19.929,60	0,00	8.699,05
319113 101 20192610	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	600.000,00	80.200,00	0,00	0,00	519.800,00	0,00	0,00	58.601,93	383.244,98	28.941,75	136.555,02
339014 101 20192611	DIARIAS CIVIL	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	2.786,00	34.058,40	30,00	24.156,35
339030 101 20192612	MATERIAL DE CONSUMO	244.501,97	0,00	0,00	0,00	244.501,97	0,00	0,00	8.400,00	116.377,66	1.822,15	128.124,31
339031 101 20192613	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339032 101 20192614	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 101 20192615	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 101 20192616	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 101 20192617	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	151.358,36	17.350,00	0,00	0,00	134.008,36	0,00	0,00	0,00	84.155,28	7.387,94	49.853,08
339038 101 20192618	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 101 20192619	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	756.791,80	0,00	0,00	0,00	756.791,80	0,00	0,00	34.164,64	680.681,08	10.741,39	76.110,72
339047 101 20192620	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.899,26	42.764,39	0,00	57.235,61
339049 101 20192621	AUXILIO TRANSPORTE	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 101 20192622	SENTENÇAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 101 20192623	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	17.000,00	0,00	18.164,30	0,00	0,00	5.350,00	18.019,15	5.350,00	145,15
339093 101 20192624	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.642,95	0,00	22.000,00	0,00	33.642,95	0,00	0,00	410,10	22.210,99	0,00	11.431,96
449052 101 20192625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.562,16	7.500,00	25.000,00	0,00	44.062,16	0,00	0,00	0,00	36.645,50	0,00	7.416,66
339093 215 20193241	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 201 20193254	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339040 101 20193320	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	42.732,30	6.502,05	57.267,70
<b>Total:</b>		<b>4.415.879,46</b>	<b>120.050,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.887.529,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.439,45</b>	<b>4.238.671,20</b>	<b>60.775,28</b>	<b>648.858,26</b>
12.306.7005.8036	<b>PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 100 20192626	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	5.165,10	1.023.862,41	149.210,45	1.126.137,59
339030 115 20192627	MATERIAL DE CONSUMO	1.397.154,10	0,00	0,00	0,00	1.397.154,10	0,00	0,00	842,85	801.257,66	0,00	595.896,44
339030 120 20192628	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 124 20192629	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 100 20192630	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 115 20192631	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 120 20192632	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 124 20192633	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 100 20192634	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 115 20192635	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	651,06	0,00	513,24
339039 120 20192636	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 124 20192637	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	196,39	0,00	967,91
339092 100 20192638	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 115 20192639	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 120 20192640	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 124 20192641	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 100 20192642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 115 20192643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 120 20192644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81
449052 124 20192645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339030 215 20193206	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	145.980,82	0,00	9.019,18
<b>Total:</b>		<b>3.913.379,96</b>	<b>350.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,95</b>	<b>1.971.948,34</b>	<b>149.210,45</b>	<b>1.746.431,62</b>
12.361.7005.7007	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE EDUCACIONAL</b>											
449051 101 20192646	OBRAS E INSTALACOES	1.062.486,24	180.800,00	0,00	0,00	881.686,24	0,00	0,00	0,00	256.956,50	26.902,87	624.729,74
449051 115 20192647	OBRAS E INSTALACOES	1.328.107,80	500.000,00	0,00	0,00	828.107,80	0,00	0,00	0,00	278.813,79	0,00	549.294,01
449051 120 20192648	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 124 20192649	OBRAS E INSTALACOES	1.707.711,48	848.000,00	0,00	0,00	859.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.711,48
449051 190 20192650	OBRAS E INSTALACOES	13.281,08	0,00	0,00	0,00	13.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,08
449061 101 20192651	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 115 20192652	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 120 20192653	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
449061 124 20192654	AQUISICAO DE IMOVEIS	132.810,78	0,00	0,00	0,00	132.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,78
449051 215 20193130	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	132.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	22.294,71	0,00	108.705,29
<b>Total:</b>		<b>4.249.709,82</b>	<b>1.529.800,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.065,00</b>	<b>26.902,87</b>	<b>2.293.844,82</b>
12.361.7005.7008	<b>CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES</b>											
449051 101 20192655	OBRAS E INSTALACOES	398.432,34	0,00	0,00	0,00	398.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.432,34
449051 115 20192656	OBRAS E INSTALACOES	531.243,12	0,00	0,00	0,00	531.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.243,12
449051 120 20192657	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449051 124 20192658	OBRAS E INSTALACOES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 101 20192659	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 115 20192660	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 120 20192661	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449061 124 20192662	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>937.644,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.644,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.644,12</b>
12.361.7005.8016	<b>MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS</b>											
339014 101 20192663	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 101 20192664	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 101 20192665	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 101 20192666	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 101 20192667	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 101 20192668	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 101 20192669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>8.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,91</b>
12.361.7005.8031	<b>MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
339030 101 20192670	MATERIAL DE CONSUMO	232.859,02	0,00	0,00	0,00	232.859,02	0,00	0,00	0,00	110.344,57	8.867,28	122.514,45
339030 115 20192671	MATERIAL DE CONSUMO	133.893,93	0,00	0,00	0,00	133.893,93	0,00	0,00	5.984,00	41.990,00	1.888,00	91.903,93
339030 120 20192672	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 124 20192673	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 101 20192674	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 115 20192675	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 120 20192676	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
339033 124 20192677	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 101 20192678	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 115 20192679	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 120 20192680	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 124 20192681	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 101 20192682	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 115 20192683	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 120 20192684	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 124 20192685	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 101 20192686	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.657.180,32	382.000,00	1.620.000,00	0,00	5.895.180,32	1.695.955,80	0,00	7.912,36	2.780.591,03	253.338,53	1.418.633,49	
339039 115 20192687	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.095.731,14	0,00	0,00	0,00	2.095.731,14	0,00	0,00	0,00	1.289.530,26	45.795,70	806.200,88	
339039 120 20192688	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.006,47	0,00	0,00	0,00	5.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,47	
339039 124 20192689	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116.429,51	0,00	848.000,00	0,00	964.429,51	0,00	0,00	81.226,28	760.636,69	115.650,28	203.792,82	
339092 101 20192690	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	
339092 115 20192691	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	
339092 120 20192692	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	
339092 124 20192693	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	
449052 101 20192694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	
449052 115 20192695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	
449052 120 20192696	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	
449052 124 20192697	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11	
339039 224 20193207	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.638,16	0,00	361,84	
339039 215 20193289	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	60.835,02	0,00	664,98	
<b>Total:</b>		<b>7.244.922,67</b>	<b>382.000,00</b>	<b>2.549.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412.422,67</b>	<b>1.695.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.122,64</b>	<b>5.063.565,73</b>	<b>425.539,79</b>	<b>2.652.901,14</b>	
12.361.7005.8033	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
319004 101 20192698	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	
319004 115 20192699	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	
319011 101 20192700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.770.674,23	1.663.000,00	0,00	0,00	6.107.674,23	0,00	0,00	530.521,09	5.058.298,66	0,00	1.049.375,57	
319011 115 20192701	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	
319013 101 20192702	OBRIGACOES PATRONAIS	385.955,02	0,00	0,00	0,00	385.955,02	0,00	0,00	23.857,89	237.652,71	14.025,19	148.302,31	
319013 115 20192703	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
319016 101 20192704	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 115 20192705	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 101 20192706	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 115 20192707	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 101 20192708	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 115 20192709	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 101 20192710	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 115 20192711	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 101 20192712	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	51.000,00	0,00	51.128,65	0,00	0,00	850,75	46.555,42	0,00	0,00	4.573,23
319094 115 20192713	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 101 20192714	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.672.471,74	37.000,00	0,00	0,00	1.635.471,74	0,00	0,00	110.457,89	902.388,17	110.243,10	0,00	733.083,57
319113 115 20192715	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 101 20192716	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 115 20192717	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 120 20192718	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 124 20192719	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 101 20192720	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 115 20192721	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 101 20192722	MATERIAL DE CONSUMO	116.429,51	0,00	0,00	0,00	116.429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.429,51
339030 115 20192723	MATERIAL DE CONSUMO	139.715,41	0,00	0,00	0,00	139.715,41	0,00	0,00	1.110,00	59.385,90	0,00	0,00	80.329,51
339030 120 20192724	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 124 20192725	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 101 20192726	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 115 20192727	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 101 20192728	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 115 20192729	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 101 20192730	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 115 20192731	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 101 20192732	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 115 20192733	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 101 20192734	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	192.108,69	6.000,00	0,00	0,00	186.108,69	0,00	0,00	0,00	97.474,80	7.051,51	0,00	88.633,89
339036 115 20192735	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.021,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 120 20192736	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 124 20192737	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 101 20192738	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 115 20192739	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 101 20192740	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	349.288,52	0,00	94.000,00	0,00	443.288,52	0,00	0,00	17.173,08	429.778,31	29.654,96	13.510,21
339039 115 20192741	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	42.822,44	0,00	15.392,31
339039 120 20192742	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 124 20192743	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 101 20192744	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339041 115 20192745	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 101 20192746	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 115 20192747	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 101 20192748	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 115 20192749	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 120 20192750	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 124 20192751	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 101 20192752	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	20.000,00	0,00	21.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164,30
339093 115 20192753	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	1.154,01
339093 120 20192754	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
449052 101 20192755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	53.400,00	92.000,00	0,00	105.005,39	0,00	0,00	0,00	101.996,00	63.990,00	3.009,39
449052 115 20192756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.810,78	0,00	210.000,00	0,00	342.810,78	0,00	0,00	0,00	273.105,20	0,00	69.705,58
449052 120 20192757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.640,54	0,00	0,00	0,00	6.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,54
449052 124 20192758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339039 215 20193209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.510,00	23.707,66	0,00	6.292,34
319011 201 20193219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	377.096,61	0,00	4.903,39
339093 201 20193240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.484,77	0,00	515,23
339093 215 20193243	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535,20	0,00	464,80
339092 215 20193274	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	0,00	4.045,00
<b>Total:</b>		<b>10.918.771,99</b>	<b>1.759.400,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057.371,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.280,70</b>	<b>7.666.047,14</b>	<b>224.964,76</b>	<b>2.391.324,85</b>
12.361.7005.8035	<b>FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO</b>											
339030 101 20192759	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 115 20192760	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 120 20192761	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 124 20192762	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 101 20192763	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 115 20192764	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 120 20192765	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 124 20192766	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 101 20192767	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 115 20192768	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 120 20192769	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 124 20192770	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 101 20192771	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 115 20192772	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 120 20192773	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 124 20192774	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 101 20192775	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 115 20192776	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 120 20192777	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 124 20192778	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 101 20192779	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 115 20192780	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 120 20192781	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 124 20192782	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 101 20192783	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 115 20192784	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 120 20192785	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 124 20192786	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 101 20192787	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 115 20192788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 120 20192789	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 124 20192790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>37.912,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.912,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.912,84</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
12.361.7005.8067	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS</b>												
335043 101 20192791	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 115 20192792	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 101 20192793	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 115 20192794	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339041 101 20192795	CONTRIBUICOES	349.288,52	10.100,00	0,00	0,00	339.188,52	0,00	0,00	7.584,00	128.082,00	0,00	0,00	211.106,52
339041 115 20192796	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
<b>Total:</b>		<b>355.575,72</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.475,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>	<b>128.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.393,72</b>
12.361.7005.9013	<b>AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA</b>												
329021 101 20192797	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
329022 101 20192798	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51
469071 101 20192799	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	168.048,38	12.000,00	0,00	0,00	156.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,38
<b>Total:</b>		<b>169.013,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.013,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.013,40</b>
12.364.7005.8038	<b>PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>												
335043 100 20192800	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339018 100 20192801	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 100 20192802	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339032 100 20192803	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 100 20192804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 100 20192805	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 100 20192806	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 100 20192807	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.642,95	0,00	0,00	0,00	11.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,95
339092 100 20192808	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 100 20192809	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339141 100 20192810	CONTRIBUICOES	2.561.449,18	0,00	450.000,00	0,00	3.011.449,18	0,00	0,00	212.668,07	3.002.132,77	212.668,07	0,00	9.316,41
449052 100 20192811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.562,16	0,00	0,00	0,00	26.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,16
<b>Total:</b>		<b>2.608.502,95</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.502,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.668,07</b>	<b>3.002.132,77</b>	<b>212.668,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56.370,18</b>
12.365.7005.8034	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL</b>												
319004 101 20192812	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319004 115 20192813	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192814	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.146.066,88	21.000,00	0,00	0,00	5.125.066,88	0,00	0,00	1.122.811,21	4.097.838,49	0,00	1.027.228,39
319011 115 20192815	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319013 101 20192816	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 115 20192817	OBRIGACOES PATRONAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 101 20192818	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319016 115 20192819	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 101 20192820	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319034 115 20192821	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 101 20192822	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319091 115 20192823	SETENCAS JUDICIAIS	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 101 20192824	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319092 115 20192825	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319094 101 20192826	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	62.350,00	0,00	62.478,65	0,00	0,00	5.086,31	48.938,34	1.237,03	13.540,31
319094 115 20192827	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
319113 101 20192828	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	600.000,00	0,00	72.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	287.612,28	671.783,25	141.745,63	216,75
319113 115 20192829	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
335043 101 20192830	SUBVENCOES SOCIAIS	2.561.449,18	189.800,00	0,00	0,00	2.371.649,18	0,00	0,00	0,00	2.309.614,52	182.423,63	62.034,66
335043 115 20192831	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
335043 120 20192832	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
335043 124 20192833	SUBVENCOES SOCIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 101 20192834	DIARIAS CIVIL	5.821,48	0,00	0,00	0,00	5.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,48
339014 115 20192835	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 101 20192836	MATERIAL DE CONSUMO	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	57.670,75
339030 115 20192837	MATERIAL DE CONSUMO	232.859,02	25.500,00	0,00	0,00	207.359,02	0,00	0,00	0,00	35.290,12	0,00	172.068,90
339030 120 20192838	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 124 20192839	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 101 20192840	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339031 115 20192841	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 101 20192842	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339032 115 20192843	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 101 20192844	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339033 115 20192845	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192846	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339035 115 20192847	SERVICOS DE CONSULTORIA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 101 20192848	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	174.644,26	0,00	0,00	0,00	174.644,26	0,00	0,00	3.754,26	73.232,65	5.734,62	101.411,61
339036 115 20192849	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339036 120 20192850	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 124 20192851	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.027,25	0,00	0,00	0,00	1.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,25
339038 101 20192852	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339038 115 20192853	ARRENDAMENTO MERCANTIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339039 101 20192854	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	197.930,16	0,00	0,00	0,00	197.930,16	0,00	0,00	3.778,67	106.644,67	4.413,85	91.285,49
339039 115 20192855	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	58.214,75	0,00	0,00	0,00	58.214,75	0,00	0,00	0,00	40.485,62	0,00	17.729,13
339039 120 20192856	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 124 20192857	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 101 20192858	CONTRIBUICOES	151.358,36	0,00	0,00	0,00	151.358,36	0,00	0,00	7.215,00	99.309,00	0,00	52.049,36
339041 115 20192859	CONTRIBUICOES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 101 20192860	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339091 115 20192861	SENTENCAS JUDICIAIS	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 101 20192862	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 115 20192863	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339092 120 20192864	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 124 20192865	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 101 20192866	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 115 20192867	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,43	0,00	500,00	0,00	616,43	0,00	0,00	4,06	4,06	4,06	612,37
449052 101 20192868	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.405,39	32.700,00	87.800,00	0,00	121.505,39	0,00	0,00	0,00	84.158,00	0,00	37.347,39
449052 115 20192869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.621,56	0,00	0,00	0,00	265.621,56	0,00	0,00	0,00	129.175,00	13.905,00	136.446,56
449052 120 20192870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 124 20192871	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
339030 215 20193154	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.110,50	0,00	53.889,50
339039 215 20193155	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	12.580,00	188.526,14	10.388,42	67.973,86
319011 201 20193220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.735,77	0,00	9.264,23
339036 215 20193291	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
339093 215 20193346	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	215,20	215,20	215,20	784,80
<b>Total:</b>		<b>9.537.244,96</b>	<b>269.000,00</b>	<b>618.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.056,99</b>	<b>7.960.605,33</b>	<b>360.067,44</b>	<b>1.926.289,63</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	
12.366.7005.8032	<b>MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>												
319004 101 20192872	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319004 115 20192873	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 101 20192874	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 115 20192875	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 101 20192876	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 115 20192877	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 101 20192878	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 115 20192879	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 101 20192880	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 115 20192881	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 101 20192882	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 115 20192883	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 101 20192884	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 115 20192885	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 101 20192886	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 115 20192887	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 101 20192888	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 115 20192889	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
335043 101 20192890	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
335043 115 20192891	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
335043 120 20192892	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
335043 124 20192893	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 101 20192894	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 115 20192895	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 101 20192896	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 115 20192897	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 120 20192898	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 124 20192899	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 101 20192900	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 115 20192901	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 101 20192902	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 115 20192903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 101 20192904	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 115 20192905	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 101 20192906	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 115 20192907	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 101 20192908	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 115 20192909	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 120 20192910	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 124 20192911	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 101 20192912	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 115 20192913	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 101 20192914	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 115 20192915	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 120 20192916	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 124 20192917	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 101 20192918	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 115 20192919	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 101 20192920	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 115 20192921	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 120 20192922	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 124 20192923	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 101 20192924	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 115 20192925	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 101 20192926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 115 20192927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 120 20192928	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 124 20192929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>70.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.384,60</b>
12.367.7005.8037	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL</b>												
319004 101 20192930	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319004 115 20192931	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192932	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319011 115 20192933	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 101 20192934	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319013 115 20192935	OBRIGACOES PATRONAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 101 20192936	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319016 115 20192937	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 101 20192938	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319034 115 20192939	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 101 20192940	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319091 115 20192941	SETENCAS JUDICIAIS	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 101 20192942	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319092 115 20192943	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 101 20192944	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319094 115 20192945	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 101 20192946	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
319113 115 20192947	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	1.286,52	0,00	0,00	0,00	1.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,52
335043 101 20192948	SUBVENCOES SOCIAIS	58.214,75	0,00	21.000,00	0,00	79.214,75	0,00	0,00	0,00	78.000,00	12.000,00	0,00	1.214,75
335043 115 20192949	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
335043 120 20192950	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
335043 124 20192951	SUBVENCOES SOCIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339014 101 20192952	DIARIAS CIVIL	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339014 115 20192953	DIARIAS CIVIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 101 20192954	MATERIAL DE CONSUMO	116,43	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
339030 115 20192955	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 120 20192956	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339030 124 20192957	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339031 101 20192958	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.027,28	0,00	0,00	0,00	1.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,28
339031 115 20192959	PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 101 20192960	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339032 115 20192961	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 101 20192962	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339033 115 20192963	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192964	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339035 115 20192965	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 101 20192966	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 115 20192967	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 120 20192968	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339036 124 20192969	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 101 20192970	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339038 115 20192971	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 101 20192972	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 115 20192973	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 120 20192974	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339039 124 20192975	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 101 20192976	CONTRIBUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339041 115 20192977	CONTRIBUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 101 20192978	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339091 115 20192979	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 101 20192980	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 115 20192981	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 120 20192982	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339092 124 20192983	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 101 20192984	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
339093 115 20192985	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30
449052 101 20192986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 115 20192987	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 120 20192988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
449052 124 20192989	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,11
<b>Total:</b>		<b>127.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.530,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>70.530,89</b>	
<b>Total Unidade:</b>		<b>44.594.787,29</b>	<b>4.432.350,00</b>	<b>5.315.850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.578.287,29</b>	<b>1.695.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.159,80</b>	<b>30.667.117,51</b>	<b>1.472.128,66</b>	<b>13.215.213,98</b>	
<b>Total Orgão:</b>		<b>44.594.787,29</b>	<b>4.432.350,00</b>	<b>5.315.850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.578.287,29</b>	<b>1.695.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.159,80</b>	<b>30.667.117,51</b>	<b>1.472.128,66</b>	<b>13.215.213,98</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 18 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
23.695.2301.7031	<b>CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO</b>											
449051 100 20193095	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 123 20193096	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 20193097	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 20193098	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 20193099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20193100	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
	<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.695.2301.9081	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO</b>											
319011 100 20193101	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 20193102	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
319034 100 20193103	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319094 100 20193104	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 20193105	OBRIGACOES PATRONAIS - FPP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
335043 100 20193106	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 100 20193107	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 20193108	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 123 20193109	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 127 20193110	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
339031 100 20193111	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 20193112	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 20193113	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 20193114	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 20193115	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 20193116	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 127 20193117	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
339039 100 20193118	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 123 20193119	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 127 20193120	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 20193121	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 / 2019

UNIDADE: 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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 20193122	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
339093 100 20193123	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 20193124	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 123 20193125	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 20193126	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 20193127	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 20193128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 127 20193129	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
339040 100 20193317	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>301.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>306.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.460,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>361.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>366.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.460,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>361.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>366.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.460,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>433.933.084,93</b>	<b>68.698.958,02</b>	<b>113.630.258,30</b>	<b>8.305.000,00</b>	<b>487.169.385,21</b>	<b>1.697.078,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806.163,28</b>	<b>292.923.361,77</b>	<b>15.335.447,92</b>	<b>192.548.945,30</b>