

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 2047 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.1088.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETOR A DE ESGOTO - ETE											
449051 100 20170335	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170336	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	124.122,64	0,00	0,00	375.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.877,36
Total:		510.000,00	134.122,64	0,00	0,00	375.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.877,36
Total Unidade:		510.000,00	134.122,64	0,00	0,00	375.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.877,36

UNIDADE 3001 - 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.
04.122.4001.4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 100 20170447	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.500.000,00	1.209.410,46	70.368,44	0,00	1.360.957,98	0,00	0,00	221.967,22	1.345.593,30	0,00	15.364,68
319013 100 20170448	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170449	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170450	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170451	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	31.539,80	0,00	41.539,80	0,00	0,00	5.632,00	41.539,80	0,00	0,00
339030 100 20170452	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.058,55	55.075,68	0,00	61.017,13	0,00	0,00	845,00	60.297,73	0,00	719,40
339033 100 20170453	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170454	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	11.000,00	1.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	1.640,00	3.640,00	0,00	0,00
339039 100 20170455	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	36.802,00	500,00	0,00	8.698,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	618,00
339092 100 20170456	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170457	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.766,39	19.836,70	0,00	23.070,31	0,00	0,00	0,00	23.070,31	0,00	0,00
Total:		2.598.000,00	1.278.037,40	178.960,62	0,00	1.498.923,22	0,00	0,00	230.084,22	1.482.221,14	0,00	16.702,08
04.122.4010.4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER											
319011 100 20170459	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	120.000,00	26.474,84	0,00	0,00	93.525,16	0,00	0,00	16.539,36	93.525,16	0,00	0,00
319013 100 20170460	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170461	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3001 - 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.
319113 100 20170462	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170463	DIARIAS - CIVIL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170464	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	498,84	1.170,07	0,00	1.171,23	0,00	0,00	0,00	1.150,53	0,00	20,70
339036 100 20170465	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170466	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.500,00	2.398,60	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00
449052 100 20170467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		129.800,00	36.172,28	1.170,07	0,00	94.797,79	0,00	0,00	16.539,36	94.777,09	0,00	20,70
14.422.4013.4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES A DO CONSUMIDOR - PRONCON											
319011 100 20170468	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	220.000,00	23.980,91	0,00	0,00	196.019,09	0,00	0,00	40.274,05	196.019,09	0,00	0,00
319013 100 20170469	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170470	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170471	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170472	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	438,00	330,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00
339030 100 20170473	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	560,52	0,00	0,00	5.939,48	0,00	0,00	0,00	5.629,44	0,00	310,04
339036 100 20170474	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	17.000,00	0,00	7.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
339039 100 20170475	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	44.140,00	48.880,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	9.480,00
339093 100 20170476	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.541,03	0,00	0,00	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97	0,00	0,00
Total:		273.000,00	85.160,46	56.410,00	0,00	244.249,54	0,00	0,00	40.274,05	234.459,50	0,00	9.790,04
Total Unidade:		3.000.800,00	1.399.370,14	236.540,69	0,00	1.837.970,55	0,00	0,00	286.897,63	1.811.457,73	0,00	26.512,82

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA											
449052 100 20170478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20170479	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRACAO											
319011 100 20170480	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	3.900.000,00	1.554.834,11	0,00	0,00	2.345.165,89	0,00	0,00	325.071,42	2.321.574,21	59,64	23.591,68
319013 100 20170481	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100.000,00	5.557.152,94	57.342,92	0,00	2.600.189,98	0,00	0,00	5.342,92	2.429.013,97	0,00	171.176,01
319092 100 20170482	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170483	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	79.901,61	66.298,18	18.156,04	0,00	31.759,47	0,00	0,00	13.156,04	31.759,47	0,00	0,00
319113 100 20170484	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	4.500.000,00	2.328.163,03	855.362,56	0,00	3.027.199,53	0,00	0,00	425.751,10	2.732.908,22	0,00	294.291,31
339014 100 20170485	DIARIAS - CIVIL	90.000,00	68.200,00	47.523,00	0,00	69.323,00	0,00	0,00	11.178,00	63.354,60	0,00	5.968,40
339030 100 20170486	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	978.764,16	1.528.690,71	0,00	1.549.926,55	0,00	0,00	68.286,16	1.272.129,63	249.776,41	277.796,92
339033 100 20170487	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170488	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	387.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
339036 100 20170489	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	650.000,00	550.977,75	154.108,04	0,00	253.130,29	0,00	0,00	0,00	253.130,29	0,00	0,00
339039 100 20170490	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000.000,00	2.736.270,52	6.566.161,03	0,00	5.829.890,51	0,00	0,00	521.161,31	5.329.486,13	409.170,21	500.404,38
339047 100 20170491	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	2.000.000,00	7.434,05	1.205.667,61	0,00	3.198.233,56	0,00	0,00	3.313,92	2.631.895,16	0,00	566.338,40
339091 100 20170492	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.563.529,54	686.042,25	0,00	622.512,71	0,00	0,00	37.107,63	605.395,71	0,00	17.117,00
339092 100 20170493	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	16.223,42	21.706,50	0,00	55.483,08	0,00	0,00	0,00	53.483,08	0,00	2.000,00
339093 100 20170494	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.000,00	89.654,59	9.700,00	0,00	15.045,41	0,00	0,00	0,00	15.045,41	0,00	0,00
449052 100 20170495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	74.136,00	145.145,94	0,00	71.509,94	0,00	0,00	3.305,00	69.517,94	0,00	1.992,00
339039 170 20171017	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	12.167,55	0,00	19.832,45
339047 170 20171018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	155.377,67	0,00	155.377,67	0,00	0,00	377,67	85.135,77	0,00	70.241,90
339047 116 20171019	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,41	0,00	7.169,59
449052 170 20171061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	75.326,00	0,00	75.326,00	0,00	0,00	0,00	75.326,00	0,00	0,00
339039 123 20171075	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	248.476,51	0,00	248.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.476,51
Total:		24.466.401,61	15.980.138,2	11.816.786,7	0,00	20.303.050,10	0,00	0,00	1.414.051,17	18.096.653,55	659.006,26	2.206.396,55
04.122.4001.4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO											
319011 100 20170496	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	161.378,68	0,00	0,00	38.621,32	0,00	0,00	3.971,14	38.621,32	0,00	0,00
319013 100 20170497	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170498	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170499	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170500	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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 20170501	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170502	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170503	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		209.500,00	170.878,68	0,00	0,00	38.621,32	0,00	0,00	3.971,14	38.621,32	0,00	0,00
04.122.4001.4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS											
335041 100 20170505	CONTRIBUICOES	500,00	500,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
Total:		500,00	500,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
04.122.4001.4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL											
339030 100 20170506	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170507	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBU ICAO - CADE											
339030 100 20170508	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170509	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170510	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.4001.4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA NOS - RH											
319011 100 20170511	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	520.000,00	71.887,84	0,00	0,00	448.112,16	0,00	0,00	56.237,33	432.584,33	0,00	15.527,83
319013 100 20170512	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170513	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170514	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170515	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170516	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	765,54	2.100,00	0,00	1.834,46	0,00	0,00	0,00	1.834,46	0,00	0,00
339035 100 20170517	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170518	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170519	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	40.816,50	0,00	0,00	9.183,50	0,00	0,00	0,00	9.183,50	0,00	0,00
449052 100 20170520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	6.925,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Total:		582.000,00	124.894,88	2.100,00	0,00	459.205,12	0,00	0,00	56.237,33	443.677,29	0,00	15.527,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.331.4001.4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES											
339030 100 20170521	MATERIAL DE CONSUMO	490,00	1.133,84	70.566,75	0,00	69.922,91	0,00	0,00	414,13	61.382,41	0,00	8.540,50
339036 100 20170522	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170523	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	5.580,00	13.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
Total:		1.490,00	7.213,84	83.566,75	0,00	77.842,91	0,00	0,00	414,13	69.302,41	0,00	8.540,50
04.331.4001.4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA											
339030 100 20170524	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170525	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170526	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0000.4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC											
319001 100 20170527	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.550.000,00	67.042,63	0,00	0,00	1.482.957,37	0,00	0,00	212.561,58	1.469.537,84	0,00	13.419,53
319003 100 20170528	PENSOES	150.000,00	10.087,28	0,00	0,00	139.912,72	0,00	0,00	15.321,70	139.912,72	0,00	0,00
Total:		1.700.000,00	77.129,91	0,00	0,00	1.622.870,09	0,00	0,00	227.883,28	1.609.450,56	0,00	13.419,53
Total Unidade:		29.162.891,61	18.564.755,6	11.907.231,5	0,00	22.505.367,54	0,00	0,00	1.702.557,05	20.257.705,13	659.006,26	2.247.662,41

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
03.121.4001.4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO E REGULACAO											
319011 100 20170529	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	750.000,00	297.656,61	0,00	0,00	452.343,39	0,00	0,00	93.162,06	450.975,17	0,00	1.368,22
319013 100 20170530	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170531	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170532	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170533	DIARIAS - CIVIL	500,00	216,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
339030 100 20170534	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	227,08	2.047,00	0,00	2.319,92	0,00	0,00	0,00	1.845,92	0,00	474,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20170535	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170536	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170537	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170538	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	1.871,36	16.590,00	0,00	15.218,64	0,00	0,00	0,00	3.628,64	0,00	11.590,00
339093 100 20170539	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		989.500,00	537.971,05	18.637,00	0,00	470.165,95	0,00	0,00	93.162,06	456.733,73	0,00	13.432,22
03.121.4001.4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA											
319011 100 20170541	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170542	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170543	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170544	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170545	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170546	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170547	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170548	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.180.500,00	728.971,05	18.637,00	0,00	470.165,95	0,00	0,00	93.162,06	456.733,73	0,00	13.432,22

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.4002.4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE											
319011 100 20170549	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	110.661,45	0,00	0,00	89.338,55	0,00	0,00	16.236,36	86.632,13	0,00	2.706,42
319013 100 20170550	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20170551	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	280.000,00	10.815,52	10.000,00	0,00	279.184,48	0,00	0,00	0,00	279.184,48	0,00	0,00
319094 100 20170552	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170553	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 20170554	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170555	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.379,22	0,00	0,00	1.620,78	0,00	0,00	0,00	1.620,78	0,00	0,00
339036 100 20170556	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	1.540,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
339039 100 20170557	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	60.000,00	58.549,69	0,00	0,00	1.450,31	0,00	0,00	0,00	1.450,31	0,00	0,00
449052 100 20170558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.654,10	300,00	0,00	9.645,90	0,00	0,00	0,00	9.640,70	0,00	5,20
Total:		569.500,00	198.099,98	10.300,00	0,00	381.700,02	0,00	0,00	16.236,36	378.988,40	0,00	2.711,62
04.123.4002.1685	IMPLANTACAO DO PMAT											
449030 100 20170559	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 190 20170560	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 100 20170561	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 190 20170562	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 100 20170563	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 190 20170564	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	300.000,00	0,00	1.837.016,32	0,00	2.137.016,32	0,00	0,00	137.016,32	2.137.016,32	1.476.066,32	0,00
449052 100 20170565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 190 20170566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000.000,00	1.700.000,00	1.837.016,32	0,00	2.137.016,32	0,00	0,00	137.016,32	2.137.016,32	1.476.066,32	0,00
04.123.4002.4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
319011 100 20170567	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	1.750.000,00	816.484,47	0,00	0,00	933.515,53	0,00	0,00	130.782,89	921.998,30	147,98	11.517,23
319013 100 20170568	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20170569	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170570	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170571	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170572	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170573	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170574	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170575	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170576	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	11.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339039 100 20170577	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	74.199,59	6.411,88	0,00	232.212,29	0,00	0,00	1.090,68	198.248,62	0,00	33.963,67
339047 100 20170578	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20170579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170580	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	46.012,63	309.559,99	0,00	265.547,36	0,00	0,00	14.164,18	262.547,35	0,00	3.000,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 20170581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	11.920,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total:		2.329.500,00	1.211.616,69	315.971,87	0,00	1.433.855,18	0,00	0,00	146.037,75	1.385.374,27	147,98	48.480,91
04.123.4002.4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOURARIA											
319011 100 20170582	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	310.000,00	53.673,85	0,00	0,00	256.326,15	0,00	0,00	26.436,37	222.491,93	0,00	33.834,22
319013 100 20170583	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170584	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170585	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170586	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170587	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	11.102,57	0,00	0,00	1.897,43	0,00	0,00	0,00	1.897,43	0,00	0,00
339036 100 20170588	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170589	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.750,01	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00
Total:		348.500,00	90.026,43	0,00	0,00	258.473,57	0,00	0,00	26.436,37	224.639,35	0,00	33.834,22
04.125.4002.4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL											
319011 100 20170591	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	380.000,00	86.516,30	0,00	0,00	293.483,70	0,00	0,00	40.669,97	285.613,20	0,00	7.870,50
319013 100 20170592	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170593	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170594	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170595	DIARIAS - CIVIL	2.600,00	1.330,00	505,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	415,00	1.775,00	0,00	0,00
339030 100 20170596	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	280,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
339036 100 20170597	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170598	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	476,30	6.500,00	0,00	6.523,70	0,00	0,00	0,00	6.523,70	0,00	0,00
449052 100 20170599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		391.600,00	96.602,60	7.005,00	0,00	302.002,40	0,00	0,00	41.084,97	294.131,90	0,00	7.870,50
04.129.4002.4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS											
319011 100 20170600	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	320.000,00	253.593,14	0,00	0,00	66.406,86	0,00	0,00	10.216,44	66.406,86	0,00	0,00
319013 100 20170601	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170602	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170603	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170604	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 20170605	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	448,64	2.000,00	0,00	8.051,36	0,00	0,00	0,00	8.051,36	0,00	0,00
339033 100 20170606	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170607	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170608	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170609	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	260.000,00	259.456,20	0,00	0,00	543,80	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00	0,00
339093 100 20170610	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	945,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00
449052 100 20170611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.810,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
Total:		748.500,00	675.253,48	2.000,00	0,00	75.246,52	0,00	0,00	10.216,44	75.246,52	0,00	0,00
28.843.4002.9001	ENCARGOS COM A DIVIDA											
469071 100 20170612	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	5.000.000,00	6.262.094,99	10.873.479,85	0,00	9.611.384,86	0,00	0,00	615.110,06	8.850.838,62	405.505,29	760.546,24
Total:		5.000.000,00	6.262.094,99	10.873.479,8	0,00	9.611.384,86	0,00	0,00	615.110,06	8.850.838,62	405.505,29	760.546,24
28.846.4002.9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS											
319091 100 20170613	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20170614	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	1.071.459,17	0,00	1.071.459,17	0,00	0,00	692.162,90	1.071.459,17	0,00	0,00
Total:		510.000,00	510.000,00	1.071.459,17	0,00	1.071.459,17	0,00	0,00	692.162,90	1.071.459,17	0,00	0,00
Total Unidade:		11.897.600,00	10.743.694,1	14.117.232,2	0,00	15.271.138,04	0,00	0,00	1.684.301,17	14.417.694,55	1.881.719,59	853.443,49

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.092.4014.4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO											
319011 100 20170615	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.650.000,00	624.598,13	0,00	0,00	1.025.401,87	0,00	0,00	160.330,47	1.025.401,87	0,00	0,00
319013 100 20170616	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170617	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170618	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170619	DIARIAS - CIVIL	6.500,00	553,00	10.410,92	0,00	16.357,92	0,00	0,00	1.495,00	16.354,92	0,00	3,00
339030 100 20170620	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.525,96	1.925,00	0,00	3.399,04	0,00	0,00	0,00	3.194,14	0,00	204,90
339033 100 20170621	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	2.163,80	0,00	0,00	836,20	0,00	0,00	0,00	836,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

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 20170622	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170623	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	107.267,13	137.964,97	0,00	40.697,84	0,00	0,00	1.006,92	15.999,48	745,00	24.698,36
339092 100 20170624	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170625	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	312,30	5.300,00	0,00	14.987,70	0,00	0,00	0,00	14.080,70	0,00	907,00
Total:		1.703.500,00	757.420,32	155.600,89	0,00	1.101.680,57	0,00	0,00	162.832,39	1.075.867,31	745,00	25.813,26
04.092.4014.4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
339014 100 20170627	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170628	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170629	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170630	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.092.4014.4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS											
339014 100 20170631	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170632	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.490,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
339036 100 20170633	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170634	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	11.863,96	0,00	0,00	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04	0,00	0,00
Total:		23.000,00	22.853,96	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00
04.092.4014.9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS											
319091 100 20170635	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20170636	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.753.500,00	807.274,28	155.600,89	0,00	1.101.826,61	0,00	0,00	162.832,39	1.076.013,35	745,00	25.813,26

UNIDADE 3007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SECULT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SECULT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
339039 100 20171062	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 3008 - SEC RETARIA 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.
04.122.4001.4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
319011 100 20170637	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	250.000,00	104.597,74	0,00	0,00	145.402,26	0,00	0,00	14.668,98	145.402,26	0,00	0,00
319013 100 20170638	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170639	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170640	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170641	DIARIAS - CIVIL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170642	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170643	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170644	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170645	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		267.100,00	122.487,74	790,00	0,00	145.402,26	0,00	0,00	14.668,98	145.402,26	0,00	0,00
Total Unidade:		267.100,00	122.487,74	790,00	0,00	145.402,26	0,00	0,00	14.668,98	145.402,26	0,00	0,00

UNIDADE 3009 - SECRETARIA 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.
18.541.4115.1617	CONSTRUCAO DE PARQUES LINEARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3009 - SECRETARIA 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.
449051 100 20170647	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20170648	OBRAS E INSTALACOES	1.346.000,00	1.278.086,82	0,00	0,00	67.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913,18
Total:		1.396.000,00	1.328.086,82	0,00	0,00	67.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913,18
18.541.4115.1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS											
449051 170 20170649	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.4115.1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA											
449051 200 20171028	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	117.860,90	117.860,90	235.721,80	0,00	0,00	0,00	117.860,89	0,00	117.860,91
Total:		0,00	0,00	117.860,90	117.860,90	235.721,80	0,00	0,00	0,00	117.860,89	0,00	117.860,91
18.541.4115.4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIX O E ATERRO SANITARIO											
339030 100 20170650	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	18.866,48	100,00	0,00	5.233,52	0,00	0,00	169,50	5.223,40	0,00	10,12
339036 100 20170651	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170652	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	381,00	3.747.860,18	0,00	3.759.479,18	0,00	0,00	0,00	3.751.126,90	126.512,82	8.352,28
339093 100 20170653	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170654	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	14.305,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00
Total:		55.500,00	36.052,48	3.747.960,18	0,00	3.767.407,70	0,00	0,00	169,50	3.759.045,30	126.512,82	8.362,40
18.541.4115.4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
339030 100 20170655	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170656	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170657	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4115.4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE CETAS											
339030 100 20170658	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170659	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170660	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4115.4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTE CONDEMA											
339014 100 20170661	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3009 - SECRETARIA 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.
339030 100 20170662	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170663	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170664	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4115.4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20170665	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170666	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170667	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4115.4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR											
339030 100 20170668	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170669	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170670	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.4115.1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO											
449051 170 20170672	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	195.480,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
Total:		200.000,00	195.480,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
18.542.4115.1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETAS CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES											
449051 100 20170673	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.4115.1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES											
449051 100 20170674	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.4115.4066	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
339014 151 20170675	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 151 20170676	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3009 - SECRETARIA 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.
339035 151 20170677	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 151 20170678	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	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 151 20170679	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047 151 20170680	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 151 20170681	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093 151 20170682	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 151 20170683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
Total:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.542.4115.4121	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
319011 100 20170684	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.200.000,00	507.093,62	0,00	0,00	1.692.906,38	0,00	0,00	265.064,70	1.692.636,78	0,00	269,60
319013 100 20170685	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170686	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	159.732,83	0,00	159.732,83	0,00	0,00	40.631,92	159.732,83	0,00	0,00
319113 100 20170687	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20170688	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170689	DIARIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	9.410,00
339030 100 20170690	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	14.800,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	30.403,45	0,00	4.796,55
339035 100 20170691	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 100 20170692	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	40.000,00	28.100,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	9.000,00
339039 100 20170693	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.800.000,00	2.746.938,35	5.000,00	0,00	58.061,65	0,00	0,00	0,00	30.662,50	0,00	27.399,15
339093 100 20170694	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	29.812,64	0,00	0,00	10.187,36	0,00	0,00	0,00	3.814,18	0,00	6.373,18
Total:		5.153.500,00	3.331.244,61	164.232,83	0,00	1.986.488,22	0,00	0,00	305.696,62	1.920.239,74	0,00	66.248,48
18.543.4115.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20170696	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170697	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170698	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		8.244.600,00	5.600.463,91	4.030.053,91	117.860,90	6.792.050,90	0,00	0,00	305.866,12	5.797.145,93	126.512,82	994.904,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.4016.1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROS À PISCULTURA FAMILIAR											
449051 100 20170699	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.4016.4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO											
319011 100 20170700	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.200.000,00	679.588,00	0,00	0,00	520.412,00	0,00	0,00	87.287,31	520.376,87	0,00	35,13
319013 100 20170701	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170702	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170703	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336041 100 20170704	CONTRIBUICOES	75.000,00	39.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
339014 100 20170705	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	926,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00
339030 100 20170706	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	161.941,14	0,00	184.941,14	0,00	0,00	480,00	184.653,03	0,00	288,11
339036 100 20170707	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170708	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	38.896,00	39.058,72	0,00	100.162,72	0,00	0,00	0,00	88.497,72	0,00	11.665,00
449052 100 20170709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	6.146,75	0,00	0,00	853,25	0,00	0,00	0,00	853,25	0,00	0,00
339030 116 20171048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
Total:		1.432.800,00	791.056,75	207.649,86	0,00	849.393,11	0,00	0,00	88.141,31	837.404,87	0,00	11.988,24
20.606.4016.1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS											
449052 100 20170710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20171076	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
Total:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.4016.4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS											
339030 100 20170711	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170712	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170713	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.4016.4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS											
339030 100 20170714	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170715	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170716	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		1.627.800,00	986.056,75	207.649,86	0,00	849.393,11	0,00	0,00	88.141,31	837.404,87	0,00	11.988,24

UNIDADE 3011 - SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4017.4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO											
319011 100 20170717	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	460.000,00	165.825,83	0,00	0,00	294.174,17	0,00	0,00	49.200,69	294.174,17	0,00	0,00
319013 100 20170718	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170719	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170720	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336041 100 20170721	CONTRIBUICOES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170722	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.494,30	0,00	0,00	1.505,70	0,00	0,00	0,00	1.505,70	0,00	0,00
339030 100 20170723	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.643,42	160,00	0,00	516,58	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	216,59
339032 100 20170724	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.600,00	0,00	5.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
339035 100 20170725	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170726	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170727	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	23.000,00	576,00	0,00	0,00	22.424,00	0,00	0,00	0,00	11.907,52	0,00	10.516,48
449052 100 20170728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		534.100,00	213.039,55	5.560,00	0,00	326.620,45	0,00	0,00	57.200,69	315.887,38	0,00	10.733,07
22.661.4017.1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIA L											
449061 100 20170729	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		634.100,00	313.039,55	5.560,00	0,00	326.620,45	0,00	0,00	57.200,69	315.887,38	0,00	10.733,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.4018.1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
449051 123 20170730	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	68.980,35	0,00	0,00	31.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.019,65
449051 170 20170731	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		100.500,00	68.980,35	0,00	0,00	31.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.519,65
27.812.4018.1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL											
449051 170 20170732	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051 100 20171050	OBRAS E INSTALACOES	0,00	509,51	30.000,00	0,00	29.490,49	0,00	0,00	0,00	29.490,49	0,00	0,00
Total:		500,00	509,51	30.000,00	0,00	29.990,49	0,00	0,00	0,00	29.490,49	0,00	500,00
27.812.4018.1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS											
449051 170 20170733	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27.812.4018.4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER											
319011 100 20170734	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	700.000,00	197.483,51	0,00	0,00	502.516,49	0,00	0,00	78.389,40	493.213,15	0,00	9.303,34
319013 100 20170735	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170736	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170737	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20170738	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	330.015,45	332.428,93	0,00	1.502.413,48	0,00	0,00	0,00	1.484.660,00	586,64	17.753,48
339014 100 20170739	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.987,86	2.682,14	0,00	1.694,28	0,00	0,00	0,00	1.694,28	0,00	0,00
339030 100 20170740	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	426,48	117.455,99	0,00	122.029,51	0,00	0,00	0,00	119.704,57	0,00	2.324,94
339036 100 20170741	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	41.605,00	235.958,24	0,00	195.353,24	0,00	0,00	0,00	195.173,24	0,00	180,00
339039 100 20170742	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	44.194,52	141.079,88	0,00	101.885,36	0,00	0,00	9.289,04	101.885,36	5.100,00	0,00
449052 100 20170743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.416,01	6.655,01	0,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00	7.038,99	0,00	1.200,01
319034 100 20171041	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	0,00	331.650,00	0,00	331.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 100 20171051	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	216.441,34	32.456,66	280.000,00	96.015,32	0,00	0,00	32.456,66	96.015,32	1.619,16	0,00
Total:		2.223.500,00	1.173.720,17	868.716,85	611.650,00	2.530.146,68	0,00	0,00	120.135,10	2.499.384,91	7.305,80	30.761,77
27.812.4018.4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO											
339030 100 20170744	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170745	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170746	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS											
319011 100 20170747	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	210.000,00	74.105,31	0,00	0,00	135.894,69	0,00	0,00	19.696,35	135.894,69	0,00	0,00
319013 100 20170748	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170749	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170750	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20170751	CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170752	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170753	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170754	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170755	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170756	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		365.300,00	229.405,31	0,00	0,00	135.894,69	0,00	0,00	19.696,35	135.894,69	0,00	0,00
27.812.4018.4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS											
335043 100 20170757	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.4018.4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO											
339030 100 20170758	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	63.095,25	0,00	0,00	1.904,75	0,00	0,00	0,00	1.904,75	0,00	0,00
339036 100 20170759	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170760	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	130.000,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170761	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		218.000,00	226.095,25	10.000,00	0,00	1.904,75	0,00	0,00	0,00	1.904,75	0,00	0,00
Total Unidade:		2.931.300,00	1.721.710,59	908.716,85	611.650,00	2.729.956,26	0,00	0,00	139.831,45	2.666.674,84	7.305,80	63.281,42

UNIDADE 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.334.4019.4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR ABALHO E RENDA											
319011 100 20170762	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	520.000,00	177.370,83	0,00	0,00	342.629,17	0,00	0,00	65.092,28	342.629,17	0,00	0,00
319013 100 20170763	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170764	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170765	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170766	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.040,00	2.400,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
339030 100 20170767	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	710,26	17.262,73	0,00	17.552,47	0,00	0,00	0,00	14.233,56	0,00	3.318,91
339036 100 20170768	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170769	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	10.340,12	18.728,07	0,00	58.387,95	0,00	0,00	0,00	47.957,95	0,00	10.430,00
449052 100 20170770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		585.500,00	201.961,21	38.390,80	0,00	421.929,59	0,00	0,00	65.092,28	408.180,68	0,00	13.748,91
11.334.4019.4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIME SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO											
339030 100 20170771	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170772	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170773	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		588.000,00	204.461,21	38.390,80	0,00	421.929,59	0,00	0,00	65.092,28	408.180,68	0,00	13.748,91

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL 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.
04.131.4001.4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CO MUNICACAO											
319011 100 20170774	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	560.000,00	252.502,41	0,00	0,00	307.497,59	0,00	0,00	41.857,51	298.625,64	0,00	8.871,95
319013 100 20170775	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170776	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170777	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170778	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	1.140,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
339030 100 20170779	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	26.373,52	0,00	0,00	8.626,48	0,00	0,00	0,00	8.626,48	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL 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.
339036 100 20170780	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	10.870,00	16.500,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00
339039 100 20170781	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.500.000,00	2.394.703,65	324.245,00	0,00	429.541,35	0,00	0,00	71.039,20	379.570,93	11.321,00	49.970,42
449052 100 20170782	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.693,00	0,00	14.693,00	0,00	0,00	2.200,00	14.693,00	0,00	0,00
Total:		3.120.800,00	2.687.589,58	345.938,00	0,00	779.148,42	0,00	0,00	115.096,71	720.306,05	11.321,00	58.842,37
Total Unidade:		3.120.800,00	2.687.589,58	345.938,00	0,00	779.148,42	0,00	0,00	115.096,71	720.306,05	11.321,00	58.842,37

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.4020.1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB											
449051 170 20170783	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4020.1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO											
449051 100 20171052	OBRAS E INSTALACOES	0,00	95.914,51	0,00	250.000,00	154.085,49	0,00	0,00	0,00	154.085,49	41.751,74	0,00
Total:		0,00	95.914,51	0,00	250.000,00	154.085,49	0,00	0,00	0,00	154.085,49	41.751,74	0,00
15.451.4020.4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
319011 100 20170784	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.100.000,00	400.406,64	0,00	0,00	1.699.593,36	0,00	0,00	277.052,62	1.688.858,01	70,25	10.735,35
319013 100 20170785	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170786	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170787	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170788	DIARIAS - CIVIL	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170789	MATERIAL DE CONSUMO	2.250.000,00	2.113.300,45	1.121.777,64	0,00	1.258.477,19	0,00	0,00	0,00	1.203.178,17	0,00	55.299,02
339030 116 20170790	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170791	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	85.000,00	81.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
339039 100 20170792	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000.000,00	1.933.742,52	0,00	0,00	66.257,48	0,00	0,00	0,00	47.819,98	0,00	18.437,50
339039 116 20170793	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20170794	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170795	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	314.500,00	311.625,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	3.980,00	7.125,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 170 20171057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00
Total:		6.983.100,00	5.381.549,61	1.593.902,64	0,00	3.195.453,03	0,00	0,00	281.032,62	3.110.981,16	70,25	84.471,87
15.452.4020.1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS											
449051 123 20170796	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.299,53	2.641,06	49.700,47
449051 170 20170797	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	499.268,50	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50
449051 100 20171035	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,01	511.172,98	0,00	511.172,97	0,00	0,00	8.652,29	459.091,57	170.953,98	52.081,40
Total:		600.000,00	499.268,51	511.172,98	0,00	611.904,47	0,00	0,00	8.652,29	509.391,10	173.595,04	102.513,37
15.452.4020.4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLI CA											
319011 100 20170798	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	3.801.362,23	592.697,46	0,00	0,00	3.208.664,77	0,00	0,00	503.600,49	3.194.661,21	0,00	14.003,56
319013 100 20170799	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170800	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170801	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170802	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170803	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.384.251,73	21.499,05	0,00	137.247,32	0,00	0,00	0,00	136.907,32	0,00	340,00
339036 100 20170804	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.460,30	0,00	39,70
339039 100 20170805	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000.000,00	1.080.708,13	4.621.417,18	0,00	7.540.709,05	0,00	0,00	0,00	5.825.239,84	714.346,66	1.715.469,21
449052 100 20170806	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.907,00	0,00	12.907,00	0,00	0,00	0,00	12.907,00	0,00	0,00
Total:		9.408.362,23	3.141.657,32	4.647.323,23	0,00	10.914.028,14	0,00	0,00	503.600,49	9.184.175,67	714.346,66	1.729.852,47
15.452.4020.4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JAR DINS											
319011 100 20170807	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.200.000,00	256.120,87	0,00	0,00	943.879,13	0,00	0,00	137.439,69	942.441,52	0,00	1.437,61
319013 100 20170808	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170809	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170810	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170811	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170812	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	571,30	107.757,43	0,00	117.186,13	0,00	0,00	0,00	117.186,13	0,00	0,00
339036 100 20170813	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.180,00	8.000,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00
339039 100 20170814	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	299.670,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
449052 100 20170815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.672,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
339039 123 20171044	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	118.122,64	0,00	118.122,64	0,00	0,00	0,00	118.122,63	0,00	0,01
339039 170 20171045	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20171046	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.318,51	0,00	46.318,51	0,00	0,00	0,00	46.318,50	0,00	0,01
Total:		1.519.500,00	564.714,17	280.198,58	0,00	1.234.984,41	0,00	0,00	137.439,69	1.233.546,78	0,00	1.437,63
15.452.4020.4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS											
339030 100 20170816	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170817	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170818	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.4020.1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20170819	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 116 20171043	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	346.846,01	0,00	346.846,01	0,00	0,00	0,00	135.266,50	0,00	211.579,51
Total:		30.000,00	30.000,00	346.846,01	0,00	346.846,01	0,00	0,00	0,00	135.266,50	0,00	211.579,51
15.752.4020.4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA											
319011 100 20170820	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	580.000,00	270.478,11	0,00	0,00	309.521,89	0,00	0,00	51.948,34	309.379,07	0,00	142,82
319013 100 20170821	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170822	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170823	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170824	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170825	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	137.652,03	138.947,54	0,00	551.295,51	0,00	0,00	129.375,00	546.499,01	129.375,00	4.796,50
339030 170 20170826	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	60.009,15	0,00	60.509,15	0,00	0,00	0,00	60.009,15	0,00	500,00
339036 100 20170827	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170828	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	22.000,00	5.000,00	311.410,00	0,00	328.410,00	0,00	0,00	0,00	328.410,00	0,00	0,00
339039 117 20170829	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.950.000,00	0,00	1.818.805,50	0,00	4.768.805,50	0,00	0,00	0,00	4.424.357,81	19,65	344.447,69
449052 100 20170830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.872,20	0,00	0,00	2.127,80	0,00	0,00	0,00	2.127,80	0,00	0,00
339039 217 20171086	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	976.755,77	0,00	976.755,77	0,00	0,00	975.963,84	975.963,84	0,00	791,93
Total:		4.115.000,00	423.502,34	3.305.927,96	0,00	6.997.425,62	0,00	0,00	1.157.287,18	6.646.746,68	129.394,65	350.678,94
15.782.4020.1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20170831	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.096.255,40	10.564.479,86	0,00	10.968.224,46	0,00	0,00	605.680,28	10.968.224,45	0,00	0,01
449051 123 20170832	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	68.980,35	0,00	168.980,35	0,00	0,00	120.325,89	168.980,35	0,00	0,00
Total:		1.600.000,00	1.096.255,40	10.633.460,2	0,00	11.137.204,81	0,00	0,00	726.006,17	11.137.204,80	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 100 20170833	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20170834	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.4020.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20170835	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170836	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170837	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.4020.4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES											
319011 100 20170838	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	3.500.000,00	920.294,65	0,00	0,00	2.579.705,35	0,00	0,00	363.284,57	2.556.256,96	0,00	23.448,39
319013 100 20170839	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170840	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170841	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	15.304,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170842	DIARIAS - CIVIL	500,00	2,98	3.004,00	0,00	3.501,02	0,00	0,00	299,00	3.501,02	0,00	0,00
339030 100 20170843	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	51.669,78	1.435.102,13	0,00	1.483.432,35	0,00	0,00	0,00	1.333.672,65	0,00	149.759,70
339036 100 20170844	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	18.641,85	54.468,00	0,00	36.326,15	0,00	0,00	0,00	36.326,15	0,00	0,00
339039 100 20170845	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	122.641,86	2.588.718,91	0,00	2.566.077,05	0,00	0,00	1.041.161,26	2.555.043,91	585.441,70	11.033,14
449052 100 20170846	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	2.088.804,79	2.455.013,50	0,00	366.708,71	0,00	0,00	0,00	12.454,49	0,00	354.254,22
449052 170 20171039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.243.150,00	0,00	3.243.150,00	0,00	0,00	0,00	3.243.150,00	0,00	0,00
Total:		3.713.000,00	3.227.859,91	9.793.760,54	0,00	10.278.900,63	0,00	0,00	1.404.744,83	9.740.405,18	585.441,70	538.495,45
Total Unidade:		29.796.462,23	16.288.221,7	31.112.592,1	250.000,00	44.870.832,61	0,00	0,00	4.218.763,27	41.851.803,36	1.644.600,04	3.019.029,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.244.4019.4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SUNTOS COMUNITARIOS											
319011 100 20170847	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170848	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170849	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170850	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170851	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	518,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00
339030 100 20170852	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170853	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170854	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	18.000,00	10.020,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
Total:		244.500,00	236.038,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00
Total Unidade:		244.500,00	236.038,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	0,00

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS											
319011 100 20170855	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	800.000,00	218.946,18	0,00	0,00	581.053,82	0,00	0,00	83.759,40	573.717,15	0,00	7.336,67
319013 100 20170856	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170857	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170858	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170859	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	3.308,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	612,00	1.692,00	0,00	0,00
339030 100 20170860	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.092,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00
339035 100 20170861	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170862	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170863	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	250.000,00	220.670,00	0,00	0,00	29.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.330,00
339092 100 20170864	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.983.343,21	1.979.026,00	0,00	10.682,79	0,00	0,00	0,00	10.682,79	0,00	0,00
Total:		1.087.500,00	2.442.859,39	1.979.026,00	0,00	623.666,61	0,00	0,00	84.371,40	586.999,94	0,00	36.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUP RIMENTOS E CONTROLE											
339030 100 20170866	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	38.001,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00
339036 100 20170867	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170868	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	45.000,00	44.100,00	168,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	168,00	1.068,00	0,00	0,00
Total:		103.000,00	95.101,00	168,00	0,00	8.067,00	0,00	0,00	168,00	8.067,00	0,00	0,00
04.122.4001.4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES											
339030 100 20170869	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	44.868,97	0,00	0,00	2.131,03	0,00	0,00	0,00	2.131,03	0,00	0,00
339036 100 20170870	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170871	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	35.000,00	33.060,34	238.034,27	0,00	239.973,93	0,00	0,00	7.265,93	207.552,59	0,00	32.421,34
Total:		95.000,00	90.929,31	238.034,27	0,00	242.104,96	0,00	0,00	7.265,93	209.683,62	0,00	32.421,34
Total Unidade:		1.285.500,00	2.628.889,70	2.217.228,27	0,00	873.838,57	0,00	0,00	91.805,33	804.750,56	0,00	69.088,01

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS											
449051 100 20170872	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4020.4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
319011 100 20170873	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.800.000,00	284.867,94	0,00	0,00	1.515.132,06	0,00	0,00	248.676,78	1.512.393,09	356,86	2.738,97
319013 100 20170874	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170875	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170876	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170877	DIARIAS - CIVIL	500,00	213,93	1.873,93	0,00	2.160,00	0,00	0,00	520,00	2.160,00	0,00	0,00
339030 100 20170878	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	49.335,13	6.784,62	0,00	37.449,49	0,00	0,00	0,00	37.209,97	0,00	239,52
339036 100 20170879	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	14.555,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00
339039 100 20170880	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	220.000,00	94.533,02	1.243,00	0,00	126.709,98	0,00	0,00	179,50	47.382,09	2.095,00	79.327,89
449052 100 20170881	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	207.020,92	162.419,46	0,00	5.398,54	0,00	0,00	0,00	5.398,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 170 20171072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	111.480,00	0,00	111.480,00	0,00	0,00	0,00	111.480,00	0,00	0,00
Total:		2.471.500,00	956.470,94	298.356,01	0,00	1.813.385,07	0,00	0,00	249.376,28	1.731.078,69	2.451,86	82.306,38
04.122.4020.4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICA S											
339030 100 20170882	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.982,10	435.737,83	0,00	434.255,73	0,00	0,00	0,00	433.787,73	0,00	468,00
339036 100 20170883	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
339039 100 20170884	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		1.500,00	2.482,10	443.237,83	0,00	442.255,73	0,00	0,00	4.000,00	437.787,73	0,00	4.468,00
04.122.4020.4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO											
339030 100 20170885	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	206.535,55	0,00	207.535,55	0,00	0,00	0,00	207.383,45	0,00	152,10
339036 100 20170886	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	860,00	1.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
339039 100 20170887	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	3.290,00	10.040,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
Total:		2.500,00	4.150,00	217.575,55	0,00	215.925,55	0,00	0,00	0,00	215.773,45	0,00	152,10
04.572.4020.4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA											
339030 100 20170888	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	93.727,50	0,00	0,00	1.272,50	0,00	0,00	0,00	1.272,50	0,00	0,00
339036 100 20170889	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170890	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		186.000,00	184.727,50	0,00	0,00	1.272,50	0,00	0,00	0,00	1.272,50	0,00	0,00
15.452.4020.4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA											
339030 100 20170891	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170892	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170893	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.541.4020.1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS											
449051 123 20170894	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 170 20170895	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
15.541.4020.1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADO UROS PUBLICOS											
449051 100 20170896	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	288.332,30	0,00	288.832,30	0,00	0,00	0,00	235.653,22	33.341,06	53.179,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		500,00	0,00	288.332,30	0,00	288.832,30	0,00	0,00	0,00	235.653,22	33.341,06	53.179,08
15.542.4020.1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA											
449051 123 20170897	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
Total:		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
15.782.4020.1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20170898	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	584,62	0,00	1.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,62
449051 123 20170899	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
Total:		100.500,00	0,00	584,62	0,00	101.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.084,62
15.782.4020.1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 123 20170900	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 170 20170901	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
15.782.4020.1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20170902	OBRAS E INSTALACOES	500,00	676.958,76	3.277.852,16	0,00	2.601.393,40	0,00	0,00	14.993,88	1.311.605,82	0,00	1.289.787,58
449051 123 20170903	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	248.476,51	971.834,00	0,00	823.357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.357,49
449051 192 20170904	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 193 20170905	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 170 20171049	OBRAS E INSTALACOES	0,00	97.000,00	891.000,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	469.537,20	0,00	324.462,80
Total:		500.500,00	1.022.435,27	5.140.686,16	0,00	4.618.750,89	0,00	0,00	14.993,88	1.781.143,02	0,00	2.837.607,87
15.782.4020.1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS											
449051 100 20170906	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.4020.1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO											
449051 170 20170907	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	1.735.326,00	0,00	0,00	2.264.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.674,00
Total:		4.000.000,00	1.735.326,00	0,00	0,00	2.264.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.674,00
15.812.4020.1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITA RIOS											
449051 170 20170908	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 170 20170909	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20170910	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		8.018.500,00	4.359.091,81	6.388.772,47	0,00	10.048.180,66	0,00	0,00	268.370,16	4.402.708,61	35.792,92	5.645.472,05

UNIDADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4021.4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SAN TO ANTONIO DO RIO VERDE											
319011 100 20170911	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	450.000,00	386.456,50	0,00	0,00	63.543,50	0,00	0,00	16.343,63	63.543,50	0,00	0,00
319013 100 20170912	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170913	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170914	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170915	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	19.512,20	9.568,88	0,00	20.056,68	0,00	0,00	1.185,48	20.056,16	0,00	0,52
339036 100 20170916	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	17.100,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	16.845,00	0,00	755,00
339039 100 20170917	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	79.740,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
339092 100 20170918	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		623.500,00	547.708,70	26.668,88	0,00	102.460,18	0,00	0,00	17.529,11	100.444,66	0,00	2.015,52
04.122.4021.4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIR ES BELO											
319011 100 20170919	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	555.000,00	454.069,18	0,00	0,00	100.930,82	0,00	0,00	23.886,56	91.331,04	0,00	9.599,78
319013 100 20170920	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170921	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170922	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	13.783,80	0,00	0,00	8.216,20	0,00	0,00	0,00	2.986,50	0,00	5.229,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

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 20170923	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20170924	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		699.500,00	589.852,98	0,00	0,00	109.647,02	0,00	0,00	23.886,56	94.317,54	0,00	15.329,48
Total Unidade:		1.323.000,00	1.137.561,68	26.668,88	0,00	212.107,20	0,00	0,00	41.415,67	194.762,20	0,00	17.345,00

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4025.1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.											
449051 123 20170925	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
Total:		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
13.392.4025.4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA											
335043 100 20170926	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4025.4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL											
335043 100 20170927	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.392.4025.4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE											
335043 100 20170928	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.392.4025.4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT											
319011 100 20170929	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	550.000,00	333.298,12	0,00	0,00	216.701,88	0,00	0,00	4.301,87	11.613,15	0,00	205.088,73
319013 100 20170930	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170931	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170932	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20170933	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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 20170934	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	620,00
339030 100 20170935	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.448,90	0,00	2.551,10
339036 100 20170936	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20170937	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	80.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
339092 100 20170938	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 100 20170939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 123 20171024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 123 20171025	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.066,22	0,00	12.066,22	0,00	0,00	0,00	6.007,12	0,00	6.059,10
449052 123 20171026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	145.409,33	0,00	145.409,33	0,00	0,00	0,00	140.999,84	0,00	4.409,49
339048 100 20171053	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.999,90	0,00	0,10
Total:		651.500,00	414.298,12	164.675,55	100.000,00	501.877,43	0,00	0,00	4.301,87	275.648,91	0,00	226.228,52
Total Unidade:		782.500,00	444.298,12	164.675,55	100.000,00	602.877,43	0,00	0,00	4.301,87	275.648,91	0,00	327.228,52

UNIDADE 3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.4019.4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF											
319011 100 20170940	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	132.392,41	745.776,15	0,00	154.223,85
319013 100 20170941	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170942	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170943	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170944	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	12.664,69	0,00	16.064,69	0,00	0,00	0,00	15.935,82	0,00	128,87
339036 100 20170945	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.300,00	0,00	21.056,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00
339039 100 20170946	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.000,00	52.121,25	99.435,00	0,00	122.313,75	0,00	0,00	0,00	31.996,59	1.490,00	90.317,16
339039 123 20171047	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,01
Total:		2.301.200,00	1.382.121,25	149.155,70	0,00	1.068.234,45	0,00	0,00	132.392,41	823.064,56	1.490,00	245.169,89
16.482.4019.1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20170947	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051 123 20170948	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	971.834,00	0,00	0,00	128.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.166,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.100.500,00	971.834,00	0,00	0,00	128.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.666,00
16.482.4019.4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL											
339032 100 20170949	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500.000,00	2.499.435,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
Total:		2.500.000,00	2.499.435,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
Total Unidade:		5.901.700,00	4.853.390,25	149.155,70	0,00	1.197.465,45	0,00	0,00	132.392,41	823.064,56	1.490,00	374.400,89

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL 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.
04.124.4011.4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
319011 100 20170950	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	730.000,00	19.928,92	0,00	0,00	710.071,08	0,00	0,00	56.215,91	386.443,16	0,00	323.627,92
319013 100 20170951	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170952	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170953	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170954	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	925,00	5.258,00	0,00	2.482,00
339030 100 20170955	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.035,00	3.733,95	0,00	3.698,95	0,00	0,00	0,00	3.153,45	0,00	545,50
339036 100 20170956	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.000,00	0,00	65.837,15	0,00	71.837,15	0,00	0,00	0,00	71.837,15	0,00	0,00
339039 100 20170957	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	12.190,00	701,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	175,00
339093 100 20170958	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170959	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	14.489,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00
Total:		777.100,00	54.753,92	92.501,10	0,00	814.847,18	0,00	0,00	57.140,91	487.516,76	0,00	327.330,42
04.124.4011.4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL											
319011 100 20170960	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170961	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170962	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170963	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170964	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20170965	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL 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.
339036 100 20170966	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20170967	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	77.327,15	0,00	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,85
449052 100 20170968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		434.000,00	428.327,15	0,00	0,00	5.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,85
04.124.4011.4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS											
319011 100 20170969	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 100 20170970	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170971	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170972	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170973	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030 100 20170974	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339036 100 20170975	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20170976	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total:		61.200,00	51.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
04.124.4011.4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS											
319011 100 20170977	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 100 20170978	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170979	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20170980	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170981	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20170982	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170983	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20170984	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total:		59.700,00	55.800,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04.124.4011.4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM											
319011 100 20170985	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170986	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170987	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170988	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 100 20170989	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL 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.
339030 100 20170990	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20170992	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		59.000,00	55.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Total Unidade:	1.391.000,00	645.381,07	92.501,10	0,00	838.120,03	0,00	0,00	57.140,91	487.516,76	0,00	350.603,27
----------------	--------------	------------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------------	------	------------

UNIDADE 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.126.4026.4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS											
339030 100 20170993	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170994	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20170995	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170996	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.500,00	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.392.4026.4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL											
339030 100 20170997	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170998	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170999	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.392.4026.4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA BIBLIOTEC A DIGITAL											
339030 100 20171000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.392.4026.4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20171003	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.701,60	0,00	698,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

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 20171004	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171005	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.701,60	0,00	698,40
04.573.4026.4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES											
319011 100 20171006	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	900.000,00	347.049,00	0,00	0,00	552.951,00	0,00	0,00	76.262,41	365.406,00	0,00	187.545,00
319013 100 20171007	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20171008	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20171009	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20171010	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20171011	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20171012	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		903.500,00	348.049,00	0,00	0,00	555.451,00	0,00	0,00	76.262,41	365.406,00	0,00	190.045,00
04.573.4026.4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO											
339030 100 20171013	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20171014	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171015	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		945.900,00	386.049,00	0,00	0,00	559.851,00	0,00	0,00	76.262,41	367.107,60	0,00	192.743,40

UNIDADE 3099 - 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 20171016	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	3.995.955,22	0,00	0,00	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,78
Total:		4.000.000,00	3.995.955,22	0,00	0,00	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,78
Total Unidade:		4.000.000,00	3.995.955,22	0,00	0,00	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

Total Orgão:	118.608.053,84	78.988.873,83	72.123.935,86	1.079.510,90	112.822.626,77	0,00	0,00	9.606.099,87	98.126.431,06	4.368.493,43	14.696.195,71
--------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	------	------	--------------	---------------	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 0201 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.1001.4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20170001	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	12.798.451,81	0,00	0,00	0,00	12.798.451,81	0,00	0,00	1.627.194,17	10.612.844,92	889,80	2.185.606,89
319013 100 20170002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.529.520,00	0,00	0,00	0,00	1.529.520,00	0,00	0,00	60.885,92	1.504.769,39	0,00	24.750,61
319034 100 20170003	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	159.325,00	0,00	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.325,00
319092 100 20170004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.926,46	0,00	0,00	0,00	1.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,46
319094 100 20170005	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00	0,00	0,00	6.484,35	230.623,62	0,00	-217.877,62
319113 100 20170006	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	152.952,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00	0,00	0,00	37.513,31	337.661,77	0,00	-184.709,77
329021 100 20170007	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
339014 100 20170008	DIARIAS - CIVIL	63.730,00	0,00	0,00	0,00	63.730,00	0,00	0,00	2.600,00	9.407,94	0,00	54.322,06
339030 100 20170009	MATERIAL DE CONSUMO	1.147.140,00	0,00	0,00	0,00	1.147.140,00	0,00	0,00	16.421,58	538.592,78	7.354,50	608.547,22
339033 100 20170010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
339035 100 20170011	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
339036 100 20170012	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	637.300,00	0,00	0,00	0,00	637.300,00	0,00	0,00	15.100,00	107.838,76	0,00	529.461,24
339039 100 20170013	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.332.923,61	0,00	0,00	0,00	1.332.923,61	0,00	0,00	93.295,82	2.298.578,06	5.452,59	-965.654,45
339047 100 20170014	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.529,52	0,00	0,00	0,00	1.529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,52
339091 100 20170015	SENTENCAS JUDICIAIS	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	172,69	0,00	6.200,31
339092 100 20170016	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,30
339093 100 20170017	INDENIZACOES E RESTITUICOES	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,30
449052 100 20170018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.476,00	0,00	0,00	0,00	76.476,00	0,00	0,00	0,00	48.226,00	0,00	28.250,00
Total:		17.947.160,00	0,00	0,00	0,00	17.947.160,00	0,00	0,00	1.859.495,15	15.688.715,93	13.696,89	2.258.444,07
Total Unidade:		17.947.160,00	0,00	0,00	0,00	17.947.160,00	0,00	0,00	1.859.495,15	15.688.715,93	13.696,89	2.258.444,07
Total Orgão:		17.947.160,00	0,00	0,00	0,00	17.947.160,00	0,00	0,00	1.859.495,15	15.688.715,93	13.696,89	2.258.444,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2017

ORGÃO: 03 - FUNDEB - CATALAO

UNIDADE 0301 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.4005.4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%											
319011 118 20170019	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	22.500.000,00	879.791,03	0,00	0,00	21.620.208,97	0,00	0,00	1.837.909,25	21.321.910,96	0,00	298.298,01
319113 118 20170020	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	3.500.000,00	0,00	879.791,03	0,00	4.379.791,03	0,00	0,00	279.791,03	4.379.791,03	0,00	0,00
319011 218 20171027	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.461.398,08	0,00	2.461.398,08	0,00	0,00	0,00	568.893,19	0,00	1.892.504,89
Total:		26.000.000,00	879.791,03	3.341.189,11	0,00	28.461.398,08	0,00	0,00	2.117.700,28	26.270.595,18	0,00	2.190.802,90
12.361.4005.4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%											
339030 119 20170021	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 119 20170022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	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 119 20170023	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245,61	0,00	47.754,39
Total:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245,61	0,00	247.754,39
Total Unidade:		26.250.000,00	879.791,03	3.341.189,11	0,00	28.711.398,08	0,00	0,00	2.117.700,28	26.272.840,79	0,00	2.438.557,29
Total Orgão:		26.250.000,00	879.791,03	3.341.189,11	0,00	28.711.398,08	0,00	0,00	2.117.700,28	26.272.840,79	0,00	2.438.557,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 04 - FMS - CATALAO

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.4001.4034	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE											
319011 102 20170024	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20170025	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20170026	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20170027	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20170028	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170029	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 102 20170032	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4009.1637	CONSTRUCAO DE UBS											
449051 102 20170034	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	129.796,41	0,00	70.203,59
449051 121 20170035	OBRAS E INSTALACOES	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
449051 125 20170036	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	129.796,41	0,00	980.203,59
10.301.4009.1716	CONSTR. AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE											
449051 102 20171055	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	25.210,00
449051 114 20171056	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	65.210,00
10.301.4009.3088	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN OU MINUBUS											
449052 102 20170037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4009.3089	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE COLETA											
449052 102 20170038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	278.866,49	0,00	0,00	21.133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,51
Total:		300.000,00	278.866,49	0,00	0,00	21.133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.4009.3092	AQUISIÇÃO DE 5 MOTOCICLETAS											
449052 102 20170039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		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
10.301.4009.4037	MANUTENCAO DO F.M.S											
319004 102 20170040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.000,00	719.974,05	0,00	0,00	360.025,95	0,00	0,00	0,00	82.677,77	0,00	277.348,18
319004 114 20170041	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20170042	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	7.350.000,00	300.000,00	4.169.965,21	0,00	11.219.965,21	0,00	0,00	2.000.294,44	11.205.991,16	0,00	13.974,05
319011 110 20170043	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	630.000,00	50.000,00	42.076,71	0,00	622.076,71	0,00	0,00	96.616,33	622.076,71	0,00	0,00
319011 114 20170044	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	11.500.000,00	8.210.000,00	1.712.056,27	0,00	5.002.056,27	0,00	0,00	465.728,40	5.002.056,27	0,00	0,00
319013 102 20170045	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.000,00	636.856,38	0,00	0,00	1.063.143,62	0,00	0,00	712,80	526.924,33	89.823,41	536.219,29
319013 114 20170046	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	7.823,84	0,00	8.323,84	0,00	0,00	3.000,00	3.623,84	3.000,00	4.700,00
319034 102 20170047	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	2.500.000,00	5.608.063,80	7.434.865,97	0,00	4.326.802,17	0,00	0,00	340.108,48	2.595.087,46	748.963,34	1.731.714,71
319034 114 20170048	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	2.005.500,00	6.138.549,86	13.800.000,00	0,00	9.666.950,14	0,00	0,00	141.769,46	2.321.906,15	1.353.218,43	7.345.043,99
319034 125 20170049	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	780.000,00	1.232.197,23	6.150.436,94	0,00	5.698.239,71	0,00	0,00	61.568,08	675.073,66	112.131,50	5.023.166,05
319091 102 20170050	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20170051	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 114 20170052	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	15.000,00	14.123,84	0,00	0,00	876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,16
319113 102 20170053	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.500.000,00	0,00	695.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	0,00	202.841,20	3.137.118,05	202.841,20	57.881,95
319113 114 20170054	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	333,20	829.500,00	0,00	829.666,80	0,00	0,00	0,00	286.157,70	23.993,02	543.509,10
335043 102 20170055	SUBVENCOES SOCIAIS	16.755.700,00	4.376.333,20	5.691.000,00	0,00	18.070.366,80	0,00	0,00	1.570.359,54	17.333.801,00	0,00	736.565,80
335043 114 20170056	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000.000,00	1.999.589,00	700.000,00	0,00	700.411,00	0,00	0,00	0,00	700.382,24	0,00	28,76
339014 102 20170057	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	5.000,00	431.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	30.147,32	248.531,90	12.946,38	197.468,10
339014 114 20170058	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170059	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.954.000,00	3.245.000,00	0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	199.235,36	1.770.429,45	217.349,00	720.570,55
339030 114 20170060	MATERIAL DE CONSUMO	617.000,00	515.000,00	2.124.721,40	0,00	2.226.721,40	0,00	0,00	83.449,17	1.771.415,53	171.162,07	455.305,87
339030 125 20170061	MATERIAL DE CONSUMO	472.000,00	400.944,12	0,00	0,00	71.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.055,88
339032 102 20170062	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00	713.000,00	1.341.829,08	0,00	1.228.829,08	0,00	0,00	10.888,55	927.510,30	59.789,35	301.318,78
339032 114 20170063	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.300.000,00	1.689.393,20	3.679.445,77	0,00	3.290.052,57	0,00	0,00	90.240,10	2.245.175,10	339.178,59	1.044.877,47
339035 102 20170064	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170065	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
339036 114 20170066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	8.795,26	0,00	0,00	1.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 125 20170067	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	200.000,00	57.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
339039 102 20170068	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.200.000,00	5.779.049,39	7.753.404,29	0,00	9.174.354,90	0,00	0,00	100.849,25	6.746.961,63	770.975,62	2.427.393,27
339039 114 20170069	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000.000,00	263.400,00	15.517.832,99	0,00	19.254.432,99	0,00	0,00	14.400,77	14.953.773,87	1.112.135,93	4.300.659,12
339039 125 20170070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	0,00	1.457.638,07	0,00	1.657.638,07	0,00	0,00	124.698,72	751.817,52	310.588,48	905.820,55
339046 102 20170071	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	40.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 114 20170072	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 102 20170073	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	200.000,00	182.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	580,94	10.939,01	218,54	7.060,99
339047 114 20170074	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 102 20170075	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	500,00	0,00	305.000,00	0,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	9.600,00	84.700,00
339048 114 20170076	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	200.000,00	226.000,00	30.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339091 102 20170077	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	11.686,52	112.230,62	8.068,52	47.769,38
339091 114 20170078	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20170079	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 114 20170080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20170081	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 114 20170082	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	101.252,82	1.106.760,66	0,00	1.305.507,84	0,00	0,00	10.819,60	1.131.709,76	0,00	173.798,08
449052 114 20170084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	498.000,00	10.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.214,00	0,00	486,00
319113 110 20171058	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.255,36	10.455,66	9.744,64
Total:		66.230.700,00	42.048.355,3	78.425.957,2	0,00	102.608.301,85	0,00	0,00	5.559.995,03	75.440.140,39	5.556.439,04	27.168.161,4
10.604.4009.1704	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES											
449051 102 20170085	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		68.295.700,00	42.932.221,8	78.425.957,2	80.000,00	103.869.435,36	0,00	0,00	5.574.785,03	75.584.726,80	5.571.229,04	28.284.708,5
Total Órgão:		68.295.700,00	42.932.221,84	78.425.957,20	80.000,00	103.869.435,36	0,00	0,00	5.574.785,03	75.584.726,80	5.571.229,04	28.284.708,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 05 - SMTC

UNIDADE 0501 - SMTC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.181.4006.3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORES ELETRONICS DE VELOCIDADE											
449051 100 20170086	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	7.960,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
449051 171 20170087	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		210.000,00	207.960,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
06.181.4006.3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS											
449052 100 20170088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	54.000,00	102.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
449052 171 20170089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
Total:		110.000,00	54.000,00	104.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	58.000,00
06.181.4006.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE											
449051 100 20170090	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 171 20170091	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.4006.4017	SMTC											
319011 100 20170092	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.700.000,00	0,00	367.660,84	0,00	2.067.660,84	0,00	0,00	293.315,03	2.020.577,13	0,00	47.083,71
319013 100 20170093	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	19.831,83	0,00	0,00	110.168,17	0,00	0,00	0,00	52.262,42	0,00	57.905,75
319034 100 20170094	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.160,64	0,00	17.839,36
319091 100 20170095	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 100 20170096	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	21.800,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.233,53	22.233,53	0,00	66,47
319113 100 20170097	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	130.000,00	0,00	232.307,31	0,00	362.307,31	0,00	0,00	0,00	360.105,04	0,00	2.202,27
339014 100 20170098	DIARIAS - CIVIL	16.000,00	4.313,48	0,00	0,00	11.686,52	0,00	0,00	0,00	1.273,60	0,00	10.412,92
339030 100 20170099	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	41.800,00	103.383,70	0,00	211.583,70	0,00	0,00	1.822,28	194.870,85	21.126,46	16.712,85
339030 110 20170100	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300,04	0,00	99.699,96
339030 171 20170101	MATERIAL DE CONSUMO	295.951,67	73.521,67	7.883,20	0,00	230.313,20	0,00	0,00	7.883,20	230.313,20	0,00	0,00
339036 100 20170102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	37.000,00	45.568,21	126.000,00	0,00	117.431,79	0,00	0,00	2.500,00	45.696,00	0,00	71.735,79
339036 171 20170103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170104	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.600.000,00	502.809,99	581.547,14	0,00	1.678.737,15	0,00	0,00	7.886,26	749.982,07	7.762,10	928.755,08
339039 110 20170105	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	3.071,79	6.247,79	0,00	87.752,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2017

UNIDADE 0501 - SMTc

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 171 20170106	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.662.848,33	207.883,20	400.521,67	0,00	1.855.486,80	0,00	0,00	0,00	1.330.900,45	99.600,32	524.586,35
339047 100 20170107	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	707,00	2.615,79	0,00	7.884,21
339091 100 20170108	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20170109	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428,38	130,16	571,62
449052 100 20170110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	14.163,48	0,00	24.163,48	0,00	0,00	0,00	24.163,48	0,00	0,00
449052 171 20170111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	69.990,00	224.990,00	0,00	10,00
Total:		6.097.300,00	928.228,38	2.055.267,34	0,00	7.224.338,96	0,00	0,00	409.409,09	5.350.120,41	128.619,04	1.874.218,55
Total Unidade:		6.527.300,00	1.290.188,38	2.159.267,34	0,00	7.396.378,96	0,00	0,00	409.409,09	5.452.120,41	128.619,04	1.944.258,55
Total Orgão:		6.527.300,00	1.290.188,38	2.159.267,34	0,00	7.396.378,96	0,00	0,00	409.409,09	5.452.120,41	128.619,04	1.944.258,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 06 - FEMBOM

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.4024.1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS											
449052 110 20170112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	47.418,80	0,00	0,00	2.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,20
Total:		50.000,00	47.418,80	0,00	0,00	2.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,20
06.182.4024.4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS											
319012 110 20170113	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.622,00	67.464,00	0,00	12.536,00
319013 110 20170114	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	6.744,18	0,00	23.244,18	0,00	0,00	0,00	20.081,62	0,00	3.162,56
319034 110 20170115	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	40.000,00	6.350,38	0,00	0,00	33.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,62
339014 110 20170116	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	42,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
339030 110 20170117	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	3.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	10.605,24	193.520,15	0,00	43.479,85
339033 110 20170118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 110 20170119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	4.520,00	22.990,00	0,00	32.010,00
339039 110 20170120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	206.100,00	8.665,71	0,00	0,00	197.434,29	0,00	0,00	7.180,00	125.649,84	632,00	71.784,45
339047 110 20170121	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.904,22	0,00	8.095,78
339091 110 20170122	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 110 20170123	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	665,71	0,00	1.165,71	0,00	0,00	0,00	1.165,71	0,00	0,00
449052 110 20170124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	58.567,00	0,00	68.567,00	0,00	0,00	0,00	68.566,40	18.750,00	0,60
339030 100 20171020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.793,00	0,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00
339039 100 20171021	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	458,00
449052 100 20171022	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
339093 100 20171023	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.256,97	0,00	22.256,97	0,00	0,00	0,00	22.256,97	0,00	0,00
339030 200 20171029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.421,17	0,00	28.421,17	0,00	0,00	0,00	28.421,17	0,00	0,00
339036 200 20171030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 200 20171031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	15.735,60	0,00	15.735,60	0,00	0,00	0,00	15.608,10	0,00	127,50
449052 200 20171032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.883,58	0,00	6.883,58	0,00	0,00	0,00	6.841,58	0,00	42,00
339039 210 20171033	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	45.709,88	0,00	2.290,12
339030 210 20171034	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00
339032 200 20171042	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00	0,00	260,00
Total:		679.600,00	28.558,09	204.587,21	5.706,00	861.335,12	0,00	0,00	27.969,24	634.687,64	19.382,00	226.647,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2017

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		729.600,00	75.976,89	204.587,21	5.706,00	863.916,32	0,00	0,00	27.969,24	634.687,64	19.382,00	229.228,68
Total Orgão:		729.600,00	75.976,89	204.587,21	5.706,00	863.916,32	0,00	0,00	27.969,24	634.687,64	19.382,00	229.228,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 08 - FLBES

UNIDADE 0801 - FLBES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.4010.4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.											
319013 100 20170125	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319034 100 20170126	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.876,88	0,00	9.123,12
339030 100 20170127	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00	7.706,00
339032 100 20170128	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.760.000,00	1.652.770,21	120.500,35	0,00	1.227.730,14	0,00	0,00	51.174,86	364.579,86	51.174,86	863.150,28
339036 100 20170129	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170130	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	25.596,73	0,00	35.596,73	0,00	0,00	7.000,00	31.273,98	0,00	4.322,75
339048 100 20170131	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	959.500,00	320.597,08	200.000,00	0,00	838.902,92	0,00	0,00	56.663,85	773.073,04	12.211,42	65.829,88
339092 100 20170132	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	4.800,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	100,00
449052 100 20170133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		4.000.000,00	2.133.367,29	350.897,08	0,00	2.217.529,79	0,00	0,00	114.838,71	1.257.297,76	63.386,28	960.232,03
Total Unidade:		4.000.000,00	2.133.367,29	350.897,08	0,00	2.217.529,79	0,00	0,00	114.838,71	1.257.297,76	63.386,28	960.232,03
Total Órgão:		4.000.000,00	2.133.367,29	350.897,08	0,00	2.217.529,79	0,00	0,00	114.838,71	1.257.297,76	63.386,28	960.232,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 09 - IPASC

UNIDADE 0901 - IPASC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.4007.4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC											
319011 103 20170134	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	600.000,00	69.000,00	29.741,94	0,00	560.741,94	0,00	0,00	87.480,94	559.875,37	0,00	866,57
319013 103 20170135	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	8.951,86	0,00	0,00	101.048,14	0,00	0,00	4.261,91	84.378,22	8.923,14	16.669,92
319034 103 20170136	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	63.674,40	0,00	16.325,60
319091 103 20170137	SENTENCAS JUDICIAIS	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
319094 103 20170138	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 103 20170139	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	618,03	0,00	2.618,03	0,00	0,00	618,03	2.158,03	0,00	460,00
339030 103 20170140	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	17.217,22	0,00	6.782,78
339036 103 20170141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
339039 103 20170142	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	280.000,00	58.618,03	0,00	0,00	221.381,97	0,00	0,00	2.787,72	195.137,92	4.329,03	26.244,05
339091 103 20170143	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 103 20170144	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 103 20170145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	7.925,00	16.875,00	0,00	2.125,00
319113 103 20171054	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	34.227,13	2.659,46	3.772,87
Total:		1.134.500,00	136.569,89	38.359,97	30.000,00	1.066.290,08	0,00	0,00	103.073,60	975.443,29	15.911,63	90.846,79
09.272.4007.4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL											
339001 103 20170146	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.000.000,00	203.000,00	996.693,02	0,00	13.793.693,02	0,00	0,00	2.095.585,17	13.790.657,43	0,00	3.035,59
339003 103 20170147	PENSOES	1.000.000,00	0,00	1.747.595,59	0,00	2.747.595,59	0,00	0,00	373.813,73	2.546.326,84	0,00	201.268,75
339005 103 20170148	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.720,72	0,00	44.279,28
339009 103 20170149	SALARIO-FAMILIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.730.000,00	883.000,00	2.744.288,61	0,00	16.591.288,61	0,00	0,00	2.469.398,90	16.342.704,99	0,00	248.583,62
77.999.4007.7999	RESERVA LEGAL											
779999 103 20170150	RESERVA RPPS	12.411.030,74	1.793.078,69	0,00	0,00	10.617.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617.952,05
Total:		12.411.030,74	1.793.078,69	0,00	0,00	10.617.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617.952,0
Total Unidade:		28.275.530,74	2.812.648,58	2.782.648,58	30.000,00	28.275.530,74	0,00	0,00	2.572.472,50	17.318.148,28	15.911,63	10.957.382,4
Total Orgão:		28.275.530,74	2.812.648,58	2.782.648,58	30.000,00	28.275.530,74	0,00	0,00	2.572.472,50	17.318.148,28	15.911,63	10.957.382,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 10 - SAE

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.4012.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETOR A DE ESGOTO - ETE											
449051 110 20170151	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	588.775,23	0,00	0,00	61.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,77
Total:		650.000,00	588.775,23	0,00	0,00	61.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,77
17.512.4012.1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABAS TECIMENTO DE AGUA - ETA											
449039 110 20170152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 190 20170153	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 110 20170154	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	535.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	253.185,30	0,00	211.814,70
449051 190 20170155	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	220.416,07	2.220.416,07	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.553,87	0,00	349.446,13
449052 110 20170156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	188.750,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
449052 190 20170157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	220.416,07	320.416,07	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	569.862,20	0,00	30.137,80
Total:		6.750.000,00	4.164.582,14	2.540.832,14	0,00	5.126.250,00	0,00	0,00	0,00	4.473.601,37	0,00	652.648,63
17.512.4012.3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE											
449061 110 20170158	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449061 190 20170159	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		750.000,00	330.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
17.512.4012.4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE											
319004 110 20170160	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.643,72	0,00	0,00	7.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,28
319011 110 20170161	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.600.000,00	0,00	943.990,58	0,00	3.543.990,58	0,00	0,00	546.783,50	3.542.334,59	0,00	1.655,99
319013 110 20170162	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	442.900,00	0,00	842.900,00	0,00	0,00	37.919,15	381.314,64	0,00	461.585,36
319034 110 20170163	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	4.689.340,00	4.447.339,18	0,00	0,00	242.000,82	0,00	0,00	0,00	71.890,56	0,00	170.110,26
319091 110 20170164	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 110 20170165	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319113 110 20170166	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	760.000,00	200.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	428.742,43	31.459,32	131.257,57
339014 110 20170167	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.596,02	0,00	4.403,98
339030 110 20170168	MATERIAL DE CONSUMO	2.170.000,00	121.206,62	138.549,87	0,00	2.187.343,25	0,00	0,00	125.206,33	1.435.831,41	40.259,50	751.511,84
339033 110 20170169	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035 110 20170170	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	15.591,93	0,00	0,00	49.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.408,07
339036 110 20170171	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	130.000,00	10.170,00	359.993,17	0,00	479.823,17	0,00	0,00	27.500,00	446.191,17	0,00	33.632,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2017

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 110 20170172	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.918.211,04	1.293.843,43	5.889.409,19	0,00	10.513.776,80	0,00	0,00	84.558,34	8.303.019,69	99,63	2.210.757,11
339047 110 20170173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	350.000,00	214.748,88	0,00	0,00	135.251,12	0,00	0,00	0,00	22.479,37	0,00	112.771,75
339091 110 20170174	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	155.539,19	0,00	156.039,19	0,00	0,00	4.599,88	156.039,19	0,00	0,00
339092 110 20170175	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	35.876,40	49.571,96	0,00	14.195,56	0,00	0,00	0,00	14.195,56	0,00	0,00
339093 110 20170176	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025,80	0,00	11.974,20
449052 110 20170177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	1.129.188,79	0,00	1.379.188,79	0,00	0,00	188.244,74	612.572,86	1.814,95	766.615,93
469071 110 20170178	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	105.000,00	59.297,00	0,00	0,00	45.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.703,00
Total:		17.475.551,04	6.401.317,16	9.114.142,75	0,00	20.188.376,63	0,00	0,00	1.014.811,94	15.424.233,29	73.633,40	4.764.143,34
28.846.4012.9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13											
329021 110 20170179	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.133.228,40	2.000.000,00	0,00	0,00	133.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.228,40
329022 110 20170180	OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR CON	959.952,80	421.300,36	0,00	0,00	538.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.652,44
469071 110 20170181	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	1.003.767,76	628.000,00	0,00	0,00	375.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,76
Total:		4.096.948,96	3.049.300,36	0,00	0,00	1.047.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.648,60
Total Unidade:		29.722.500,00	14.533.974,8	11.654.974,8	0,00	26.843.500,00	0,00	0,00	1.014.811,94	19.897.834,66	73.633,40	6.945.665,34
Total Órgão:		29.722.500,00	14.533.974,89	11.654.974,89	0,00	26.843.500,00	0,00	0,00	1.014.811,94	19.897.834,66	73.633,40	6.945.665,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 11 - FCMD C

UNIDADE 1101 - FCMD C

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4020.4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.											
319004 100 20170182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	119.166,43	0,00	120.166,43	0,00	0,00	64.704,48	120.165,48	0,00	0,95
319011 100 20170183	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	350.000,00	53.500,00	0,00	0,00	296.500,00	0,00	0,00	26.145,78	134.471,15	0,00	162.028,85
319013 100 20170184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	149.288,80	0,00	269.288,80	0,00	0,00	22.414,62	67.984,62	0,00	201.304,18
319034 100 20170185	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCE	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.350,40	0,00	8.649,60
319091 100 20170186	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 100 20170187	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170188	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 100 20170189	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339018 100 20170190	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20170191	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	3.500,00	22.759,01	0,00	109.259,01	0,00	0,00	0,00	87.750,70	2.873,70	21.508,31
339031 100 20170192	PRÊMIOS CULTURAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339033 100 20170193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339035 100 20170194	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20170195	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	104.050,00	0,00	114.050,00	0,00	0,00	40.472,50	109.272,50	40.022,50	4.777,50
339039 100 20170196	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	103.250,00	556.190,00	0,00	552.940,00	0,00	0,00	13.366,60	541.909,12	0,00	11.030,88
339047 100 20170197	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20170198	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 100 20170199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	5.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.538,06	0,00	161,94
449052 100 20170200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.000,00	7.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	14.678,10	0,00	6.121,90
319011 200 20171037	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	8.990,48	0,00	8.990,48	0,00	0,00	0,00	4.495,24	0,00	4.495,24
339039 200 20171038	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	2.224,00
Total:		1.017.500,00	408.250,00	977.446,72	0,00	1.586.696,72	0,00	0,00	167.103,98	1.139.393,37	42.896,20	447.303,35
13.392.4020.4207	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CATALÃO AO VIVO											
339030 100 20170201	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 100 20170202	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170203	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339039 100 20170204	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2017

UNIDADE 1101 - FCMD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		1.019.500,00	409.350,00	977.446,72	0,00	1.587.596,72	0,00	0,00	167.103,98	1.139.393,37	42.896,20	448.203,35
Total Orgão:		1.019.500,00	409.350,00	977.446,72	0,00	1.587.596,72	0,00	0,00	167.103,98	1.139.393,37	42.896,20	448.203,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 12 - CATALAO CCPA

UNIDADE 1201 - CATALAO - CCPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4023.4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.											
319011 100 20170205	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	560.000,00	1.148,96	460.798,24	0,00	1.019.649,28	0,00	0,00	79.894,80	1.019.649,28	0,00	0,00
319011 110 20170206	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	390.000,00	52.076,71	0,00	0,00	337.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.923,29
319013 100 20170207	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	11.224,43	178.380,34	0,00	427.155,91	0,00	0,00	0,00	234.530,68	0,00	192.625,23
319034 100 20170208	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	200.000,00	177.581,45	52.039,53	0,00	74.458,08	0,00	0,00	0,00	74.458,08	0,00	0,00
319091 100 20170209	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170210	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170211	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170212	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170213	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	46.011,34	14.245,90	0,00	18.234,56	0,00	0,00	1.015,00	18.146,46	619,30	88,10
339033 100 20170214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00
339039 100 20170216	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	2.817,00	74.884,04	0,00	92.067,04	0,00	0,00	12.400,00	87.010,49	5.400,00	5.056,55
339091 100 20170217	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8.810,20	16.431,40	0,00	12.621,20	0,00	0,00	0,00	12.421,20	0,00	200,00
Total:		1.499.000,00	313.670,09	803.504,45	0,00	1.988.834,36	0,00	0,00	93.309,80	1.452.941,19	6.019,30	535.893,17
Total Unidade:		1.499.000,00	313.670,09	803.504,45	0,00	1.988.834,36	0,00	0,00	93.309,80	1.452.941,19	6.019,30	535.893,17
Total Orgão:		1.499.000,00	313.670,09	803.504,45	0,00	1.988.834,36	0,00	0,00	93.309,80	1.452.941,19	6.019,30	535.893,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE 1401 - 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.
08.122.4001.4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
319011 100 20170219	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.650.000,00	402.782,89	0,00	0,00	1.247.217,11	0,00	0,00	129.497,29	716.053,59	0,00	531.163,52
319013 100 20170220	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319034 100 20170221	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170222	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170223	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	0,00	1.045,38	0,00	1.545,38	0,00	0,00	0,00	1.545,38	0,00	0,00
339014 100 20170224	DIARIAS - CIVIL	500,00	312,00	800,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00
339030 100 20170225	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	1.154,58	0,00	1.654,58	0,00	0,00	0,00	1.654,58	0,00	0,00
339036 100 20170226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170227	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00
449052 100 20170228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	240,00	23.380,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00
Total:		1.654.500,00	405.334,89	39.819,96	0,00	1.288.985,07	0,00	0,00	129.497,29	757.321,55	0,00	531.663,52
08.122.4001.4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA											
335043 100 20170229	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.4001.4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES											
335043 100 20170230	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00
Total:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00
08.122.4001.4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA											
335043 100 20170231	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	16.666,68	0,00	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68	16.666,68	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	16.666,68	0,00	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68	16.666,68	0,00	0,00
08.122.4001.4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDA DE											
319011 100 20170232	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170233	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170234	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170235	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1401 - 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 100 20170237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.4010.4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS											
319011 100 20170238	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	40.000,00	10.573,46	0,00	0,00	29.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,54
319013 100 20170239	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	384.072,55	0,00	404.072,55	0,00	0,00	45.966,69	370.432,30	0,00	33.640,25
319034 100 20170240	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	350.000,00	334.594,88	0,00	0,00	15.405,12	0,00	0,00	0,00	15.405,12	0,00	0,00
319034 129 20170241	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	427.000,00	25.626,00	110.688,32	0,00	512.062,32	0,00	0,00	0,00	448.943,88	0,00	63.118,44
319091 100 20170242	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170243	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170244	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.547,51	1.944,78	6.452,49
339014 100 20170245	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 129 20170246	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170247	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12,60	802.704,31	0,00	822.691,71	0,00	0,00	115.356,69	525.793,22	37.116,49	296.898,49
339030 129 20170248	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	83.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979,63	0,00	20,37
339036 100 20170249	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	70.000,00	21.125,84	288.076,92	0,00	336.951,08	0,00	0,00	16.800,00	334.051,08	5.500,00	2.900,00
339036 129 20170250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	3.900,00	43.980,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	40.580,00	0,00	500,00
339039 100 20170251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500.000,00	881.887,37	189.111,59	0,00	807.224,22	0,00	0,00	16.904,60	776.494,92	4.630,00	30.729,30
339039 129 20170252	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	36.500,00	36.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.225,80	0,00	24,20
339091 100 20170253	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20170254	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	100,00	7.978,95	0,00	8.378,95	0,00	0,00	0,00	8.378,95	0,00	0,00
339092 129 20170255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	70,80	102.461,14	0,00	107.390,34	0,00	0,00	4.785,00	107.001,34	0,00	389,00
449052 129 20170257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.450,00	2.026,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	449,00
Total:		2.572.000,00	1.412.840,95	1.961.349,78	0,00	3.120.508,83	0,00	0,00	199.812,98	2.655.960,75	49.191,27	464.548,08
08.241.4010.4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS											
319011 100 20170258	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	10.983,23	67.998,07	0,00	23.001,93
319013 100 20170259	OBRIGACOES PATRONAIS	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170260	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170261	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170262	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170263	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	964,44	1.351,34	0,00	1.386,90	0,00	0,00	0,00	1.368,40	0,00	18,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1401 - 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 20170264	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170265	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		119.610,00	28.574,44	1.351,34	0,00	92.386,90	0,00	0,00	10.983,23	69.366,47	0,00	23.020,43
08.241.4010.4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE											
319011 100 20170266	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.130,09	29.073,92	0,00	926,08
319013 100 20170267	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20170268	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	500,00	481,24	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
319113 100 20170269	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170270	DIARIAS - CIVIL	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20170271	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	9.061,80	73.304,69	0,00	87.242,89	0,00	0,00	0,00	87.242,89	0,00	0,00
339030 129 20170272	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170273	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170274	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	52.000,00	48.338,20	5.400,00	0,00	9.061,80	0,00	0,00	0,00	9.061,80	0,00	0,00
Total:		122.100,00	74.381,24	78.704,69	0,00	126.423,45	0,00	0,00	5.130,09	125.378,61	0,00	1.044,84
08.243.4010.4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20170275	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	225.000,00	0,00	2.281,43	0,00	227.281,43	0,00	0,00	31.426,28	225.096,71	0,00	2.184,72
319013 100 20170276	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170277	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	420,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
339030 100 20170278	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	580,00	1.050,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
339036 100 20170279	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170280	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	3.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total:		277.500,00	52.000,00	3.721,43	0,00	229.221,43	0,00	0,00	31.426,28	226.566,71	0,00	2.654,72
08.244.4001.4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS											
319011 100 20170281	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170282	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170283	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20170284	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	365.628,43	0,00	366.128,43	0,00	0,00	60.105,85	366.128,43	52.105,85	0,00
339046 100 20170285	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.500,00	2.000,00	365.628,43	0,00	366.128,43	0,00	0,00	60.105,85	366.128,43	52.105,85	0,00
08.244.4001.4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1401 - 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.
319011 100 20170286	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170287	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170288	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20170289	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	500,00	390,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total:		2.000,00	1.890,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
08.244.4001.4182	DEPTO DE RENDA CIDADANA MUNICIPAL											
319011 100 20170290	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170291	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170292	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20170293	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4010.4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS											
319011 100 20170294	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013 100 20170295	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20170296	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20170297	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20170298	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	13.600,00	48.600,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	15.000,00	0,00
335043 129 20170299	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	1.031,68	0,00	51.031,68	0,00	0,00	0,00	25.515,84	0,00	25.515,84
339014 100 20170300	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20170301	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20170302	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20170303	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20170304	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047 100 20170305	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	500,00	3.405,53	19.165,05	0,00	16.259,52	0,00	0,00	5.043,46	16.259,52	0,00	0,00
339048 100 20170306	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 100 20170307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:		206.000,00	21.105,53	68.796,73	0,00	253.691,20	0,00	0,00	5.043,46	226.775,36	15.000,00	26.915,84
08.244.4010.4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR											
339030 100 20170308	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170309	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	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 CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1401 - 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 100 20170310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.700.000,00	1.351.076,72	2.278.299,08	0,00	2.627.222,36	0,00	0,00	0,00	1.502.264,40	0,00	1.124.957,96
Total:		1.702.000,00	1.351.076,72	2.278.299,08	0,00	2.629.222,36	0,00	0,00	0,00	1.502.264,40	0,00	1.126.957,96
08.244.4010.4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA											
319011 100 20170311	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013 100 20170312	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20170313	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170314	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	7.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	7.791,67	0,00	258,33
339032 100 20170315	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170316	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	7.795,64	15.090,00	0,00	8.294,36	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	304,36
339039 100 20170317	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	13.770,53	82.775,20	0,00	139.004,67	0,00	0,00	8.370,36	112.178,04	8.370,36	26.826,63
449052 100 20170318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		75.500,00	22.066,17	104.915,20	0,00	158.349,03	0,00	0,00	8.370,36	127.959,71	8.370,36	30.389,32
08.244.4010.4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EM GOIANIA											
319011 100 20170319	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170320	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170321	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170322	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170323	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.200.000,00	1.199.682,80	0,00	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
Total:		1.251.500,00	1.251.182,80	0,00	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
Total Unidade:		8.125.210,00	4.732.452,74	4.919.253,32	0,00	8.312.010,58	0,00	0,00	467.036,22	6.104.388,67	133.667,48	2.207.621,91
Total Orgão:		8.125.210,00	4.732.452,74	4.919.253,32	0,00	8.312.010,58	0,00	0,00	467.036,22	6.104.388,67	133.667,48	2.207.621,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 17 - FMDCA

UNIDADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4001.4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
335043 150 20170337	SUBVENCOES SOCIAIS	339.500,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00
339030 150 20170338	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
339032 150 20170339	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
339036 150 20170340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 150 20170341	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
339092 150 20170342	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 150 20170343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Unidade:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Órgão:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 25 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE 2601 - 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.
12.122.4001.4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
339030 100 20170344	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170345	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	80.000,00	77.000,00	6.865,60	0,00	9.865,60	0,00	0,00	6.865,60	9.865,60	0,00	0,00
339039 100 20170346	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	271,11	0,00	771,11	0,00	0,00	0,00	771,11	0,00	0,00
Total:		81.000,00	77.500,00	7.136,71	0,00	10.636,71	0,00	0,00	6.865,60	10.636,71	0,00	0,00
12.122.4001.4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT											
319011 101 20170347	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	840.000,00	338.123,09	0,00	0,00	501.876,91	0,00	0,00	0,00	501.876,91	0,00	0,00
319013 101 20170348	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	305.779,50	554.266,06	0,00	998.486,56	0,00	0,00	118.305,67	909.392,47	0,00	89.094,09
319094 101 20170349	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170350	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	3.000.000,00	1.774.658,63	1.185.354,03	0,00	2.410.695,40	0,00	0,00	185.354,03	2.389.731,95	0,00	20.963,45
339014 101 20170351	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.302,40	600,00	0,00	2.297,60	0,00	0,00	0,00	2.296,40	0,00	1,20
339030 100 20170352	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	944.656,87	1.369.351,82	0,00	564.694,95	0,00	0,00	17.369,12	563.107,48	0,00	1.587,47
339030 101 20170353	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	418.008,36	317.008,68	0,00	349.000,32	0,00	0,00	0,00	277.199,13	84.410,88	71.801,19
339035 101 20170354	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	193.000,00	284.480,00	0,00	91.980,00	0,00	0,00	28.340,00	54.040,00	7.800,00	37.940,00
339036 101 20170356	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	224.000,00	515.128,00	0,00	301.128,00	0,00	0,00	0,00	293.572,00	0,00	7.556,00
339039 101 20170357	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500.000,00	1.103.063,03	244.977,53	0,00	641.914,50	0,00	0,00	0,00	538.745,83	1.803,88	103.168,67
339047 100 20170358	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	500,00	343,18	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00
339047 101 20170359	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00	459,08	1.865,90	0,00	2.406,82	0,00	0,00	0,00	2.406,82	0,00	0,00
339092 100 20170360	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 101 20170361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	100,00	11.684,48	0,00	12.084,48	0,00	0,00	0,00	12.084,48	0,00	0,00
339093 101 20170362	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20171036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	210,92	1.548.144,00	0,00	1.547.933,08	0,00	0,00	7.720,00	1.507.069,92	152.941,00	40.863,16
319013 100 20171060	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	235.000,00	521.981,21	0,00	286.981,21	0,00	0,00	176.981,21	176.981,21	0,00	110.000,00
319011 100 20171069	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	163.329,80	0,00	163.329,80	0,00	0,00	103.609,82	160.279,06	0,00	3.050,74
339039 200 20171083	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	115.242,54	0,00	115.242,54	0,00	0,00	0,00	115.242,53	0,00	0,01
319013 200 20171084	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	172.599,42	0,00
319113 100 20171085	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	249.276,47	0,00	249.276,47	0,00	0,00	0,00	177.276,47	0,00	72.000,00
Total:		6.702.000,00	5.545.205,06	7.427.690,52	0,00	8.584.485,46	0,00	0,00	637.679,85	8.026.459,48	419.555,18	558.025,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 2601 - 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.
12.306.4005.4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR											
339030 100 20170363	MATERIAL DE CONSUMO	3.636.800,00	1.919.270,33	1.517.901,56	0,00	3.235.431,23	0,00	0,00	0,00	2.403.071,07	68.151,16	832.360,16
339030 115 20170364	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	777.984,67	685.332,63	0,00	907.347,96	0,00	0,00	110.579,19	907.347,96	30.368,25	0,00
339039 100 20171080	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.636.800,00	2.697.255,00	2.203.234,19	0,00	4.142.779,19	0,00	0,00	110.579,19	3.310.419,03	98.519,41	832.360,16
12.361.4005.1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
449051 101 20170365	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	940.706,17	0,00	941.206,17	0,00	0,00	0,00	795.732,27	0,00	145.473,90
449051 115 20170366	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	352.424,87	529.436,22	0,00	227.011,35	0,00	0,00	0,00	221.447,75	0,00	5.563,60
449061 101 20170367	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		51.000,00	352.924,87	1.470.142,39	0,00	1.168.217,52	0,00	0,00	0,00	1.017.180,02	0,00	151.037,50
12.361.4005.1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
449051 101 20170368	OBRAS E INSTALACOES	500,00	264.812,91	782.892,07	0,00	518.579,16	0,00	0,00	0,00	469.535,45	26.620,46	49.043,71
449051 120 20170369	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051 124 20170370	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 100 20171074	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.112,47	0,00	80.112,47	0,00	0,00	80.112,47	80.112,47	0,00	0,00
Total:		300.500,00	264.812,91	863.004,54	0,00	898.691,63	0,00	0,00	80.112,47	549.647,92	26.620,46	349.043,71
12.361.4005.1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO											
449051 101 20170371	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170372	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO											
449051 101 20170373	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170374	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 115 20170375	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	260.000,00	241.396,45	0,00	31.396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.396,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 101 20171040	OBRAS E INSTALACOES	0,00	77.999,30	77.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	337.999,30	319.395,75	0,00	31.396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.396,45
12.361.4005.4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL											
319004 101 20170376	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	787.378,83	468.642,41	0,00	1.081.263,58	0,00	0,00	0,00	1.059.586,25	184.865,31	21.677,33
319011 101 20170377	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	15.041.200,00	4.132.906,41	453.294,29	0,00	11.361.587,88	0,00	0,00	0,00	11.361.587,88	0,00	0,00
319013 101 20170378	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	4.669,17	0,00	0,00	330,83	0,00	0,00	0,00	330,83	0,00	0,00
319034 101 20170379	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	100.000,00	22.940,00	1.438.646,08	0,00	1.515.706,08	0,00	0,00	0,00	1.503.234,08	0,00	12.472,00
319094 101 20170380	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170381	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 101 20170382	SUBVENCOES SOCIAIS	750.000,00	800.043,93	1.395.000,01	0,00	1.344.956,08	0,00	0,00	0,00	1.262.889,64	0,00	82.066,44
339014 101 20170383	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20170384	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	159,11	379.059,81	0,00	428.900,70	0,00	0,00	0,00	416.910,36	0,00	11.990,34
339030 115 20170385	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20170386	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20170387	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
339036 101 20170388	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	0,00	5.129,20	0,00	5.629,20	0,00	0,00	0,00	5.629,20	0,00	0,00
339036 115 20170389	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20170390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170391	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	42.177,28	500.629,59	0,00	458.952,31	0,00	0,00	0,00	444.545,63	0,00	14.406,68
339039 115 20170392	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20170393	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449052 101 20170394	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	46.872,00	11.400,00	0,00	14.528,00	0,00	0,00	0,00	14.527,99	0,00	0,01
449052 124 20170395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004 100 20171059	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.479.013,40	0,00	1.479.013,40	0,00	0,00	610.894,39	1.474.536,66	0,00	4.476,74
339036 100 20171066	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
339030 100 20171068	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.558,90	0,00	8.558,90	0,00	0,00	4.616,50	4.616,50	0,00	3.942,40
319011 100 20171070	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	2.000,00	5.258.348,60	0,00	5.256.348,60	0,00	0,00	3.711.227,33	4.630.846,50	0,00	625.502,10
335043 200 20171082	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
Total:		18.758.700,00	7.125.646,73	11.611.422,2	0,00	23.244.475,56	0,00	0,00	4.339.438,22	22.241.941,52	184.865,31	1.002.534,04
12.361.4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20170396	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	56.827,00	57.274,85	0,00	90.447,85	0,00	0,00	0,00	90.447,57	0,00	0,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 124 20170397	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
339039 101 20170398	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.200.000,00	2.645.611,46	2.729.181,24	0,00	1.283.569,78	0,00	0,00	0,00	1.267.005,83	0,00	16.563,95
339039 115 20170399	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	75.000,00	37.084,33	1.514.906,71	0,00	1.552.822,38	0,00	0,00	155.278,50	1.587.923,53	0,00	-35.101,15
339039 124 20170400	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	68.989,00	650.826,01	68.989,00	39.173,99
339039 100 20171064	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	843.521,77	0,00	843.521,77	0,00	0,00	298.825,77	772.884,62	462.522,06	70.637,15
339030 100 20171073	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
339039 215 20171077	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	422.422,70	0,00	422.422,70	0,00	0,00	0,00	422.422,67	0,00	0,03
Total:		2.065.000,00	2.739.522,79	5.571.387,27	0,00	4.896.864,48	0,00	0,00	527.173,27	4.795.590,23	535.591,06	101.274,25
12.361.4005.4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO											
339018 101 20170401	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL											
339041 101 20170402	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449041 101 20170403	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.4005.4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR E UNIVERSITARIO											
319004 100 20170404	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	73,70	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30
319011 100 20170405	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.150.000,00	548.890,33	460.346,27	0,00	2.061.455,94	0,00	0,00	279.670,92	2.061.226,78	0,00	229,16
319013 100 20170406	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170407	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170408	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	390.000,00	1.000,00	24.228,01	0,00	413.228,01	0,00	0,00	24.228,01	413.228,01	0,00	0,00
335043 100 20170409	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	451.667,03	0,00	451.667,03	0,00	0,00	0,00	451.667,03	120.726,83	0,00
339014 100 20170410	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170411	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170412	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170413	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
449052 100 20170414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.244.500,00	1.253.464,03	938.896,31	0,00	2.929.932,28	0,00	0,00	303.898,93	2.926.121,82	120.726,83	3.810,46
12.364.4005.4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 2601 - 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 100 20170415	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170416	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170417	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 100 20170418	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	31.442,27	3.180,32	0,00	171.738,05	0,00	0,00	12.806,38	170.346,35	0,00	1.391,70
Total:		201.500,00	32.942,27	3.180,32	0,00	171.738,05	0,00	0,00	12.806,38	170.346,35	0,00	1.391,70
12.365.4005.1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES											
449051 101 20170419	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	140.275,75	164.398,50	0,00	124.122,75	0,00	0,00	0,00	44.526,89	0,00	79.595,86
449051 115 20170420	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	671.655,80	1.433.356,16	0,00	811.700,36	0,00	0,00	0,00	774.426,30	0,00	37.274,06
449051 120 20170421	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051 215 20171078	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	147.274,07	0,00	147.274,07	0,00	0,00	0,00	137.274,06	4.068,38	10.000,01
Total:		400.000,00	811.931,55	1.745.028,73	0,00	1.333.097,18	0,00	0,00	0,00	956.227,25	4.068,38	376.869,93
12.365.4005.4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 101 20170422	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	350.000,00	130.908,17	0,00	0,00	219.091,83	0,00	0,00	0,00	219.091,83	0,00	0,00
319013 101 20170423	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 101 20170424	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170425	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 101 20170426	SUBVENCOES SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.979,09	1.008.000,00	0,00	1.007.020,91	0,00	0,00	0,00	1.007.020,55	0,00	0,36
339014 101 20170427	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20170428	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	68.042,08	1.343.698,02	0,00	1.276.155,94	0,00	0,00	0,00	1.208.115,62	0,00	68.040,32
339030 115 20170429	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20170430	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
339036 101 20170431	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	100,00	3.769,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00
339036 115 20170432	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20170433	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	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 101 20170434	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	103.171,91	504.066,27	0,00	401.394,36	0,00	0,00	0,00	401.194,36	0,00	200,00
339039 115 20170435	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20170436	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
449052 101 20170437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	66.803,00	0,00	0,00	33.197,00	0,00	0,00	0,00	33.197,00	0,00	0,00
449052 115 20170438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20170439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
339030 100 20171065	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.867,20	0,00	2.867,20	0,00	0,00	2.867,20	2.867,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 2601 - 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 100 20171067	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
319011 100 20171071	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	63.761,17	0,00	63.761,17	0,00	0,00	38.859,59	62.802,40	0,00	958,77
Total:		2.908.500,00	2.602.004,25	2.929.141,66	0,00	3.235.637,41	0,00	0,00	44.706,79	2.941.437,96	0,00	294.199,45
12.367.4005.4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL											
319011 100 20170440	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	240.000,00	136.216,84	15.393,28	0,00	119.176,44	0,00	0,00	18.340,75	119.176,44	0,00	0,00
319013 100 20170441	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170442	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170443	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170444	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	396.362,85	0,00	396.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.362,85
339036 100 20170445	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170446	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		243.000,00	139.216,84	411.756,13	0,00	515.539,29	0,00	0,00	18.340,75	119.176,44	0,00	396.362,85
Total Unidade:		39.924.000,00	24.261.925,6	35.501.416,8	0,00	51.163.491,21	0,00	0,00	6.081.601,45	47.065.184,73	1.389.946,63	4.098.306,48
Total Orgão:		39.924.000,00	24.261.925,60	35.501.416,81	0,00	51.163.491,21	0,00	0,00	6.081.601,45	47.065.184,73	1.389.946,63	4.098.306,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES

UNIDADE 1601 - FUNDO PRO-SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.4008.4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE											
319011 110 20170324	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	80.000,00	71.792,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00
319013 110 20170325	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	52.298,14	9.728,13	27.701,86
319034 110 20170326	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	1.300.000,00	1.266.000,00	4.787.924,70	0,00	4.821.924,70	0,00	0,00	40.430,88	2.964.167,82	107.345,61	1.857.756,88
319091 110 20170327	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 110 20170328	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 110 20170329	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030 110 20170330	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	10.324,70	0,00	0,00	7.675,30	0,00	0,00	0,00	5.314,69	451,95	2.360,61
339036 110 20170331	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	90.000,00	411.400,00	500.000,00	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	178.299,32	0,00	300,68
339039 110 20170332	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.202.700,00	2.265.000,00	1.770.400,00	0,00	2.708.100,00	0,00	0,00	0,00	2.699.387,93	500,00	8.712,07
339093 110 20170333	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	0,00	62.192,00	0,00	192.192,00	0,00	0,00	39.803,14	191.083,74	0,00	1.108,26
449052 110 20170334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		5.100.000,00	4.220.516,70	7.120.516,70	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	80.234,02	6.090.551,64	118.025,69	1.909.448,36
Total Unidade:		5.100.000,00	4.220.516,70	7.120.516,70	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	80.234,02	6.090.551,64	118.025,69	1.909.448,36
Total Órgão:		5.100.000,00	4.220.516,70	7.120.516,70	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	80.234,02	6.090.551,64	118.025,69	1.909.448,36
Total Geral:		356.523.554,58	177.584.957,86	220.365.595,27	1.195.216,90	400.499.408,89	0,00	0,00	30.186.867,28	322.085.262,93	11.944.907,01	78.414.145,96

ADIB ELIAS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
465799667,34

NELSON MARTINS FAYAND
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
32299877649

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CONTADOR CRC-GO-018754/O-7
00420998110