

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1150	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL											
449052 100 20180001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	41.821,00	0,00	0,00	8.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,00
Total:		50.000,00	41.821,00	0,00	0,00	8.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20180002	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	0,00	22.000,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00	100.501,49	739.595,29	0,00	7.404,71
319013 100 20180003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	28.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	22.033,58	147.047,58	0,00	952,42
319034 100 20180004	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.726,04	0,00	2.273,96
319094 100 20180005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.057,71	8.057,71	0,00	1.942,29
319113 100 20180006	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.358,75	7.202,40	0,00	12.797,60
339014 100 20180007	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	7.000,00
339030 100 20180008	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.581,28	37.919,71	0,00	32.080,29
339036 100 20180009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.229,00	8.979,00	0,00	1.021,00
339039 100 20180010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.189,21	95.039,94	0,00	4.960,06
339092 100 20180011	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
449052 100 20180012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.187,95	10.777,95	0,00	19.222,05
Total:		1.150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	161.338,97	1.105.345,62	0,00	94.654,38
Total Unidade:		1.200.000,00	41.821,00	50.000,00	0,00	1.208.179,00	0,00	0,00	161.338,97	1.105.345,62	0,00	102.833,38
Total Orgão:		1.200.000,00	41.821,00	50.000,00	0,00	1.208.179,00	0,00	0,00	161.338,97	1.105.345,62	0,00	102.833,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0200.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA											
319011 100 20180013	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	63.211,50	0,00	293.211,50	0,00	0,00	35.613,57	293.211,07	0,00	0,43
319034 100 20180014	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	5.000,00	4.879,62	0,00	0,00	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,38
339014 100 20180015	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	5.550,32	0,00	0,00	14.449,68	0,00	0,00	1.800,00	13.180,00	0,00	1.269,68
339030 100 20180016	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.968,35	14.924,09	0,00	19.955,74	0,00	0,00	0,00	19.955,74	0,00	0,00
339030 170 20180017	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	32.750,32	543,38	0,00	7.793,06	0,00	0,00	2.066,54	3.936,29	0,00	3.856,77
339031 100 20180018	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	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 20180019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 170 20180020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20180021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	0,00	344,00
339039 170 20180022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092 100 20180023	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20180024	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	3.114,68	0,00	0,00	1.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,32
449052 100 20180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.000,00	2.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	710,00
Total:		390.000,00	113.263,29	80.748,97	0,00	357.485,68	0,00	0,00	39.480,11	344.299,10	0,00	13.186,58

Total Unidade:	390.000,00	113.263,29	80.748,97	0,00	357.485,68	0,00	0,00	39.480,11	344.299,10	0,00	13.186,58
----------------	------------	------------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------------	------	-----------

UNIDADE: 0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP.,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0013.2003	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO											
339030 100 20180026	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.297,11	2.261,51	0,00	3.964,40	0,00	0,00	0,00	3.964,40	0,00	0,00
339039 100 20180027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	15.000,00	14.238,60	0,00	0,00	761,40	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	526,98
339030 170 20180536	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
Total:		18.000,00	15.535,71	2.726,51	0,00	5.190,80	0,00	0,00	0,00	4.663,82	0,00	526,98
02.181.0013.2004	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO											
339030 100 20180028	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	300,00	8.460,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	3.000,00	18.153,60	0,00	6,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP.,

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 20180029	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.890,00	2.709,20	0,00	2.819,20	0,00	0,00	1.354,60	2.709,20	0,00	110,00
339036 100 20180030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.483,98	0,00	0,00	516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,02
339039 100 20180031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	0,00	84.525,01	0,00	89.525,01	0,00	0,00	8.101,00	89.525,01	0,00	0,00
Total:		25.000,00	9.673,98	95.694,21	0,00	111.020,23	0,00	0,00	12.455,60	110.387,81	0,00	632,42
04.122.0582.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS											
319011 100 20180032	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	99.495,74	0,00	449.495,74	0,00	0,00	41.362,59	449.495,33	0,00	0,41
319034 170 20180033	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	50.000,00	49.799,70	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30
319094 100 20180034	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	20.000,00	11.141,32	10.842,96	0,00	19.701,64	0,00	0,00	0,00	19.660,33	0,00	41,31
339014 100 20180035	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	14.961,57	70,00	0,00	5.108,43	0,00	0,00	634,00	3.914,00	0,00	1.194,43
339030 100 20180036	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	65.378,24	70.651,17	0,00	105.272,93	0,00	0,00	0,00	102.861,20	0,00	2.411,73
339030 170 20180037	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	75.857,64	4.652,43	0,00	8.794,79	0,00	0,00	1.636,05	8.794,50	0,00	0,29
339031 100 20180038	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	5.000,00	2.714,51	7.990,00	0,00	10.275,49	0,00	0,00	0,00	9.674,00	0,00	601,49
339031 170 20180039	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	5.000,00	4.131,94	0,00	0,00	868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,06
339036 100 20180040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00	16.469,11	0,00	0,00	13.530,89	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	1.030,89
339036 170 20180041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00	29.438,65	0,00	0,00	561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,35
339039 100 20180042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	200.000,00	44.035,63	542.869,54	0,00	698.833,91	0,00	0,00	31.006,35	675.631,59	0,00	23.202,32
339039 170 20180043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	50.000,00	40.089,89	375.784,81	0,00	385.694,92	0,00	0,00	13.478,64	359.803,56	0,00	25.891,36
339092 100 20180044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	4.916,00	153.465,30	0,00	158.549,30	0,00	0,00	0,00	158.549,30	0,00	0,00
339092 170 20180045	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	5.039,82	15.154,00	0,00	20.114,18	0,00	0,00	0,00	17.154,00	0,00	2.960,18
339093 100 20180046	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	9.467,16	0,00	0,00	532,84	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	27,84
339093 170 20180047	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	9.209,69	0,00	0,00	790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,31
449052 100 20180048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.469,90	0,00	180,10
449052 170 20180049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.562,13	0,00	0,00	2.437,87	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	438,87
339039 270 20180471	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	3.709,23	0,00	3.709,23	0,00	0,00	0,00	3.709,23	0,00	0,00
Total:		1.010.000,00	400.213,00	1.287.335,18	0,00	1.897.122,18	0,00	0,00	88.117,63	1.836.720,94	0,00	60.401,24
04.128.0591.2104	QUALIFICACAO E TREINAMENTO DE PESSOAS											
339030 100 20180050	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
339036 100 20180051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	4.000,00	3.550,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
339039 100 20180052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	669,93	0,00	0,00	4.330,07	0,00	0,00	0,00	4.182,31	0,00	147,76
Total:		13.000,00	8.139,93	0,00	0,00	4.860,07	0,00	0,00	0,00	4.182,31	0,00	677,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP.,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.271.0492.2027	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL											
319013 100 20180053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	90.588,56	0,00	290.588,56	0,00	0,00	4.902,06	247.643,89	0,00	42.944,67
319113 100 20180054	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	879.400,00	623.495,50	0,00	0,00	255.904,50	0,00	0,00	0,00	169.649,40	0,00	86.255,10
Total:		1.079.400,00	623.495,50	90.588,56	0,00	546.493,06	0,00	0,00	4.902,06	417.293,29	0,00	129.199,77
Total Unidade:		2.145.400,00	1.057.058,12	1.476.344,46	0,00	2.564.686,34	0,00	0,00	105.475,29	2.373.248,17	0,00	191.438,17

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0584.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
319011 100 20180055	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	187.426,63	0,00	487.426,63	0,00	0,00	49.055,04	487.426,22	0,00	0,41
319034 100 20180056	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	10.000,00	8.270,34	0,00	0,00	1.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,66
319034 170 20180057	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	50.000,00	46.888,96	0,00	0,00	3.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,04
319094 100 20180058	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	20.000,00	4.400,10	0,00	0,00	15.599,90	0,00	0,00	0,00	13.810,37	0,00	1.789,53
339014 100 20180059	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	7.347,40	0,00	0,00	2.652,60	0,00	0,00	150,00	1.662,00	0,00	990,60
339030 100 20180060	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	33.923,56	0,00	0,00	6.076,44	0,00	0,00	0,00	4.709,10	0,00	1.367,34
339030 170 20180061	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.369,17	0,00	0,00	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,83
339036 100 20180062	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	0,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	900,00
339036 170 20180063	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	19.944,67	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
339039 100 20180064	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	30.000,00	5.061,43	115.146,64	0,00	140.085,21	0,00	0,00	951,42	131.861,48	0,00	8.223,73
339039 170 20180065	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	60.000,00	57.127,63	5.000,00	0,00	7.872,37	0,00	0,00	60,90	7.574,89	0,00	297,48
339092 100 20180066	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	9.791,41	0,00	0,00	208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,59
339092 170 20180067	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20180068	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 170 20180069	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	37.850,98	0,00	37.850,98	0,00	0,00	0,00	37.850,98	0,00	0,00
449052 100 20180070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.716,37	0,00	0,00	4.283,63	0,00	0,00	0,00	3.007,00	0,00	1.276,63
449052 170 20180071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 220 20180542	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	11.339,21	0,00	11.339,21	0,00	0,00	0,00	10.718,29	0,00	620,92
339039 200 20180543	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	6.282,43	0,00	6.282,43	0,00	0,00	0,00	6.282,43	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., 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:		620.000,00	246.841,04	363.845,89	0,00	737.004,85	0,00	0,00	50.217,36	714.802,76	0,00	22.202,09
28.331.0492.2028	CONTRIBUICOES AO PASEP											
339047 100 20180072	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	130.000,00	0,00	96.167,65	0,00	226.167,65	0,00	0,00	14.750,31	226.167,65	0,00	0,00
339047 116 20180073	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	5.000,00	0,00	37,90	0,00	5.037,90	0,00	0,00	0,00	272,90	0,00	4.765,00
339047 170 20180074	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	50.000,00	33.738,28	4.484,22	0,00	20.745,94	0,00	0,00	3.961,19	18.454,10	0,00	2.291,84
339047 200 20180479	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	46,65	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00
339047 270 20180480	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	298,16	0,00	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16	0,00	0,00
Total:		185.000,00	33.738,28	101.034,58	0,00	252.296,30	0,00	0,00	18.711,50	245.239,46	0,00	7.056,84
28.843.0584.2053	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA											
319091 100 20180075	SETENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	26.246,61	0,00	0,00	173.753,39	0,00	0,00	0,00	5.255,14	0,00	168.498,25
329021 100 20180076	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	17.124,55	0,00	0,00	2.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,45
339022 100 20180077	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CONTRATO	10.000,00	6.305,08	0,00	0,00	3.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,92
469071 100 20180078	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	200.000,00	0,00	74.030,01	0,00	274.030,01	0,00	0,00	3.499,00	273.835,57	0,00	194,44
319091 200 20180512	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	815,08	0,00	815,08	0,00	0,00	0,00	815,08	0,00	0,00
469071 170 20180567	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	5.078,06	0,00	5.078,06	0,00	0,00	5.078,06	5.078,06	0,00	0,00
319091 292 20180572	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.618,63	0,00	5.618,63	0,00	0,00	5.618,63	5.618,63	0,00	0,00
Total:		430.000,00	49.676,24	85.541,78	0,00	465.865,54	0,00	0,00	14.195,69	290.602,48	0,00	175.263,06
Total Unidade:		1.235.000,00	330.255,56	550.422,25	0,00	1.455.166,69	0,00	0,00	83.124,55	1.250.644,70	0,00	204.521,99

UNIDADE: 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0585.2047	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR											
339030 101 20180079	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	307.556,86	28.494,00	0,00	20.937,14	0,00	0,00	0,00	16.745,64	0,00	4.191,50
339030 115 20180080	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	70.790,71	28.106,85	0,00	107.316,14	0,00	0,00	297,50	97.016,43	0,00	10.299,71
339030 100 20180461	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.178,15	81.005,66	0,00	77.827,51	0,00	0,00	0,00	74.779,35	0,00	3.048,16
Total:		450.000,00	381.525,72	137.606,51	0,00	206.080,79	0,00	0,00	297,50	188.541,42	0,00	17.539,37
12.361.0585.1045	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMADE ESCOLAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA,

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 20180081	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	764,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
449051 120 20180082	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	54.178,16	0,00	0,00	821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,84
Total:		56.000,00	54.942,16	0,00	0,00	1.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,84
12.361.0585.1119	AQUIS.DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR											
449052 101 20180083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	146,95	0,00	0,00	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,05
449052 120 20180084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.407,95	0,00	0,00	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,05
Total:		51.000,00	49.554,90	0,00	0,00	1.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,10
12.361.0585.2042	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL											
339030 101 20180085	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	28.349,33	100.069,90	0,00	151.720,57	0,00	0,00	7.682,82	144.567,23	0,00	7.153,34
339030 115 20180086	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	24.764,55	1.225,16	0,00	146.460,61	0,00	0,00	0,00	143.048,38	0,00	3.412,23
339036 101 20180087	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00	996,69	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
339036 115 20180088	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00	29.396,08	0,00	0,00	603,92	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	83,92
339039 101 20180089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00	22.636,18	136.328,89	0,00	114.692,71	0,00	0,00	9.269,50	110.294,55	0,00	4.398,16
339039 115 20180090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	150.000,00	53.013,62	500,00	0,00	97.486,38	0,00	0,00	0,00	75.493,14	0,00	21.993,24
339036 124 20180468	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	2.985,55	0,00	2.985,55	0,00	0,00	0,00	2.985,55	0,00	0,00
339030 124 20180469	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.932,95	40.375,49	0,00	32.442,54	0,00	0,00	0,00	32.442,54	0,00	0,00
339039 124 20180470	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	7.902,25	31.592,00	0,00	23.689,75	0,00	0,00	0,00	23.074,40	0,00	615,35
Total:		432.000,00	174.991,65	313.076,99	0,00	570.085,34	0,00	0,00	16.952,32	532.425,79	0,00	37.659,55
12.361.0585.2113	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20180091	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 101 20180092	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	100.000,00	689.894,83	0,00	1.189.894,83	0,00	0,00	154.811,85	1.189.894,83	0,00	0,00
319013 101 20180093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00	495.286,82	0,00	0,00	49.713,18	0,00	0,00	0,00	37.929,26	0,00	11.783,92
319034 101 20180094	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	10.000,00	7.594,84	0,00	0,00	2.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,16
319094 101 20180095	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	20.000,00	15.155,06	9.351,00	0,00	14.195,94	0,00	0,00	0,00	14.195,30	0,00	0,64
319113 101 20180096	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00	56.023,41	46.413,98	0,00	240.390,57	0,00	0,00	0,00	133.554,50	0,00	106.836,07
339014 101 20180097	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	120,00	2.176,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00
339030 101 20180098	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	505.383,38	59.803,02	0,00	154.419,64	0,00	0,00	16.912,82	138.572,30	0,00	15.847,34
339030 115 20180099	MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	46.666,44	10.782,18	0,00	70.715,74	0,00	0,00	0,00	66.876,95	0,00	3.838,79
339031 101 20180100	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	10.000,00	9.201,83	0,00	0,00	798,17	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	518,17
339032 101 20180101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	9.976,65	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 101 20180102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00	29.925,71	0,00	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
339039 101 20180103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	300.000,00	204.398,43	47.160,13	0,00	142.761,70	0,00	0,00	5.533,74	133.394,34	0,00	9.367,36
339092 101 20180104	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	757,46	4.916,00	0,00	5.158,54	0,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	242,54
339093 101 20180105	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	916,91	2.292,88	0,00	2.375,97	0,00	0,00	0,00	2.292,88	0,00	83,09
449052 101 20180106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	353,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	102,00
449052 115 20180107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.970,35	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65
339039 115 20180462	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	12.494,45	0,00	12.494,45	0,00	0,00	19,85	12.473,95	0,00	20,50
339039 124 20180463	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	83,75
339039 220 20180573	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	5.437,41	0,00	5.437,41	0,00	0,00	5.437,41	5.437,41	0,00	0,00
Total:		2.500.600,00	1.491.730,29	890.896,18	0,00	1.899.765,89	0,00	0,00	182.715,67	1.747.509,27	0,00	152.256,62
12.365.0585.2048	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 101 20180108	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	669.842,08	0,00	749.842,08	0,00	0,00	91.772,95	749.842,03	0,00	0,05
319013 101 20180109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	24.844,74	0,00	29.844,74	0,00	0,00	0,00	24.457,19	0,00	5.387,55
319094 101 20180110	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	10.000,00	7.331,48	0,00	0,00	2.668,52	0,00	0,00	0,00	2.146,25	0,00	522,27
319113 101 20180111	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	0,00	152.157,32	0,00	153.157,32	0,00	0,00	0,00	89.708,00	0,00	63.449,32
339030 101 20180112	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	36.695,04	12.972,12	0,00	76.277,08	0,00	0,00	0,00	54.550,89	0,00	21.726,19
339030 115 20180113	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8,40	68.986,54	0,00	73.978,14	0,00	0,00	2.459,32	67.118,98	0,00	6.859,16
339036 101 20180114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.991,71	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29
339039 101 20180115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	7.451,07	48.289,48	0,00	60.838,41	0,00	0,00	3.750,53	60.838,41	0,00	0,00
339039 115 20180116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	142,50	10.515,76	0,00	15.373,26	0,00	0,00	0,00	15.257,51	0,00	115,75
339092 101 20180117	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	4.806,65	0,00	0,00	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35
339093 101 20180118	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	4.990,79	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
449052 101 20180119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	901,78	3.770,00	0,00	3.868,22	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	98,22
449052 115 20180120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.992,43	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57
Total:		252.000,00	77.311,85	991.378,04	0,00	1.166.066,19	0,00	0,00	101.752,80	1.067.689,26	0,00	98.376,93
13.392.0587.2008	COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO											
339030 100 20180121	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	2.480,00	527,52	0,00	9.047,52	0,00	0,00	0,00	7.161,44	0,00	1.886,08
339030 170 20180122	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.814,95	0,00	0,00	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,05
339031 100 20180123	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	22.000,00	21.801,98	0,00	0,00	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,02
339031 170 20180124	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	10.000,00	9.720,92	0,00	0,00	279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA,

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 20180125	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	27.000,00	24.973,64	0,00	0,00	2.026,36	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	36,36
339036 170 20180126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.885,23	0,00	0,00	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,77
339039 100 20180127	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	48.000,00	6.806,37	255.560,37	0,00	296.754,00	0,00	0,00	0,00	296.754,00	0,00	0,00
339039 170 20180128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	9.756,15	0,00	0,00	243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,85
Total:		148.000,00	95.239,24	256.087,89	0,00	308.848,65	0,00	0,00	0,00	305.905,44	0,00	2.943,21
13.392.0587.2009	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS											
319011 100 20180129	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL 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
319013 100 20180130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	4.263,37	0,00	0,00	736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,63
319113 100 20180131	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20180132	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.739,48	0,00	0,00	260,52	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	146,52
339036 100 20180133	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00	4.199,57	7.400,00	0,00	4.200,43	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,43
339039 100 20180134	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	2.000,00	1.350,66	0,00	0,00	649,34	0,00	0,00	0,00	641,71	0,00	7,63
339092 100 20180135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.991,78	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
449052 100 20180136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.484,87	0,00	0,00	515,13	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15,13
Total:		29.000,00	25.029,73	7.400,00	0,00	11.370,27	0,00	0,00	0,00	5.455,71	0,00	5.914,56
27.695.0363.2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO											
319011 100 20180137	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	95.738,30	15.460,34	0,00	19.722,04	0,00	0,00	4.601,40	19.721,44	0,00	0,60
319013 100 20180138	OBRIGAÇÕES 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
319094 100 20180139	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180140	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20180141	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	960,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	250,00
339030 127 20180142	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
339030 170 20180143	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
339031 100 20180144	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 100 20180145	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
339036 100 20180146	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.000,00	1.996,05	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
339039 100 20180147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	2.000,00	1.848,00	9.200,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	9.200,00	9.270,00	0,00	82,00
339039 123 20180148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	9.997,65	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
339039 127 20180149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	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 20180150	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 20180151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.924,07	0,00	0,00	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA,

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 127 20180152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	29.965,05	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
449052 170 20180153	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:		199.000,00	183.849,12	24.660,34	0,00	39.811,22	0,00	0,00	13.801,40	29.781,44	0,00	10.029,78
27.812.0586.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR											
319011 100 20180154	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL 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
319013 100 20180155	OBRIGAÇÕES 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
319094 100 20180156	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	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
319113 100 20180157	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	140,00	140,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20180158	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	9.268,33	0,00	11.268,33	0,00	0,00	140,00	9.717,58	0,00	1.550,75
339030 127 20180159	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.921,05	0,00	0,00	1.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,95
339030 170 20180160	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
339031 100 20180161	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20180162	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.000,00	1.176,40	0,00	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
339036 127 20180163	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.901,56	210,62	0,00	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,06
339036 170 20180164	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.952,13	0,00	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
339039 100 20180165	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	3.000,00	0,00	14.663,01	0,00	17.663,01	0,00	0,00	2.040,00	17.663,01	0,00	0,00
339039 127 20180166	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	4.763,25	0,00	0,00	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,75
339039 170 20180167	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	6.981,82	0,00	0,00	3.018,18	0,00	0,00	0,00	3.010,31	0,00	7,87
339092 100 20180168	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.919,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
339092 170 20180169	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	4.039,95	0,00	0,00	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,05
449052 100 20180170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.830,06	0,00	0,00	169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,94
449052 127 20180171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.876,06	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94
449052 170 20180172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total:		91.000,00	65.701,78	24.281,96	0,00	49.580,18	0,00	0,00	2.180,00	30.390,90	0,00	19.189,28
Total Unidade:		4.208.600,00	2.599.876,44	2.645.387,91	0,00	4.254.111,47	0,00	0,00	317.699,69	3.907.699,23	0,00	346.412,24

UNIDADE: 0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E

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 INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0590.1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS											
449051 100 20180173	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.642,17	0,00	0,00	357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,83
449051 170 20180174	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.954,30	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
449051 223 20180509	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	38.325,92	0,00	38.325,92	0,00	0,00	0,00	32.622,38	0,00	5.703,54
Total:		100.000,00	99.596,47	38.325,92	0,00	38.729,45	0,00	0,00	0,00	32.622,38	0,00	6.107,07
15.451.0590.1022	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20180175	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.478,15	0,00	0,00	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,85
449051 170 20180176	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	48.550,49	0,00	0,00	1.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,51
Total:		100.000,00	98.028,64	0,00	0,00	1.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,36
15.451.0590.1023	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
449051 100 20180177	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	47.104,24	0,00	0,00	2.895,76	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.445,76
449051 123 20180178	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
449051 170 20180523	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.407,94	0,00	5.407,94	0,00	0,00	0,00	4.467,54	0,00	940,40
Total:		60.000,00	53.604,24	5.407,94	0,00	11.803,70	0,00	0,00	0,00	4.917,54	0,00	6.886,16
15.451.0590.1059	CONTRUCAO DE PASSEIO EM VIAS URBANAS											
449051 100 20180179	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	19.455,52	0,00	0,00	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,48
449051 123 20180180	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	3.573,00	32.863,11	0,00	59.290,11	0,00	0,00	0,00	40.602,31	0,00	18.687,80
449051 223 20180478	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	21.691,15	0,00	6.691,15	0,00	0,00	0,00	6.574,08	0,00	117,07
Total:		50.000,00	38.028,52	54.554,26	0,00	66.525,74	0,00	0,00	0,00	47.176,39	0,00	19.349,35
15.451.0590.1072	AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUEAGROPECUARIO											
449052 100 20180181	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
15.452.0590.2031	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL											
339030 100 20180182	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20180183	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20180184	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	196,30	1.703,43	0,00	296,57
449051 100 20180185	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	17.952,66	0,00	0,00	2.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,34
Total:		26.000,00	17.952,66	0,00	0,00	8.047,34	0,00	0,00	196,30	1.703,43	0,00	6.343,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.0590.2032	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
319011 100 20180186	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	40.425,95	1.572,00	0,00	21.146,05	0,00	0,00	3.053,53	21.145,65	0,00	0,40
339030 100 20180187	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.375,65	0,00	524,35
339030 170 20180188	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20180189	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	640,00
339036 170 20180190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	8.553,70	0,00	0,00	1.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,30
339039 100 20180191	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	4.517,25	0,00	0,00	5.482,75	0,00	0,00	0,00	5.482,17	0,00	0,58
339039 170 20180192	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.492,16	0,00	507,84
449052 100 20180193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.705,51	0,00	0,00	1.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,49
449052 170 20180194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	28.190,20	0,00	0,00	1.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,80
339039 270 20180477	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00
Total:		160.000,00	109.892,61	2.525,70	0,00	52.633,09	0,00	0,00	3.053,53	44.409,33	0,00	8.223,76
15.452.0590.2033	VARRICAO E COLETA DE LIXO DELOGRADOUROS PUBLICOS											
319011 100 20180195	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	35.635,83	0,00	0,00	14.364,17	0,00	0,00	1.013,03	14.364,17	0,00	0,00
339030 100 20180196	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.732,75	0,00	0,00	1.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,25
339030 170 20180197	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20180198	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 170 20180199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 100 20180200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00	200.000,00	644.000,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	466.661,05	0,00	77.338,95
339039 170 20180201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00	63.148,39	911.820,26	0,00	948.671,87	0,00	0,00	129.619,21	948.671,87	0,00	0,00
449052 100 20180202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
449052 170 20180203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	29.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
Total:		351.600,00	394.946,97	1.555.820,26	0,00	1.512.473,29	0,00	0,00	130.632,24	1.429.697,09	0,00	82.776,20
16.482.0316.1024	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES											
449051 128 20180204	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.846,44	0,00	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56
449051 123 20180205	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 127 20180206	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	34.351,51	0,00	0,00	648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49
Total:		115.000,00	113.197,95	0,00	0,00	1.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,05
17.512.0590.1076	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTO											
449051 100 20180207	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.100,00	96.859,39	0,00	0,00	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20180208	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total:		117.100,00	116.059,39	0,00	0,00	1.040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,61
20.606.0534.1153	CONSTRUCAO E REFORME DE MATA BURROS PONTES ZONA RURAL											
449051 128 20180209	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
449051 170 20180210	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		73.000,00	72.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20.606.0583.2007	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR											
339030 100 20180211	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.080,77	540,64	0,00	7.459,87	0,00	0,00	393,13	4.745,56	0,00	2.714,31
339036 100 20180212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.442,70	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30
339039 100 20180213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	830,00	0,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	0,00
339030 170 20180537	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.479,22	0,00	1.479,22	0,00	0,00	530,77	1.479,22	0,00	0,00
Total:		30.000,00	12.523,47	2.849,86	0,00	20.326,39	0,00	0,00	923,90	17.054,78	0,00	3.271,61
25.752.0590.2064	MANUTENCAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
339030 117 20180214	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.185,40	0,00	0,00	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,60
339036 117 20180215	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 117 20180216	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	36.035,47	27.000,00	0,00	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,53
339030 100 20180476	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	0,00	0,00	1.005,10	0,00	0,00
Total:		50.000,00	74.720,87	28.005,10	0,00	3.284,23	0,00	0,00	0,00	1.005,10	0,00	2.279,13
26.451.0590.1026	PAVIMENTACAO E ABERTURA DE VIAS URBANAS											
449051 100 20180217	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 123 20180218	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051 127 20180219	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 192 20180220	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061 193 20180221	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	49.054,46	0,00	0,00	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,54
Total:		200.000,00	180.054,46	0,00	0,00	19.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,54
26.451.0590.1027	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS											
449051 100 20180222	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	112.641,20	0,00	162.641,20	0,00	0,00	0,00	21.265,67	0,00	141.375,53
449051 123 20180223	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	327.850,98	400.000,00	0,00	92.149,02	0,00	0,00	0,00	35.632,26	0,00	56.516,76
449051 127 20180224	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	280.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS 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:		120.000,00	327.850,98	792.641,20	0,00	584.790,22	0,00	0,00	0,00	56.897,93	0,00	527.892,29
26.451.0590.1034	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS EM VIAS URBANAS											
449051 123 20180225	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	26.439,26	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,74
449051 127 20180226	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 170 20180227	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		100.000,00	86.439,26	0,00	0,00	13.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,74
26.452.0590.1033	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS											
449052 123 20180228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 170 20180229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	94.907,37	0,00	0,00	5.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,63
Total:		180.000,00	169.907,37	0,00	0,00	10.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,63
26.782.0532.1028	AMPLIACAO E MELHORIA DO TERMINALRODOVIARIO											
449051 170 20180230	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	47.908,01	0,00	0,00	2.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,99
Total:		50.000,00	47.908,01	0,00	0,00	2.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,99
26.782.0590.1121	CONSTRUCAO DE PONTILHOES, BUEIROS ATERROS E RODOVIAS MUNICIPAIS											
449051 170 20180231	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
26.782.0590.2034	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS											
319011 100 20180232	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	200,00	58.096,86	0,00	557.896,86	0,00	0,00	50.974,36	557.896,22	0,00	0,64
319013 100 20180233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20180234	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	10.000,00	6.340,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.172,71	0,00	487,29
319113 100 20180235	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20180236	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.855,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	84,00	610,00	0,00	535,00
339030 100 20180237	MATERIAL DE CONSUMO	271.100,00	53.465,94	155.090,60	0,00	372.724,66	0,00	0,00	9.633,60	338.860,49	0,00	33.864,17
339030 116 20180238	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.461,18	7.600,00	0,00	21.138,82	0,00	0,00	0,00	20.960,37	0,00	178,45
339030 170 20180239	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	56.100,00	171.266,51	0,00	265.166,51	0,00	0,00	40.329,39	265.166,51	0,00	0,00
339030 171 20180240	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.935,45	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
339036 100 20180241	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	0,00	20.910,00	0,00	30.910,00	0,00	0,00	0,00	30.400,05	0,00	509,95
339036 170 20180242	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.978,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
339039 100 20180243	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	300.000,00	217.161,94	21.410,91	0,00	104.248,97	0,00	0,00	0,00	103.914,01	0,00	334,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 170 20180244	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	300.000,00	282.546,53	3.180,00	0,00	20.633,47	0,00	0,00	0,00	20.604,09	0,00	29,38
339092 100 20180245	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339093 100 20180246	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	6.423,15	0,00	16.423,15	0,00	0,00	0,00	16.423,15	0,00	0,00
449052 100 20180247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.797,00	0,00	10.797,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00	0,00	0,00
449052 170 20180248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.216,45	0,00	0,00	7.783,55	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	113,55
339039 116 20180467	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
339039 127 20180538	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00
339039 192 20180539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00
339039 223 20180556	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	2.898,17	0,00	2.898,17	0,00	0,00	2.898,17	2.898,17	0,00	0,00
339093 223 20180557	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	109.976,63	0,00	109.976,63	0,00	0,00	0,00	109.976,63	0,00	0,00
Total:		1.686.100,00	720.460,49	565.388,03	0,00	1.531.027,54	0,00	0,00	103.919,52	1.492.087,60	0,00	38.939,94
Total Unidade:		3.668.800,00	2.833.372,36	3.045.518,27	0,00	3.880.945,91	0,00	0,00	238.725,49	3.127.571,57	0,00	753.374,34

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.0581.2046	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLEINTERNO											
319011 100 20180249	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	86.100,18	0,00	166.100,18	0,00	0,00	18.486,92	166.100,10	0,00	0,08
319094 100 20180250	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	10.000,00	9.919,11	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
339014 100 20180251	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	2.130,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	900,00	7.130,00	0,00	0,00
339030 100 20180252	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.982,72	0,00	0,00	2.017,28	0,00	0,00	0,00	2.017,28	0,00	0,00
339030 170 20180253	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.049,10	0,00	0,00	950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,90
339036 170 20180254	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.320,52	0,00	0,00	679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,48
339039 100 20180255	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	18.317,01	0,00	0,00	1.682,99	0,00	0,00	0,00	1.652,85	0,00	30,14
339039 170 20180256	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	4.942,94	0,00	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
339092 100 20180257	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 20180258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.413,34	0,00	0,00	586,66	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	458,66
Total:		145.000,00	53.944,74	88.230,18	0,00	179.285,44	0,00	0,00	19.386,92	177.028,23	0,00	2.257,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		145.000,00	53.944,74	88.230,18	0,00	179.285,44	0,00	0,00	19.386,92	177.028,23	0,00	2.257,21

UNIDADE: 0290 - 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.
99.999.0900.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20180259	RESERVA DE CONTINGENCIA	301.300,00	303.882,68	2.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		301.300,00	303.882,68	2.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		301.300,00	303.882,68	2.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão:		12.094.100,00	7.291.653,19	7.889.234,72	0,00	12.691.681,53	0,00	0,00	803.892,05	11.180.491,00	0,00	1.511.190,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 03 - INST PREV E ASSIST MUL DE INACIOLÂNDIA

UNIDADE: 0301 - IPAMI DE INACIOLÂNDIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0272.2051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI											
319011 103 20180260	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.256,33	29.209,12	0,00	5.790,88
319013 103 20180261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	7.848,60	0,00	0,00	2.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,40
319034 103 20180262	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	30.000,00	0,00	1.080,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00
319094 103 20180263	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	20.000,00	19.691,21	0,00	0,00	308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,79
319113 103 20180264	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	6.714,54	0,00	0,00	3.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,46
339014 103 20180265	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	7.756,92	0,00	0,00	2.243,08	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	523,08
339030 103 20180266	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.042,05	0,00	0,00	3.957,95	0,00	0,00	182,50	3.723,88	0,00	234,07
339031 103 20180267	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 103 20180268	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	9.571,03	0,00	0,00	10.428,97	0,00	0,00	0,00	9.839,64	0,00	589,33
339039 103 20180269	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	150.000,00	0,00	40.424,19	0,00	190.424,19	0,00	0,00	317,37	152.473,93	107,75	37.950,26
339092 103 20180270	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	18.596,80	3.685,50	0,00	5.088,70	0,00	0,00	0,00	5.088,31	0,00	0,39
339093 103 20180271	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.655,23	0,00	0,00	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,77
449052 103 20180272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	189.423,92	0,00	0,00	576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,08
339047 103 20180522	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.662,37	18.862,92	0,00	11.137,08
Total:		550.000,00	309.300,30	45.189,69	30.000,00	315.889,39	0,00	0,00	5.418,57	251.997,80	107,75	63.891,59
09.272.0272.2180	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL											
339001 103 20180273	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.200.000,00	275.050,35	711.872,51	0,00	1.636.822,16	0,00	0,00	198.206,57	1.636.049,28	0,00	772,88
339003 103 20180274	PENSOES	310.000,00	95.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	15.332,65	213.202,40	0,00	1.797,60
339005 103 20180275	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	48.845,08	212.438,07	0,00	663.592,99	0,00	0,00	65.578,39	663.588,18	0,00	4,81
339001 203 20180473	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	390.422,96	0,00	390.422,96	0,00	0,00	0,00	390.422,96	0,00	0,00
339005 203 20180507	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	48.845,08	0,00	48.845,08	0,00	0,00	0,00	48.845,08	0,00	0,00
Total:		2.010.000,00	418.895,43	1.363.578,62	0,00	2.954.683,19	0,00	0,00	279.117,61	2.952.107,90	0,00	2.575,29
Total Unidade:		2.560.000,00	728.195,73	1.408.768,31	30.000,00	3.270.572,58	0,00	0,00	284.536,18	3.204.105,70	107,75	66.466,88
Total Orgão:		2.560.000,00	728.195,73	1.408.768,31	30.000,00	3.270.572,58	0,00	0,00	284.536,18	3.204.105,70	107,75	66.466,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 04 - FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB

UNIDADE: 0401 - FUNDEB DE INACIOLÂNDIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0180.1003	AMPLIACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES											
449051 119 20180276	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	91.582,01	0,00	0,00	8.417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,99
Total:		100.000,00	91.582,01	0,00	0,00	8.417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,99
12.361.0180.2190	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB											
319011 118 20180277	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	169.143,32	0,00	0,00	2.430.856,68	0,00	0,00	153.195,99	2.400.745,35	0,00	30.111,33
319011 119 20180278	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	260.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	41.849,08	0,00	13.150,92
319013 119 20180279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319113 118 20180280	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	600.000,00	38.915,65	27.291,12	0,00	588.375,47	0,00	0,00	0,00	543.727,57	0,01	44.647,90
319113 119 20180281	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	120.000,00	49.508,60	0,00	0,00	70.491,40	0,00	0,00	0,00	706,22	0,00	69.785,18
339014 119 20180282	DIÁRIAS - 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 119 20180283	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.990,64	0,00	0,00	14.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,36
339036 119 20180284	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	15.624,48	0,00	0,00	4.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,52
339039 119 20180285	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00	95.775,18	0,00	0,00	4.224,82	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.724,82
339092 119 20180286	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 119 20180287	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 119 20180288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	26.659,67	0,00	0,00	23.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,33
Total:		3.910.000,00	710.617,54	27.291,12	0,00	3.226.673,58	0,00	0,00	153.195,99	2.987.528,22	0,01	239.145,36
12.365.0585.2048	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 118 20180289	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	17.960,62	433.537,23	0,00	920.576,61	0,00	0,00	69.650,17	920.576,61	0,00	0,00
319011 119 20180290	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	262.373,77	0,00	0,00	237.626,23	0,00	0,00	0,00	142.717,83	0,00	94.908,40
319013 119 20180291	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 118 20180292	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	0,00	200.985,40	0,00	220.985,40	0,00	0,00	0,02	197.452,85	0,00	23.532,55
319113 119 20180293	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	0,00	48.514,61	0,00	58.514,61	0,00	0,00	11.390,80	34.906,46	0,00	23.608,15
339014 119 20180294	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.202,57	0,00	0,00	797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,43
339030 119 20180295	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	103.716,60	0,00	0,00	1.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,40
339036 119 20180296	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	2.883,28	0,00	0,00	2.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,72
339039 119 20180297	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 119 20180298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0401 - FUNDEB DE INACIOLÂNDIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.185.000,00	423.136,84	683.037,24	0,00	1.444.900,40	0,00	0,00	81.040,99	1.295.653,75	0,00	149.246,65
Total Unidade:		5.195.000,00	1.225.336,39	710.328,36	0,00	4.679.991,97	0,00	0,00	234.236,98	4.283.181,97	0,01	396.810,00
Total Órgão:		5.195.000,00	1.225.336,39	710.328,36	0,00	4.679.991,97	0,00	0,00	234.236,98	4.283.181,97	0,01	396.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0588.1011	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DEUNIDADES DE SAUDE - FMS											
449051 102 20180299	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 121 20180300	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.875,87	0,00	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13
449051 125 20180301	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	109.717,71	0,00	0,00	282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,29
449051 221 20180553	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.589,73	0,00	4.589,73	0,00	0,00	0,00	3.478,95	0,00	1.110,78
Total:		170.000,00	169.593,58	4.589,73	0,00	4.996,15	0,00	0,00	0,00	3.478,95	0,00	1.517,20
10.301.0588.2050	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE											
319004 102 20180302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20180303	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	23.325,10	193.950,06	0,00	106.049,94
319011 114 20180304	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 102 20180305	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	75.974,56	0,00	125.974,56	0,00	0,00	10.325,29	123.931,81	7.643,90	2.042,75
319013 114 20180306	OBRIGAÇÕES 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 102 20180307	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	200.000,00	172.141,51	0,00	0,00	27.858,49	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	7.158,49
319094 102 20180308	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,09	0,00	3.600,91
319094 114 20180309	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	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 102 20180310	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	23.738,52	0,00	0,00	26.261,48	0,00	0,00	332,98	14.568,75	1.331,92	11.692,73
339014 102 20180311	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	57.752,00	0,00	62.752,00	0,00	0,00	5.036,00	62.542,00	0,00	210,00
339030 102 20180312	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	280,00	94.556,58	0,00	194.276,58	0,00	0,00	2.216,96	170.211,53	0,00	24.065,05
339030 114 20180313	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	73.332,16	10.904,06	0,00	37.571,90	0,00	0,00	3.366,00	35.504,88	0,00	2.067,02
339030 125 20180314	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.617,42	0,00	0,00	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
339032 102 20180315	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.563,90	0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10
339036 102 20180316	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	150.000,00	143.912,00	2.882,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00	1.000,00
339036 114 20180317	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.000,00	4.628,50	0,00	0,00	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50
339039 102 20180318	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	46.546,77	175.093,22	0,00	133.546,45	0,00	0,00	2.099,67	128.219,68	380,00	5.326,77
339039 114 20180319	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	200.000,00	182.301,87	5.247,37	0,00	22.945,50	0,00	0,00	532,00	22.945,50	0,00	0,00
339039 125 20180320	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	15.000,00	14.749,89	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11
339092 102 20180321	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	35.139,12	0,00	0,00	4.860,88	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	260,88
339092 114 20180322	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
339093 102 20180323	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	4.906,00	2.315,24	0,00	2.409,24	0,00	0,00	0,00	2.409,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 114 20180324	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	4.747,72	0,00	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	152,21	0,00	100,07
449052 102 20180325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.646,24	0,00	0,00	2.353,76	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	398,76
339039 214 20180493	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	77,85	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00
319013 202 20180516	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.503,77	0,00	7.503,77	0,00	0,00	0,00	7.503,77	0,00	0,00
339033 102 20180534	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.800,00	0,00	8.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339033 114 20180535	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 131 20180549	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00
339093 225 20180550	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	178,45	0,00	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45	0,00	0,00
339093 202 20180551	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	692,38	0,00	692,38	0,00	0,00	0,00	692,38	0,00	0,00
339093 214 20180552	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00
449051 102 20180554	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	64.790,74	0,00	64.790,74	0,00	0,00	0,00	46.546,77	0,00	18.243,97
339093 221 20180558	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.598,00	69.870,34	0,00	68.272,34	0,00	0,00	0,00	67.016,94	0,00	1.255,40
339093 121 20180561	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00
Total:		1.280.000,00	753.649,62	568.227,98	16.000,00	1.110.578,36	0,00	0,00	47.234,00	913.465,33	9.355,82	197.113,03
10.301.0588.2052	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDEDA FAMILIA - ESF											
319011 114 20180326	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	41.606,94	9.335,18	0,00	167.728,24	0,00	0,00	15.058,42	146.360,85	0,00	21.367,39
319013 102 20180327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	14.374,98	0,00	0,00	5.625,02	0,00	0,00	187,68	1.034,15	0,00	4.590,87
319013 114 20180328	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	673,88	2.919,82	1.123,77	16.780,18
319034 102 20180329	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	40.000,00	39.135,28	0,00	0,00	864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,72
319034 114 20180330	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	20.000,00	35.245,03	490.990,00	0,00	475.744,97	0,00	0,00	0,00	405.906,59	0,00	69.838,38
319113 102 20180331	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	9.421,68	0,00	0,00	10.578,32	0,00	0,00	0,00	10.483,20	0,00	95,12
339030 102 20180332	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.959,29	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
339030 114 20180333	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	50.133,13	0,00	0,00	29.866,87	0,00	0,00	0,00	12.959,04	0,00	16.907,83
339036 102 20180334	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	19.900,85	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
339036 114 20180335	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	60.000,00	58.882,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	618,00
339039 102 20180336	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	50.000,00	48.865,67	5.063,62	0,00	6.197,95	0,00	0,00	1.072,70	6.197,95	0,00	0,00
339039 114 20180337	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	400.000,00	371.671,60	0,00	0,00	28.328,40	0,00	0,00	584,38	23.950,91	0,00	4.377,49
339092 102 20180338	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	9.999,78	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
449052 102 20180339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	12.939,00	11.149,00	0,00	13.210,00	0,00	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00	2.061,00
319113 114 20180474	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.914,93	38.762,64	16.702,80	5.237,36
449052 114 20180483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	157.830,53	0,00	157.830,53	0,00	0,00	0,00	128.934,55	0,00	28.895,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 131 20180488	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00	0,00	0,00	2.660,35	0,00	0,00
339030 131 20180489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.184,43	0,00	1.184,43	0,00	0,00	0,00	1.136,43	0,00	48,00
339039 131 20180490	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	4.998,73	0,00	4.998,73	0,00	0,00	0,00	4.998,73	0,00	0,00
319011 214 20180491	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.512,03	0,00	21.512,03	0,00	0,00	0,00	21.512,03	0,00	0,00
339039 214 20180495	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	560,54	0,00	560,54	0,00	0,00	0,00	560,54	0,00	0,00
319034 131 20180515	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	0,00	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00
319011 131 20180520	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.753,71	29.342,29	0,00	27.588,58	0,00	0,00	0,00	24.544,68	0,00	3.043,90
319011 102 20180544	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	67.506,40	0,00	67.506,40	0,00	0,00	7.467,04	67.506,40	0,00	0,00
Total:		1.055.000,00	814.188,94	880.053,10	0,00	1.120.864,16	0,00	0,00	40.108,03	945.997,86	17.826,57	174.866,30
10.301.0588.2114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
319011 114 20180340	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	3.590,45	5.091,07	0,00	201.500,62	0,00	0,00	28.388,65	173.916,67	0,00	27.583,95
319013 114 20180341	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	8.614,68	21.160,51	0,00	32.545,83	0,00	0,00	5.786,16	28.226,00	9.376,61	4.319,83
319113 114 20180342	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	5.414,07	0,00	0,00	14.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,93
339030 102 20180343	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.932,09	0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
339030 114 20180344	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.542,75	0,00	0,00	1.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,25
339036 114 20180345	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20180346	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	3.839,80	0,00	0,00	1.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,20
339039 114 20180347	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	656,92	0,00	343,08
319011 131 20180487	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.797,61	0,00	4.797,61	0,00	0,00	0,00	4.797,61	0,00	0,00
319011 214 20180492	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.429,40	0,00	17.429,40	0,00	0,00	0,00	17.429,40	0,00	0,00
319011 102 20180545	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.538,38	0,00	37.538,38	0,00	0,00	0,00	37.538,38	0,00	0,00
319113 102 20180546	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20180547	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.106,51	0,00	16.106,51	0,00	0,00	3.613,88	14.945,51	0,00	1.161,00
Total:		285.000,00	58.933,84	102.123,48	0,00	328.189,64	0,00	0,00	37.788,69	277.510,49	9.376,61	50.679,15
10.301.0588.2115	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL											
339030 114 20180348	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.012,50	0,00	0,00	6.987,50	0,00	0,00	0,00	4.774,80	0,00	2.212,70
339036 114 20180349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.839,29	0,00	0,00	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71
339039 114 20180350	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	8.474,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
Total:		30.000,00	21.325,79	0,00	0,00	8.674,21	0,00	0,00	0,00	4.774,80	0,00	3.899,41
10.301.0588.2117	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 114 20180351	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 114 20180352	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20180353	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0588.1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADESDE SAUDE - FMS											
449052 121 20180354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	56.832,20	0,00	0,00	3.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,80
449052 214 20180466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
449052 221 20180511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00
Total:		60.000,00	56.832,20	9.490,00	0,00	12.657,80	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	7.912,80
10.302.0588.1156	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAODO HOSPITAL MUNICIPAL											
449051 131 20180355	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	187.744,52	0,00	0,00	2.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,48
449051 121 20180356	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.724,89	0,00	0,00	4.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,11
449051 125 20180357	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:		205.000,00	193.469,41	0,00	0,00	11.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,59
10.302.0588.2020	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS											
319004 102 20180358	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	815,83	0,00	0,00	4.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,17
319011 102 20180359	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	453.994,59	0,00	853.994,59	0,00	0,00	84.414,09	853.994,59	0,00	0,00
319011 114 20180360	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	17.480,17	0,00	22.480,17	0,00	0,00	0,00	22.480,17	0,00	0,00
319013 102 20180361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	117.038,60	0,00	0,00	32.961,40	0,00	0,00	668,04	3.935,58	1.138,61	29.025,82
319013 114 20180362	OBRIGAÇÕES 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 102 20180363	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	1.049.850,00	103.560,97	285.949,80	0,00	1.232.238,83	0,00	0,00	0,00	971.899,80	0,00	260.339,03
319034 114 20180364	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	538.150,00	526.230,00	22.500,00	0,00	34.420,00	0,00	0,00	0,00	34.420,00	0,00	0,00
319094 102 20180365	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	3.461,00
319094 114 20180366	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	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
319113 102 20180367	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	150.000,00	0,00	23.736,66	0,00	173.736,66	0,00	0,00	15.541,91	169.648,86	63.039,01	4.087,80
339014 102 20180368	DIÁRIAS - 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 102 20180369	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	333.447,44	0,00	0,00	316.552,56	0,00	0,00	19.159,11	253.552,05	4.605,90	63.000,51
339030 114 20180370	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	92.874,34	0,00	0,00	7.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,66
339032 102 20180371	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	3.828,05	0,00	0,00	1.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,95
339036 102 20180372	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	100.000,00	99.106,73	0,00	0,00	893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20180373	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	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 102 20180374	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.000,00	0,00	61.120,26	0,00	66.120,26	0,00	0,00	4.981,22	66.120,26	0,00	0,00
339039 114 20180375	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.263,31	0,00	2.736,69
339092 102 20180376	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	11.513,00	48.710,00	0,00	47.197,00	0,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	1.687,00
339092 114 20180377	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	9.492,47	0,00	0,00	507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,53
339093 102 20180378	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	2.183,36	0,00	0,00	2.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,64
339093 114 20180379	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 102 20180380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	52.094,68	0,00	67.094,68	0,00	0,00	0,00	67.094,68	0,00	0,00
449052 131 20180475	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.193,24	82.000,00	0,00	44.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.806,76
449052 114 20180482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	653.517,24	0,00	653.517,24	0,00	0,00	0,00	648.379,24	0,00	5.138,00
339092 202 20180484	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
319011 202 20180485	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.431,00	0,00	9.431,00	0,00	0,00	0,00	9.431,00	0,00	0,00
449052 192 20180541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.076,34	0,00	16.076,34	0,00	0,00	0,00	16.076,34	0,00	0,00
Total:		3.255.000,00	1.362.284,03	1.739.810,74	0,00	3.632.526,71	0,00	0,00	124.764,37	3.184.544,88	68.783,52	447.981,83
10.303.0588.2118	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA											
339030 102 20180381	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.489,78	0,00	0,00	3.510,22	0,00	0,00	0,00	3.318,86	0,00	191,36
339030 114 20180382	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	47.824,82	0,00	83.824,82	0,00	0,00	0,00	66.608,49	0,00	17.216,33
339030 214 20180510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.238,51	0,00	10.238,51	0,00	0,00	0,00	10.238,51	0,00	0,00
339039 231 20180517	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	1.136,36	0,00	1.136,36	0,00	0,00	0,00	1.136,36	0,00	0,00
339030 231 20180564	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	397,60	0,00	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60	0,00	0,00
339030 225 20180565	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	212,90	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00
Total:		56.000,00	16.489,78	59.810,19	0,00	99.320,41	0,00	0,00	0,00	81.912,72	0,00	17.407,69
10.303.0588.2119	MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE											
339030 114 20180383	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.818,40	0,00	0,00	2.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60
339036 114 20180384	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	2.307,10	0,00	0,00	7.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,90
339039 114 20180385	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		80.000,00	60.125,50	0,00	0,00	19.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,50
10.304.0588.2116	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA											
449052 102 20180386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 114 20180387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0588.2018	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE											
319011 114 20180388	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	10.875,43	0,00	0,00	109.124,57	0,00	0,00	12.075,54	103.836,01	0,00	5.288,56
319013 114 20180389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	2.591,17	3.895,38	0,00	11.304,21	0,00	0,00	1.952,99	9.532,82	3.273,72	1.771,39
319113 114 20180390	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	0,00	2.683,15	0,00	7.683,15	0,00	0,00	734,94	7.588,02	3.291,15	95,13
339030 102 20180391	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 114 20180392	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	11.283,34	0,00	0,00	38.716,66	0,00	0,00	0,00	5.797,64	0,00	32.919,02
339036 102 20180393	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	3.290,76	0,00	0,00	6.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,24
339036 114 20180394	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.800,00
339039 102 20180395	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	371,33	0,00	9.628,67
339039 114 20180396	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	6.000,00	0,00	6.483,04	0,00	12.483,04	0,00	0,00	209,45	9.150,30	0,00	3.332,74
449052 102 20180397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	734,94	0,00	0,00	4.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,06
319011 214 20180494	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.974,66	0,00	5.974,66	0,00	0,00	0,00	5.922,51	0,00	52,15
339039 214 20180496	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	3.200,63	0,00	3.200,63	0,00	0,00	0,00	3.200,63	0,00	0,00
319113 102 20180548	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.173,75	0,00	2.173,75	0,00	0,00	0,00	2.142,04	0,00	31,71
319011 102 20180555	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.819,76	0,00	8.819,76	0,00	0,00	0,00	8.819,76	0,00	0,00
319013 102 20180566	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.957,48	0,00	4.957,48	0,00	0,00	1.290,88	4.957,48	0,00	0,00
Total:		241.000,00	28.775,64	38.187,85	0,00	250.412,21	0,00	0,00	16.263,80	174.518,54	6.564,87	75.893,67
Total Unidade:		6.777.000,00	3.583.668,33	3.402.293,07	16.000,00	6.611.624,74	0,00	0,00	266.158,89	5.590.948,57	111.907,39	1.020.676,17
Total Orgão:		6.777.000,00	3.583.668,33	3.402.293,07	16.000,00	6.611.624,74	0,00	0,00	266.158,89	5.590.948,57	111.907,39	1.020.676,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0483.2058	MANUTENCAO DO FMDCA											
339030 100 20180398	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
339036 100 20180399	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20180400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	42,00	409,00	0,00	9.591,00
449052 100 20180401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	42,00	409,00	0,00	33.591,00
Total Unidade:		40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	42,00	409,00	0,00	33.591,00
Total Orgão:		40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	42,00	409,00	0,00	33.591,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0701 - 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.
08.243.0483.2054	MANUTENCAO DO C.R.A.S.											
339030 100 20180402	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.867,90	0,00	0,00	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10
339030 129 20180403	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.906,89	10.573,16	0,00	28.666,27	0,00	0,00	504,00	23.935,28	0,00	4.730,99
339036 100 20180404	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	6.379,92	0,00	0,00	3.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,08
339036 129 20180405	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	18.019,20	10.500,00	0,00	12.480,80	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	2.280,80
339039 100 20180406	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	9.900,76	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
339039 129 20180407	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	300,00	36.032,33	0,00	45.732,33	0,00	0,00	0,00	36.203,14	0,00	9.529,19
449052 100 20180408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 229 20180501	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.321,85	0,00	6.321,85	0,00	0,00	920,40	6.321,85	0,00	0,00
339039 229 20180502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	12.560,10	0,00	12.560,10	0,00	0,00	9.529,19	12.560,10	0,00	0,00
339036 229 20180508	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00
319011 129 20180528	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.600,00	0,00	15.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.358,95	0,00	41,05
319113 129 20180529	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	4.633,06	0,00	5.000,00	366,94	0,00	0,00	0,00	333,06	0,00	33,88
449052 129 20180540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
319011 229 20180570	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,35	1.704,35	0,00	-1.704,35
319113 229 20180571	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.332,24	0,00	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00	0,00
Total:		95.000,00	67.607,73	81.234,68	20.000,00	128.626,95	0,00	0,00	16.190,18	104.863,97	0,00	23.762,98
08.243.0483.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20180409	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	9.735,51	86.655,71	0,00	3.344,29
319013 100 20180410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	3.417,51	0,00	18.417,51	0,00	0,00	0,00	13.282,46	0,00	5.135,05
319113 100 20180411	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	3.417,51	0,00	0,00	11.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,49
339030 100 20180412	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	37.459,76	0,00	0,00	12.540,24	0,00	0,00	1.145,83	6.500,47	0,00	6.039,77
339036 100 20180413	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	11.640,00
339039 100 20180414	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	81,87	7.221,51	0,00	2.778,49
449052 100 20180415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	14.970,19	0,00	0,00	5.029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,81
Total:		220.000,00	55.847,46	3.417,51	0,00	167.570,05	0,00	0,00	10.963,21	122.020,15	0,00	45.549,90
08.243.0483.2059	MANUTENCAO DO CREAS											
339014 129 20180416	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	798,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	3.628,00
339030 100 20180417	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.964,46	0,00	0,00	5.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 129 20180418	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.995,65	0,00	0,00	23.004,35	0,00	0,00	1.546,26	13.840,44	0,00	9.163,91
339036 100 20180419	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 129 20180420	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	9.469,56	11.000,00	0,00	11.530,44	0,00	0,00	0,00	9.284,00	0,00	2.246,44
339039 100 20180421	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	10.920,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
339039 129 20180422	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	7.095,81	26.920,00	0,00	39.824,19	0,00	0,00	0,00	16.203,20	0,00	23.620,99
449052 100 20180423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.372,91	0,00	0,00	8.627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,09
339039 229 20180497	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	7.429,51	0,00	7.429,51	0,00	0,00	6.605,81	6.939,51	0,00	490,00
339030 229 20180498	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.330,03	0,00	6.330,03	0,00	0,00	4.385,21	4.783,77	0,00	1.546,26
339036 229 20180504	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00
449052 129 20180506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.685,90	0,00	3.685,90	0,00	0,00	0,00	3.685,90	0,00	0,00
319011 129 20180530	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.516,94	4.392,71	22.000,00	21.875,77	0,00	0,00	0,00	21.875,77	0,00	0,00
319113 129 20180531	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.026,64	571,75	5.000,00	4.545,11	0,00	0,00	1.026,65	3.029,14	0,00	1.515,97
319011 229 20180568	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,94	4.516,94	0,00	-4.516,94
319113 229 20180569	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,64	1.026,64	0,00	-1.026,64
Total:		125.000,00	57.159,97	61.173,90	27.000,00	156.013,93	0,00	0,00	19.107,51	86.603,31	0,00	69.410,62
08.243.0483.2192	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUASMANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS											
339030 100 20180424	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	438,80	0,00	0,00	9.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,20
339036 100 20180425	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20180426	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 100 20180427	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 229 20180486	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.640,24	0,00	3.640,24	0,00	0,00	0,00	3.640,24	0,00	0,00
319011 129 20180532	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	2.238,52	6.517,44	0,00	4.482,56
319013 129 20180533	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039 129 20180562	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
339030 129 20180563	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
Total:		70.000,00	40.438,80	4.079,04	13.500,00	47.140,24	0,00	0,00	2.618,52	10.537,68	0,00	36.602,56
08.244.0483.1155	CONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS E CREASCONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS E CREAS											
449051 126 20180428	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 129 20180429	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.0483.2063	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ADOLESCENTE/IDOSO/CRIANÇA											
319011 100 20180430	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	71.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	5.059,87	48.925,32	0,00	74,68
319013 100 20180431	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.210,94	0,00	14.789,06
319113 100 20180432	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	245,29	3.202,71	0,00	16.797,29
339030 100 20180433	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 129 20180434	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	133.742,08	0,00	0,00	36.257,92	0,00	0,00	0,00	24.515,49	0,00	11.742,43
339031 100 20180435	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032 100 20180436	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20180437	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 129 20180438	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	0,00	12.488,00	0,00	22.488,00	0,00	0,00	0,00	16.866,00	0,00	5.622,00
339039 100 20180439	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 129 20180440	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	81,87	35.581,42	2.600,00	14.418,58
449052 100 20180441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
449052 129 20180481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
339030 229 20180499	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.586,13	0,00	4.586,13	0,00	0,00	1.824,36	4.586,13	0,00	0,00
339039 229 20180500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	19.213,25	0,00	19.213,25	0,00	0,00	4.818,65	17.223,38	0,00	1.989,87
339036 229 20180505	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	0,00	3.748,00	5.622,00	0,00	0,00
Total:		500.000,00	267.442,08	42.017,38	0,00	274.575,30	0,00	0,00	15.778,04	161.841,39	2.600,00	112.733,91
08.244.0589.2022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FMAS											
319011 100 20180442	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	42.052,70	424.561,44	0,00	55.438,56
319013 100 20180443	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	948,71	50.521,28	0,00	49.478,72
319034 100 20180444	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	19.300,00
319094 100 20180445	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	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
319113 100 20180446	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.233,59	43.574,01	0,00	56.425,99
339014 100 20180447	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	406,00	5.404,00	0,00	3.596,00
339014 129 20180448	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	930,00
339030 100 20180449	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	22.265,65	0,00	0,00	77.734,35	0,00	0,00	0,00	59.762,14	0,00	17.972,21
339030 129 20180450	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.594,10	0,00	0,00	1.405,90	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	1.291,90
339032 100 20180451	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	34.432,00	1.832,50	0,00	17.400,50	0,00	0,00	0,00	16.543,50	0,00	857,00
339033 100 20180452	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	864,96	0,00	2.635,04
339036 100 20180453	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00	0,00	51.232,00	0,00	71.232,00	0,00	0,00	0,00	63.182,00	0,00	8.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE: 0701 - 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 129 20180454	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180455	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100.000,00	44.100,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	953,16	51.112,12	0,00	4.787,88
339039 129 20180456	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	20.000,00	14.427,76	0,00	0,00	5.572,24	0,00	0,00	10,15	677,60	0,00	4.894,64
339092 100 20180457	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	21.007,50	0,00	0,00	8.992,50	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.392,50
339093 100 20180458	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	4.696,67	0,00	0,00	5.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,33
449052 100 20180459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	3.203,00
449052 129 20180460	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	9.011,11	4.000,00	0,00	14.988,89	0,00	0,00	119,00	10.862,00	0,00	4.126,89
339039 229 20180503	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	966,99	0,00	966,99	0,00	0,00	71,04	966,99	0,00	0,00
319011 129 20180513	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.239,60	0,00	13.239,60	0,00	0,00	0,00	13.239,60	0,00	0,00
319011 229 20180514	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.193,74	0,00	1.193,74	0,00	0,00	0,00	1.193,74	0,00	0,00
319013 129 20180518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	794,88	0,00	794,88	0,00	0,00	0,00	794,88	0,00	0,00
319113 129 20180519	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.644,72	0,00	1.644,72	0,00	0,00	0,00	1.644,72	0,00	0,00
449052 229 20180559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00
339030 229 20180560	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	885,42	0,00	885,42	0,00	0,00	0,00	885,42	0,00	0,00
Total:		1.175.000,00	225.034,79	80.179,85	0,00	1.030.145,06	0,00	0,00	47.794,35	777.461,40	0,00	252.683,66
Total Unidade:		2.205.000,00	723.530,83	272.102,36	60.500,00	1.814.071,53	0,00	0,00	112.451,81	1.263.327,90	2.600,00	550.743,63
Total Orgão:		2.205.000,00	723.530,83	272.102,36	60.500,00	1.814.071,53	0,00	0,00	112.451,81	1.263.327,90	2.600,00	550.743,63
Total Geral:		30.071.100,00	13.600.205,47	13.732.726,82	106.500,00	30.310.121,35	0,00	0,00	1.862.656,88	26.627.809,76	114.615,15	3.682.311,59

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

FLAVIO CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
85587893120

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
23156236187