

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1150	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL											
449052 100 20190001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.624,77	0,00	0,00	0,00	55.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.624,77
Total:		55.624,77	0,00	0,00	0,00	55.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.624,77
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20190002	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.559,03	0,00	0,00	0,00	806.559,03	0,00	0,00	69.279,85	732.375,28	0,00	74.183,75
319013 100 20190003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.038,23	0,00	0,00	0,00	202.038,23	0,00	0,00	25.400,75	153.458,61	0,00	48.579,62
319034 100 20190004	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	77.874,68	0,00	0,00	0,00	77.874,68	0,00	0,00	0,00	60.164,32	0,00	17.710,36
319094 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,95
339014 100 20190006	DIÁRIAS - CIVIL	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	7.174,95
339030 100 20190007	MATERIAL DE CONSUMO	77.874,66	0,00	0,00	0,00	77.874,66	0,00	0,00	11.902,20	48.609,51	60,00	29.265,15
339036 100 20190008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	1.893,00	4.283,26	0,00	6.841,69
339039 100 20190009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	111.249,52	0,00	0,00	0,00	111.249,52	0,00	0,00	14.305,59	126.751,13	445,00	-15.501,61
339092 100 20190010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.562,47	0,00	0,00	0,00	5.562,47	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	3.156,47
449052 100 20190011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.374,86	0,00	0,00	0,00	33.374,86	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	33.195,86
319113 100 20190524	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	874,38	11.353,55	0,00	18.646,45
Total:		1.377.908,30	0,00	0,00	0,00	1.377.908,30	0,00	0,00	123.655,77	1.143.530,66	505,00	234.377,64
Total unidade:		1.433.533,07	0,00	0,00	0,00	1.433.533,07	0,00	0,00	123.655,77	1.143.530,66	505,00	290.002,41
Total órgão:		1.433.533,07	0,00	0,00	0,00	1.433.533,07	0,00	0,00	123.655,77	1.143.530,66	505,00	290.002,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0200.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA											
319011 100 20190012	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.873,90	0,00	63.975,26	0,00	319.849,16	0,00	0,00	37.595,26	319.840,65	0,00	8,51
319034 100 20190013	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	5.562,47	5.000,00	12.000,00	0,00	12.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,47
339014 100 20190014	DIÁRIAS - CIVIL	22.249,91	5.753,20	0,00	0,00	16.496,71	0,00	0,00	1.720,00	13.270,00	0,00	3.226,71
339030 100 20190015	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	3.370,00	1.698,55	0,00	9.453,50	0,00	0,00	0,00	8.192,43	0,00	1.261,07
339030 170 20190016	MATERIAL DE CONSUMO	44.499,80	39.080,00	885,00	0,00	6.304,80	0,00	0,00	1.288,45	6.298,23	0,00	6,57
339031 100 20190017	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	5.562,47	5.200,00	0,00	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,47
339036 100 20190018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.010,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95
339036 170 20190019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	10.780,00	0,00	0,00	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,95
339039 100 20190020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	6.000,00	3.007,40	0,00	8.132,35	0,00	0,00	109,14	8.044,48	0,00	87,87
339039 170 20190021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	22.249,91	19.947,17	0,00	0,00	2.302,74	0,00	0,00	329,49	2.193,69	0,00	109,05
339092 100 20190022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.562,47	5.109,14	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33
339093 100 20190023	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.562,47	5.327,15	0,00	0,00	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32
449052 100 20190024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.249,91	22.004,63	0,00	0,00	245,28	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	176,28
Total:		433.873,11	138.581,29	81.566,21	0,00	376.858,03	0,00	0,00	41.042,34	357.908,48	0,00	18.949,55
Total unidade:		433.873,11	138.581,29	81.566,21	0,00	376.858,03	0,00	0,00	41.042,34	357.908,48	0,00	18.949,55

UNIDADE 0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0013.2003	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO											
339030 100 20190025	MATERIAL DE CONSUMO	3.337,48	0,00	0,00	0,00	3.337,48	0,00	0,00	0,00	1.377,50	0,00	1.959,98
339030 170 20190026	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	65,00	2.470,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.644,50	0,00	260,50
339039 100 20190027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	16.687,43	16.480,00	0,00	0,00	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,43
Total:		20.524,91	16.545,00	2.470,00	0,00	6.449,91	0,00	0,00	0,00	4.022,00	0,00	2.427,91
02.181.0013.2004	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO											
339030 100 20190028	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	3.466,75	1.838,00	0,00	9.496,20	0,00	0,00	0,00	9.367,50	0,00	128,70
339030 170 20190029	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	2.679,04	0,00	0,00	2.883,43	0,00	0,00	0,00	2.612,50	0,00	270,93
339036 100 20190030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	5.499,38	0,00	0,00	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	0,00	95.863,31	0,00	101.425,78	0,00	0,00	9.493,95	101.389,78	0,00	36,00
339039 170 20190571	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	1.331,74	0,00	1.331,74	0,00	0,00	0,00	1.234,97	0,00	96,77
Total:		27.812,36	11.645,17	99.033,05	0,00	115.200,24	0,00	0,00	9.493,95	114.604,75	0,00	595,49
04.122.0582.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS											
319011 100 20190032	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.373,32	0,00	180.937,74	0,00	570.311,06	0,00	0,00	56.189,04	568.122,02	0,00	2.189,04
319034 170 20190033	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	55.624,77	53.988,00	0,00	0,00	1.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,77
319094 100 20190034	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	22.249,91	1.180,00	10.000,00	0,00	31.069,91	0,00	0,00	0,00	27.431,79	0,00	3.638,12
339014 100 20190035	DIÁRIAS - CIVIL	22.249,91	14.328,00	0,00	0,00	7.921,91	0,00	0,00	70,00	3.044,00	0,00	4.877,91
339030 100 20190036	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	67.298,66	43.538,62	0,00	87.489,48	0,00	0,00	1.557,10	81.045,21	0,00	6.444,27
339030 170 20190037	MATERIAL DE CONSUMO	88.999,62	71.056,67	9.957,60	0,00	27.900,55	0,00	0,00	2.432,40	27.869,80	0,00	30,75
339031 100 20190038	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	5.562,47	1.120,00	6.620,00	0,00	11.062,47	0,00	0,00	0,00	10.966,00	0,00	96,47
339031 170 20190039	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	5.562,47	5.462,58	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
339036 100 20190040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	33.374,86	19.823,64	0,00	0,00	13.551,22	0,00	0,00	0,00	12.275,00	0,00	1.276,22
339036 170 20190041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	33.374,86	33.152,12	0,00	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74
339039 100 20190042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	222.499,02	3.532,63	477.729,29	0,00	696.695,68	0,00	0,00	17.183,55	638.058,81	0,00	58.636,87
339039 170 20190043	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	55.624,77	440,00	346.847,43	0,00	402.032,20	0,00	0,00	9.386,52	366.213,27	0,00	35.818,93
339092 100 20190044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	0,00	39.378,05	0,00	50.503,00	0,00	0,00	0,00	50.503,00	0,00	0,00
339092 170 20190045	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	8.358,91	23.529,05	0,00	26.295,09	0,00	0,00	0,00	26.294,00	0,00	1,09
339093 100 20190046	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.124,95	9.369,95	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	775,00
339093 170 20190047	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.124,95	8.803,76	0,00	0,00	2.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,19
449052 100 20190048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	1.350,00	1.366,00	0,00	11.140,95	0,00	0,00	196,00	11.129,60	0,00	11,35
449052 170 20190049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.249,91	22.119,50	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41
Total:		1.123.620,16	321.384,42	1.139.903,78	0,00	1.942.139,52	0,00	0,00	87.014,61	1.823.932,50	0,00	118.207,02
04.128.0591.2104	QUALIFICACAO E TREINAMENTO DE PESSOAS											
339030 100 20190050	MATERIAL DE CONSUMO	4.449,98	3.856,00	0,00	0,00	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,98
339036 100 20190051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	4.449,98	4.000,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98
339039 100 20190052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	5.220,00	0,00	0,00	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47
Total:		14.462,43	13.076,00	0,00	0,00	1.386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,43
09.271.0492.2027	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL											
319013 100 20190053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.499,02	0,00	254.328,31	0,00	476.827,33	0,00	0,00	5.844,15	394.988,76	0,00	81.838,57
319113 100 20190054	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	978.328,26	557.627,14	0,00	0,00	420.701,12	0,00	0,00	0,00	211.554,35	0,00	209.146,77
319113 178 20190610	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	28.470,00	0,00	28.470,00	0,00	0,00	28.467,44	28.467,44	0,00	2,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.200.827,28	557.627,14	282.798,31	0,00	925.998,45	0,00	0,00	34.311,59	635.010,55	0,00	290.987,90

Total unidade:		2.387.247,14	920.277,73	1.524.205,14	0,00	2.991.174,55	0,00	0,00	130.820,15	2.577.569,80	0,00	413.604,75
-----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------

UNIDADE 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0584.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS											
319011 100 20190055	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.748,54	0,00	174.681,81	0,00	508.430,35	0,00	0,00	50.518,29	508.347,59	0,00	82.76
319034 100 20190056	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	11.124,95	10.000,00	0,00	0,00	1.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,95
319034 170 20190057	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	55.624,77	54.890,00	0,00	0,00	734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,77
319094 100 20190058	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	22.249,91	13.000,00	0,00	0,00	9.249,91	0,00	0,00	0,00	6.573,33	0,00	2.676,58
339014 100 20190059	DIÁRIAS - CIVIL	11.124,95	5.272,00	0,00	0,00	5.852,95	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	4.042,95
339030 100 20190060	MATERIAL DE CONSUMO	44.499,80	30.094,54	308,00	0,00	14.713,26	0,00	0,00	0,00	12.919,16	0,00	1.794,10
339030 170 20190061	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	10.500,92	0,00	0,00	624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,03
339036 100 20190062	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	0,00	875,05	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
339036 170 20190063	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	21.717,79	226,90	0,00	759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,02
339039 100 20190064	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	33.374,86	0,00	83.102,65	0,00	116.477,51	0,00	0,00	519,54	91.674,77	0,00	24.802,74
339039 170 20190065	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	66.749,71	58.968,47	2.329,61	0,00	10.110,85	0,00	0,00	671,46	10.009,09	0,00	101,76
339092 100 20190066	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	10.111,90	0,00	0,00	1.013,05	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	113,05
339092 170 20190067	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
339093 100 20190068	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.124,95	4.366,74	0,00	0,00	6.758,21	0,00	0,00	0,00	6.580,96	0,00	177,25
339093 170 20190069	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.124,95	10.668,05	0,00	0,00	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,90
449052 100 20190070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	4.188,92	0,00	0,00	6.936,03	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	2.206,03
449052 170 20190071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	11.053,54	0,00	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
Total:		689.747,00	255.832,87	261.524,02	0,00	695.438,15	0,00	0,00	51.709,29	654.544,90	0,00	40.893,25
28.331.0492.2028	CONTRIBUICOES AO PASEP											
339047 100 20190072	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	144.624,35	0,00	137.511,63	0,00	282.135,98	0,00	0,00	51.856,89	282.016,53	0,00	119,45
339047 116 20190073	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	5.562,47	4.900,00	0,00	0,00	662,47	0,00	0,00	0,00	161,51	0,00	500,96
339047 170 20190074	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	55.624,77	35.916,63	5.056,00	0,00	24.764,14	0,00	0,00	2.141,65	22.874,12	0,00	1.890,02
339047 178 20190611	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.213,56	4.213,56	0,00	0,44
Total:		205.811,59	40.816,63	146.781,63	0,00	311.776,59	0,00	0,00	58.212,10	309.265,72	0,00	2.510,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
28.843.0584.2053	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA											
319091 100 20190075	SETENÇAS JUDICIAIS	222.499,02	0,00	84.896,69	0,00	307.395,71	0,00	0,00	13.924,41	267.930,52	0,00	39.465,19
329021 100 20190076	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.249,91	19.319,51	0,00	0,00	2.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,40
339022 100 20190077	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CONTRATO	11.124,95	5.883,00	0,00	0,00	5.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,95
469071 100 20190078	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	79.711,25	0,00	205.233,00	0,00	284.944,25	0,00	0,00	10.697,26	278.169,49	0,00	6.774,76
469071 178 20190608	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	91.831,00	0,00	91.831,00	0,00	0,00	91.828,50	91.828,50	0,00	2,50
Total:		335.585,13	25.202,51	381.960,69	0,00	692.343,31	0,00	0,00	116.450,17	637.928,51	0,00	54.414,80
Total unidade:		1.231.143,72	321.852,01	790.266,34	0,00	1.699.558,05	0,00	0,00	226.371,56	1.601.739,13	0,00	97.818,92

UNIDADE 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0585.2047	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR											
339030 101 20190079	MATERIAL DE CONSUMO	333.748,54	238.338,25	19.320,28	0,00	114.730,57	0,00	0,00	12.345,33	110.087,79	0,00	4.642,78
339030 115 20190080	MATERIAL DE CONSUMO	166.874,29	61.131,76	7.082,80	0,00	112.825,33	0,00	0,00	0,00	107.900,38	0,00	4.924,95
Total:		500.622,83	299.470,01	26.403,08	0,00	227.555,90	0,00	0,00	12.345,33	217.988,17	0,00	9.567,73
12.361.0585.1045	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMADE ESCOLAS											
449051 101 20190081	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.112,49	0,00	55.575,10	0,00	56.687,59	0,00	0,00	0,00	54.070,80	0,00	2.616,79
449051 120 20190082	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.187,22	60.527,36	0,00	0,00	659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,86
Total:		62.299,71	60.527,36	55.575,10	0,00	57.347,45	0,00	0,00	0,00	54.070,80	0,00	3.276,65
12.361.0585.1119	AQUIS.DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR											
449052 101 20190083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.112,49	1.035,04	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45
449052 120 20190084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.624,77	0,00	215.875,23	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00
449052 115 20190523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		56.737,26	1.035,04	215.875,23	0,00	271.577,45	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	77,45
12.361.0585.2042	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL											
339030 101 20190085	MATERIAL DE CONSUMO	88.999,62	45.256,66	121.577,86	0,00	165.320,82	0,00	0,00	0,00	156.743,11	0,00	8.577,71
339030 115 20190086	MATERIAL DE CONSUMO	189.124,19	151.857,54	133.516,57	0,00	170.783,22	0,00	0,00	15.459,75	170.782,61	0,00	0,61
339036 101 20190087	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	1.112,49	1.080,00	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
339036 115 20190088	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	33.374,86	33.366,61	3.070,00	0,00	3.078,25	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	8,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 101 20190089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1.112,49	13.980,00	461.362,94	0,00	448.495,43	0,00	0,00	0,00	240.940,96	0,00	207.554,47
339039 115 20190090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	166.874,29	84.990,61	46.319,11	0,00	128.202,79	0,00	0,00	7.678,93	95.481,74	0,00	32.721,05
339030 124 20190573	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.065,65	85.034,60	0,00	77.968,95	0,00	0,00	15.933,00	77.968,95	0,00	0,00
339039 124 20190593	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00
339039 170 20190599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	0,99
Total:		480.597,94	337.597,07	861.452,08	0,00	1.004.452,95	0,00	0,00	39.071,68	755.557,38	0,00	248.895,57
12.361.0585.2113	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20190091	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112,49	380,00	0,00	0,00	732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,49
319011 101 20190092	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.497,12	0,00	589.370,69	0,00	1.256.867,81	0,00	0,00	143.950,86	1.256.794,29	0,00	73,52
319013 101 20190093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606.309,88	594.185,00	0,00	0,00	12.124,88	0,00	0,00	0,00	11.222,80	0,00	902,08
319034 101 20190094	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	11.124,95	7.262,00	0,00	0,00	3.862,95	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	712,95
319094 101 20190095	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	22.249,91	4.250,00	0,00	0,00	17.999,91	0,00	0,00	0,00	16.200,14	0,00	1.799,77
319113 101 20190096	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	278.123,80	165.065,00	0,00	0,00	113.058,80	0,00	0,00	0,00	112.766,77	0,00	292,03
339014 101 20190097	DIÁRIAS - CIVIL	5.562,47	0,00	550,00	0,00	6.112,47	0,00	0,00	168,00	6.050,00	0,00	62,47
339030 101 20190098	MATERIAL DE CONSUMO	667.497,12	564.126,61	9.652,80	0,00	113.023,31	0,00	0,00	0,00	107.181,19	0,00	5.842,12
339030 115 20190099	MATERIAL DE CONSUMO	118.591,98	78.722,44	12.474,00	0,00	52.343,54	0,00	0,00	10.788,12	50.293,59	0,00	2.049,95
339031 101 20190100	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	11.124,95	11.030,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
339032 101 20190101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.124,95	10.817,32	0,00	0,00	307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,63
339036 101 20190102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	33.374,86	33.250,48	0,00	0,00	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,38
339036 115 20190103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	83,92	0,00	0,00	416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,08
339039 101 20190104	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	333.748,54	213.627,13	62.058,80	0,00	182.180,21	0,00	0,00	13.128,98	181.478,99	2.458,00	701,22
339039 115 20190105	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	0,00	23.040,02	0,00	23.540,02	0,00	0,00	810,26	23.505,32	0,00	34,70
339092 101 20190106	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.112,49	965,00	7.377,36	0,00	7.524,85	0,00	0,00	0,00	7.377,36	0,00	147,49
339093 101 20190107	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.112,49	0,00	0,00	0,00	1.112,49	0,00	0,00	0,00	486,08	0,00	626,41
449052 101 20190108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470.377,00	1.467.761,57	0,00	0,00	2.615,43	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	20,43
449052 115 20190109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	3.281,46	0,00	0,00	7.843,49	0,00	0,00	0,00	7.662,15	0,00	181,34
339039 124 20190572	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00
319113 178 20190609	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	210.595,00	0,00	210.595,00	0,00	0,00	210.594,26	210.594,26	0,00	0,74
Total:		4.252.169,95	3.154.807,93	915.329,77	0,00	2.012.691,79	0,00	0,00	379.440,48	1.997.569,04	2.458,00	15.122,75
12.365.0585.2048	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 101 20190110	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.999,62	0,00	625.756,32	0,00	714.755,94	0,00	0,00	75.610,49	714.366,30	0,00	389,64
319013 101 20190111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.562,47	0,00	17.460,00	0,00	23.022,47	0,00	0,00	0,00	22.765,00	0,00	257,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 101 20190112	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	11.124,95	4.830,00	0,00	0,00	6.294,95	0,00	0,00	998,00	6.023,83	998,00	271,12
319113 101 20190113	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.112,49	0,00	36.000,00	0,00	37.112,49	0,00	0,00	0,00	36.377,65	0,00	734,84
339030 101 20190114	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	49.114,38	28.158,02	0,00	90.293,16	0,00	0,00	198,00	85.787,41	0,00	4.505,75
339030 115 20190115	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	373,92	13.315,37	0,00	18.503,92	0,00	0,00	3.058,56	16.833,98	0,00	1.669,94
339036 101 20190116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	5.393,56	0,00	0,00	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,91
339039 101 20190117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	22.249,91	0,00	49.217,35	0,00	71.467,26	0,00	0,00	13.607,33	70.793,45	0,00	673,81
339039 115 20190118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	1.600,00	44.227,84	0,00	48.190,31	0,00	0,00	8.550,07	48.120,32	0,00	69,99
339092 101 20190119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.562,47	4.500,86	15.798,89	0,00	16.860,50	0,00	0,00	0,00	16.860,50	0,00	0,00
339093 101 20190120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.562,47	4.888,96	0,00	0,00	673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,51
449052 101 20190121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.112,49	0,00	6.960,00	0,00	8.072,49	0,00	0,00	0,00	8.065,20	0,00	7,29
449052 115 20190122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	9.218,79	0,00	0,00	1.906,16	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	26,16
Total:		280.348,75	79.920,47	836.893,79	0,00	1.037.322,07	0,00	0,00	102.022,45	1.027.873,64	998,00	9.448,43
13.392.0587.2008	CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO											
339030 100 20190123	MATERIAL DE CONSUMO	12.237,40	6.680,00	0,00	0,00	5.557,40	0,00	0,00	0,00	4.605,73	0,00	951,67
339030 170 20190124	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	11.122,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
339031 100 20190125	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	24.474,91	24.470,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
339031 170 20190126	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	11.124,95	11.120,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
339036 100 20190127	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	30.037,39	30.035,01	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
339036 170 20190128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.110,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
339039 100 20190129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	53.399,77	2.802,00	19.513,00	0,00	70.110,77	0,00	0,00	0,00	70.110,00	0,00	0,77
339039 170 20190130	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	11.123,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
Total:		164.649,27	108.462,01	19.513,00	0,00	75.700,26	0,00	0,00	0,00	74.715,73	0,00	984,53
13.392.0587.2009	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS											
319011 100 20190131	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.124,95	5.000,00	0,00	0,00	6.124,95	0,00	0,00	0,00	5.346,07	0,00	778,88
319013 100 20190132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.562,47	4.400,00	0,00	0,00	1.162,47	0,00	0,00	0,00	1.122,67	0,00	39,80
319113 100 20190133	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.562,47	5.500,00	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
339030 100 20190134	MATERIAL DE CONSUMO	2.224,99	0,00	336,00	0,00	2.560,99	0,00	0,00	0,00	2.470,96	0,00	90,03
339036 100 20190135	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	1.112,49	10,00	0,00	0,00	1.102,49	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	162,49
339039 100 20190136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	2.224,99	0,00	23.022,01	0,00	25.247,00	0,00	0,00	0,00	25.237,00	0,00	10,00
339092 100 20190137	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.224,99	2.000,00	0,00	0,00	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,99
449052 100 20190138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.224,99	2.103,00	0,00	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		32.262,34	19.013,00	23.358,01	0,00	36.607,35	0,00	0,00	0,00	35.116,70	0,00	1.490,65
27.695.0363.2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE TURISMO											
319011 100 20190139	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.249,44	90.000,00	1.800,00	0,00	80.049,44	0,00	0,00	12.487,72	79.994,92	0,00	54,52
319013 100 20190140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.062,47	0,00	0,00	0,00	6.062,47	0,00	0,00	0,00	3.368,01	0,00	2.694,46
319094 100 20190141	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	5.562,47	5.252,00	0,00	0,00	310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,47
319113 100 20190142	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.562,47	5.540,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
339030 100 20190143	MATERIAL DE CONSUMO	2.224,99	459,40	0,00	0,00	1.765,59	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	507,59
339030 123 20190144	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 127 20190145	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	11.120,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
339030 170 20190146	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	5.507,00	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
339031 100 20190147	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	2.224,99	2.131,90	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
339031 123 20190148	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 127 20190149	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 170 20190150	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 100 20190151	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.224,99	2.219,56	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
339032 170 20190152	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20190153	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.224,99	2.215,35	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
339036 123 20190154	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 127 20190155	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20190156	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190157	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	2.224,99	0,00	24.012,58	0,00	26.237,57	0,00	0,00	2.602,58	16.735,10	0,00	9.502,47
339039 123 20190158	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	11.042,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
339039 127 20190159	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	11.100,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
339039 170 20190160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20190161	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.349,76	57.325,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
449052 100 20190162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.312,63	41.292,96	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67
449052 123 20190163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	362,58	0,00	0,00	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,42
449052 127 20190164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.374,86	33.363,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
449052 170 20190165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.562,47	5.470,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
Total:		378.098,84	287.800,75	25.812,58	0,00	116.110,67	0,00	0,00	15.090,30	101.356,03	0,00	14.754,64
27.812.0586.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR											
319011 100 20190166	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20190167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.562,47	5.500,00	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
319094 100 20190168	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	2.224,99	1.200,00	0,00	0,00	1.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,99
319113 100 20190169	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.562,47	4.140,00	0,00	0,00	1.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,47
339030 100 20190170	MATERIAL DE CONSUMO	2.224,99	0,00	21.531,63	0,00	23.756,62	0,00	0,00	3.029,00	21.661,01	0,00	2.095,61
339030 127 20190171	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	5.471,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
339030 170 20190172	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	3.503,38	0,00	0,00	2.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,09
339031 100 20190173	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	2.224,99	2.197,50	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
339036 100 20190174	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.224,99	2.219,69	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
339036 127 20190175	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	5.522,00	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
339036 170 20190176	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	2.724,45	0,00	0,00	2.838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,02
339039 100 20190177	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	3.337,48	0,00	24.559,26	0,00	27.896,74	0,00	0,00	5.203,38	22.704,95	0,00	5.191,79
339039 123 20190178	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	210,29	0,00	0,00	289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,71
339039 127 20190179	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	5.487,55	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
339039 170 20190180	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	0,00	10.854,95	0,00	21.979,90	0,00	0,00	988,59	21.896,22	0,00	83,68
339092 100 20190181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.224,99	1.785,04	0,00	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95
339092 170 20190182	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.562,47	4.210,36	0,00	0,00	1.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,11
449052 100 20190183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.337,48	3.272,80	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
449052 127 20190184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	10.928,63	0,00	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,32
449052 170 20190185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.562,47	4.792,50	0,00	0,00	769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,97
Total:		101.736,99	74.165,19	56.945,84	0,00	84.517,64	0,00	0,00	9.220,97	66.262,18	0,00	18.255,46
Total unidade:		6.309.523,88	4.422.798,83	3.037.158,48	0,00	4.923.883,53	0,00	0,00	557.191,21	4.602.009,67	3.456,00	321.873,86

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0590.1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS											
449051 100 20190186	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	55.496,40	0,00	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61
449051 170 20190187	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	55.600,00	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:		111.294,02	111.096,40	0,00	0,00	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,62
15.451.0590.1022	AMPLIACAO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20190188	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	55.640,84	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 170 20190189	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	55.313,06	0,00	0,00	333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,95
Total:		111.294,02	110.953,90	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,12
15.451.0590.1023	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
449051 100 20190190	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	40.198,00	56.000,00	0,00	71.449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.449,01
449051 123 20190191	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.129,40	11.000,00	286.069,00	0,00	286.198,40	0,00	0,00	0,00	285.850,93	285.850,93	347,47
449051 170 20190192	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		67.276,41	51.198,00	342.069,00	0,00	358.147,41	0,00	0,00	0,00	285.850,93	285.850,93	72.296,48
15.451.0590.1059	CONTRUCAO DE PASSEIO EM VIAS URBANAS											
449051 100 20190193	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258,80	22.000,00	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80
449051 123 20190194	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.388,20	33.309,09	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11
Total:		55.647,00	55.309,09	0,00	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
15.451.0590.1072	AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUEAGROPECUARIO											
449052 100 20190195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.647,01	55.600,00	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
Total:		55.647,01	55.600,00	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
15.452.0590.2031	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL											
339030 100 20190196	MATERIAL DE CONSUMO	2.225,87	447,92	0,00	0,00	1.777,95	0,00	0,00	0,00	448,79	0,00	1.329,16
339036 100 20190197	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.225,87	0,00	0,00	0,00	2.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,87
339039 100 20190198	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	2.225,87	450,00	0,00	0,00	1.775,87	0,00	0,00	326,55	1.622,86	0,00	153,01
449051 100 20190199	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258,80	19.195,40	0,00	0,00	3.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,40
Total:		28.936,41	20.093,32	0,00	0,00	8.843,09	0,00	0,00	326,55	2.071,65	0,00	6.771,44
15.452.0590.2032	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
319011 100 20190200	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.776,41	42.000,00	0,00	0,00	24.776,41	0,00	0,00	3.291,37	24.123,86	0,00	652,55
339030 100 20190201	MATERIAL DE CONSUMO	11.129,40	5.541,00	0,00	0,00	5.588,40	0,00	0,00	0,00	3.878,60	0,00	1.709,80
339030 170 20190202	MATERIAL DE CONSUMO	11.129,40	10.308,75	0,00	0,00	820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,65
339036 100 20190203	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.129,40	10.000,00	0,00	0,00	1.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,40
339036 170 20190204	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.129,40	10.000,00	0,00	0,00	1.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,40
339039 100 20190205	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.129,40	3.896,45	0,00	0,00	7.232,95	0,00	0,00	785,98	7.138,56	0,00	94,39
339039 170 20190206	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.129,40	2.300,00	0,00	0,00	8.829,40	0,00	0,00	84,05	5.154,89	0,00	3.674,51
449052 100 20190207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.129,40	10.000,00	0,00	0,00	1.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,40
449052 170 20190208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.388,20	30.000,00	0,00	0,00	3.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		178.070,41	124.046,20	0,00	0,00	54.024,21	0,00	0,00	4.161,40	40.295,91	0,00	13.728,30
15.452.0590.2033	VARRICAO E COLETA DE LIXO DELOGRADOUROS PUBLICOS											
319004 100 20190209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 100 20190210	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.647,01	41.200,00	0,00	0,00	14.447,01	0,00	0,00	1.095,74	14.401,17	0,00	45,84
339030 100 20190211	MATERIAL DE CONSUMO	22.258,80	20.580,00	0,00	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,80
339030 170 20190212	MATERIAL DE CONSUMO	11.129,40	10.570,00	0,00	0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40
339036 100 20190213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	16.694,09	15.815,93	0,00	0,00	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,16
339036 170 20190214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.258,80	22.212,09	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71
339039 100 20190215	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	111.294,02	0,00	505.258,46	0,00	616.552,48	0,00	0,00	84.503,10	615.712,13	0,00	840,35
339039 170 20190216	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	111.294,02	0,00	880.614,91	0,00	991.908,93	0,00	0,00	0,00	991.908,70	0,00	0,23
449052 100 20190217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.345,40	7.000,00	0,00	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,40
449052 170 20190218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.388,20	33.000,00	0,00	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,20
Total:		391.809,74	150.378,02	1.385.873,37	0,00	1.627.305,09	0,00	0,00	85.598,84	1.622.022,00	0,00	5.283,09
16.482.0316.1024	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES											
449051 123 20190219	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.374,86	33.000,00	0,00	0,00	374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,86
449051 127 20190220	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.937,32	38.871,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
449051 128 20190221	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		72.812,18	71.871,00	0,00	0,00	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,18
17.512.0590.1076	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTO											
449051 100 20190222	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.066,50	107.711,87	0,00	0,00	354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63
449051 123 20190223	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258,80	22.000,00	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80
Total:		130.325,30	129.711,87	0,00	0,00	613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,43
20.606.0534.1153	CONSTRUCAO E REFORME DE MATA BURROS PONTES ZONA RURAL											
339030 100 20190224	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
449051 100 20190225	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.624,77	52.554,89	0,00	0,00	3.069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,88
449051 128 20190226	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051 170 20190227	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.587,39	21.500,00	0,00	0,00	4.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,39
Total:		83.712,16	74.054,89	0,00	0,00	9.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,27
20.606.0583.2007	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR											
339030 100 20190228	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	6.700,00	0,00	0,00	4.424,95	0,00	0,00	0,00	1.577,57	0,00	2.847,38
339030 170 20190229	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	1.115,71	0,00	1.615,71	0,00	0,00	0,00	1.503,68	0,00	112,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20190230	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	10.000,00	0,00	0,00	1.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,95
339039 100 20190231	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	324,95
Total:		33.874,85	16.700,00	1.115,71	0,00	18.290,56	0,00	0,00	0,00	13.881,25	0,00	4.409,31
25.752.0590.2064	MANUTENCAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
339030 100 20190232	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	7.847,00	0,00	8.347,00	0,00	0,00	1.647,00	2.387,00	0,00	5.960,00
339030 117 20190233	MATERIAL DE CONSUMO	33.388,20	31.323,10	0,00	0,00	2.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,10
339036 117 20190234	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.129,40	10.000,00	0,00	0,00	1.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,40
339039 117 20190235	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.129,40	11.000,00	0,00	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40
Total:		56.147,00	52.323,10	7.847,00	0,00	11.670,90	0,00	0,00	1.647,00	2.387,00	0,00	9.283,90
26.451.0590.1026	PAVIMENTACAO E ABERTURA DE VIAS URBANAS											
449051 100 20190236	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	53.131,82	0,00	0,00	2.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,19
449051 123 20190237	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.388,20	32.691,00	0,00	0,00	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,20
449051 127 20190238	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258,80	21.503,19	0,00	0,00	755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,61
449051 192 20190239	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	54.186,91	0,00	0,00	1.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,10
449061 193 20190240	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.647,01	55.000,00	0,00	0,00	647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,01
Total:		222.588,03	216.512,92	0,00	0,00	6.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,11
26.451.0590.1027	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS											
449051 100 20190241	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	0,00	201.627,64	0,00	257.274,65	0,00	0,00	0,00	187.559,02	0,00	69.715,63
449051 123 20190242	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258,80	0,00	430.000,00	0,00	452.258,80	0,00	0,00	0,00	261.480,96	147.651,18	190.777,84
449051 127 20190243	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	39.800,00	314.208,09	0,00	330.055,10	0,00	0,00	0,00	268.499,11	0,00	61.555,99
Total:		133.552,82	39.800,00	945.835,73	0,00	1.039.588,55	0,00	0,00	0,00	717.539,09	147.651,18	322.049,46
26.451.0590.1034	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS EM VIAS URBANAS											
449051 123 20190244	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.388,20	33.000,00	0,00	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,20
449051 127 20190245	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	55.202,00	0,00	0,00	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,01
449051 170 20190246	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.258,80	21.381,01	0,00	0,00	877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,79
Total:		111.294,01	109.583,01	0,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00
26.452.0590.1033	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS											
449052 123 20190247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.035,22	88.998,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
449052 170 20190248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.294,02	111.274,46	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
Total:		200.329,24	200.272,46	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0532.1028	AMPLIACAO E MELHORIA DO TERMINALRODOVIARIO											
449051 170 20190249	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.624,77	55.042,56	0,00	0,00	582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,21
Total:		55.624,77	55.042,56	0,00	0,00	582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,21
26.782.0590.1121	CONSTRUCAO DE PONTILHOES, BUEIROS ATERROS E RODOVIAS MUNICIPAIS											
449051 170 20190250	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.647,01	55.560,89	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12
Total:		55.647,01	55.560,89	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12
26.782.0590.2034	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS											
319004 100 20190251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 100 20190252	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.470,08	60.000,00	49.300,00	0,00	545.770,08	0,00	0,00	50.312,19	545.712,11	0,00	57,97
319013 100 20190253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.258,80	22.255,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
319094 100 20190254	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	11.129,40	2.300,00	4.900,00	0,00	13.729,40	0,00	0,00	0,00	13.641,52	0,00	87,88
319113 100 20190255	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.258,80	21.994,00	0,00	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	249,22
339014 100 20190256	DIÁRIAS - CIVIL	5.564,69	4.212,71	0,00	0,00	1.351,98	0,00	0,00	70,00	1.290,00	0,00	61,98
339030 100 20190257	MATERIAL DE CONSUMO	301.718,08	35.600,47	188.015,90	0,00	454.133,51	0,00	0,00	6.993,00	346.826,56	400,00	107.306,95
339030 116 20190258	MATERIAL DE CONSUMO	55.647,01	51.342,00	8.930,00	0,00	13.235,01	0,00	0,00	0,00	13.219,10	0,00	15,91
339030 170 20190259	MATERIAL DE CONSUMO	166.941,03	200,00	135.318,45	0,00	302.059,48	0,00	0,00	19.892,58	294.148,44	0,00	7.911,04
339030 171 20190260	MATERIAL DE CONSUMO	11.129,40	10.827,82	0,00	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58
339036 100 20190261	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.129,40	0,00	13.390,60	0,00	24.520,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	0,00	0,00
339036 170 20190262	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.564,69	5.528,20	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49
339039 100 20190263	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	333.882,05	195.296,62	62.276,51	0,00	200.861,94	0,00	0,00	2.257,50	178.923,63	485,00	21.938,31
339039 116 20190264	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	462,37	1.194,52	0,00	1.232,15	0,00	0,00	0,00	1.194,52	0,00	37,63
339039 127 20190265	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	487,13	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
339039 170 20190266	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	333.882,05	308.434,46	1.700,41	0,00	27.148,00	0,00	0,00	840,90	27.143,99	0,00	4,01
339039 192 20190267	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	211,58	0,00	0,00	288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,42
339092 100 20190268	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.129,40	0,00	31.740,00	0,00	42.869,40	0,00	0,00	31.340,43	42.864,43	0,00	4,97
339093 100 20190269	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.129,40	80,00	132.000,00	0,00	143.049,40	0,00	0,00	0,00	63.795,46	0,00	79.253,94
449052 100 20190270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.564,69	1.904,87	0,00	0,00	3.659,82	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	49,82
449052 170 20190271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.129,40	10.595,29	0,00	0,00	534,11	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	39,11
339092 170 20190579	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.353,00	0,00	47,00
Total:		1.878.528,37	731.732,52	642.166,39	0,00	1.788.962,24	0,00	0,00	111.706,60	1.570.753,34	885,00	218.208,90
Total unidade:		4.034.410,76	2.431.840,15	3.324.907,20	0,00	4.927.477,81	0,00	0,00	203.440,39	4.254.801,17	434.387,11	672.676,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.0581.2046	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
319011 100 20190272	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.999,62	900,00	133.170,39	0,00	221.270,01	0,00	0,00	23.043,38	221.211,34	0,00	58,67
319094 100 20190273	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	11.124,95	11.116,22	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
339014 100 20190274	DIÁRIAS - CIVIL	5.562,47	0,00	1.850,00	0,00	7.412,47	0,00	0,00	920,00	7.340,00	0,00	72,47
339030 100 20190275	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	3.064,00	1.069,50	0,00	3.567,97	0,00	0,00	0,00	1.704,09	0,00	1.863,88
339030 170 20190276	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	5.555,26	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
339036 170 20190277	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	5.527,32	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15
339039 170 20190278	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	4.860,00	107,22	0,00	809,69	0,00	0,00	0,00	774,22	0,00	35,47
339092 100 20190279	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.562,47	5.020,90	0,00	0,00	541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,57
449052 100 20190280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.562,47	5.558,29	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
339039 100 20190570	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	1.008,93	0,00	1.008,93	0,00	0,00	104,57	943,50	0,00	65,43
Total:		139.061,86	41.601,99	137.206,04	0,00	234.665,91	0,00	0,00	24.067,95	231.973,15	0,00	2.692,76
Total unidade:		139.061,86	41.601,99	137.206,04	0,00	234.665,91	0,00	0,00	24.067,95	231.973,15	0,00	2.692,76

UNIDADE 0290 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.0900.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20190281	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.655,98	236.000,00	0,00	0,00	655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,98
Total:		236.655,98	236.000,00	0,00	0,00	655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,98
Total unidade:		236.655,98	236.000,00	0,00	0,00	655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,98
Total órgão:		14.771.916,45	8.512.952,00	8.895.309,41	0,00	15.154.273,86	0,00	0,00	1.182.933,60	13.626.001,40	437.843,11	1.528.272,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0272.2051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI											
319011 103 20190282	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.499,80	14.252,00	0,00	0,00	30.247,80	0,00	0,00	2.327,01	30.173,97	0,00	73,83
319013 103 20190283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
319034 103 20190284	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	33.374,86	33.374,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
319094 103 20190285	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	22.249,91	21.675,00	0,00	0,00	574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,91
319113 103 20190286	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
339014 103 20190287	DIÁRIAS - CIVIL	11.124,95	10.885,00	0,00	0,00	239,95	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	19,95
339030 103 20190288	MATERIAL DE CONSUMO	22.249,91	17.000,00	0,00	0,00	5.249,91	0,00	0,00	1.300,98	4.443,98	0,00	805,93
339031 103 20190289	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
339036 103 20190290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	0,00	7.404,13	0,00	29.654,04	0,00	0,00	0,00	10.214,40	0,00	19.439,64
339039 103 20190291	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	166.874,29	0,00	29.486,97	0,00	196.361,26	0,00	0,00	387,91	193.844,41	0,00	2.516,85
339047 103 20190292	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUITIVAS	500,00	0,00	31.883,82	0,00	32.383,82	0,00	0,00	2.252,81	32.383,64	0,00	0,18
339092 103 20190293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.249,91	20.281,88	0,00	0,00	1.968,03	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	18,03
339093 103 20190294	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.249,91	21.657,00	0,00	0,00	592,91	0,00	0,00	142,99	142,99	0,00	449,92
449052 103 20190295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.374,07	211.368,26	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
Total:		612.372,37	383.493,14	68.774,92	0,00	297.654,15	0,00	0,00	6.411,70	273.373,39	0,00	24.280,76
09.272.0272.2180	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL											
339001 103 20190296	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.334.994,24	0,00	1.060.597,27	0,00	2.395.591,51	0,00	0,00	215.360,75	2.388.435,39	1.996,00	7.156,12
339003 103 20190297	PENSOES	344.873,52	99.917,00	0,00	0,00	244.956,52	0,00	0,00	21.068,78	244.065,39	0,00	891,13
339005 103 20190298	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	556.247,59	16.798,93	142.246,00	0,00	681.694,66	0,00	0,00	67.167,41	676.966,36	0,00	4.728,30
339009 103 20190299	SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	21.281,15	0,00	21.781,15	0,00	0,00	4.697,21	21.775,56	0,00	5,59
Total:		2.236.615,35	116.715,93	1.224.124,42	0,00	3.344.023,84	0,00	0,00	308.294,15	3.331.242,70	1.996,00	12.781,14
Total unidade:		2.848.987,72	500.209,07	1.292.899,34	0,00	3.641.677,99	0,00	0,00	314.705,85	3.604.616,09	1.996,00	37.061,90
Total órgão:		2.848.987,72	500.209,07	1.292.899,34	0,00	3.641.677,99	0,00	0,00	314.705,85	3.604.616,09	1.996,00	37.061,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0180.1003	AMPLIACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES											
449051 119 20190300	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.249,52	107.223,22	0,00	0,00	4.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,30
Total:		111.249,52	107.223,22	0,00	0,00	4.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,30
12.361.0180.2190	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB											
319011 118 20190301	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	444.097,55	264.940,39	0,00	2.420.842,84	0,00	0,00	186.150,84	2.420.842,84	0,00	0,00
319011 119 20190302	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	134.544,35	0,00	0,00	180.455,65	0,00	0,00	0,00	180.220,21	0,00	235,44
319013 119 20190303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 118 20190304	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	600.000,00	178.478,70	109.404,12	0,00	530.925,42	0,00	0,00	54.783,15	529.380,18	107.671,60	1.545,24
319113 119 20190305	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.129,90	0,00	15.870,10
339014 119 20190306	DIÁRIAS - CIVIL	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,95
339030 119 20190307	MATERIAL DE CONSUMO	33.374,86	33.297,40	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
339036 119 20190308	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	0,00	0,00	0,00	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,91
339039 119 20190309	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	111.249,52	73.204,07	0,00	0,00	38.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.045,45
339092 119 20190310	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.249,91	0,00	0,00	0,00	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,91
339093 119 20190311	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.249,91	0,00	0,00	0,00	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,91
449052 119 20190312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	31.340,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
Total:		3.932.499,06	999.962,07	374.344,51	0,00	3.306.881,50	0,00	0,00	240.933,99	3.154.573,13	107.671,60	152.308,37
12.365.0585.2048	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 118 20190313	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.810,07	4.193,60	522.244,33	0,00	1.079.860,80	0,00	0,00	101.948,80	1.079.860,80	0,00	0,00
319011 119 20190314	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.247,59	277.842,23	0,00	0,00	278.405,36	0,00	0,00	0,00	278.016,18	0,00	389,18
319013 119 20190315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
319113 118 20190316	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.249,91	50.000,00	269.933,61	0,00	242.183,52	0,00	0,00	29.569,46	236.676,83	56.397,68	5.506,69
319113 119 20190317	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	11.124,95	42.000,00	68.434,48	0,00	37.559,43	0,00	0,00	0,00	37.122,30	0,00	437,13
339014 119 20190318	DIÁRIAS - CIVIL	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
339030 119 20190319	MATERIAL DE CONSUMO	116.811,99	107.938,16	0,00	0,00	8.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,83
339036 119 20190320	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	4.395,52	0,00	0,00	1.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,95
339039 119 20190321	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 119 20190322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.318.306,78	530.619,41	860.612,42	0,00	1.648.299,79	0,00	0,00	131.518,26	1.631.676,11	56.397,68	16.623,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0401 - FUNDEB DE INACIOLÂNDIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		5.362.055,36	1.637.804,70	1.234.956,93	0,00	4.959.207,59	0,00	0,00	372.452,25	4.786.249,24	164.069,28	172.958,35
Total órgão:		5.362.055,36	1.637.804,70	1.234.956,93	0,00	4.959.207,59	0,00	0,00	372.452,25	4.786.249,24	164.069,28	172.958,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 0501 - LABORATORIO DE ANALISE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0588.1011	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE - FMS											
449051 102 20190323	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.124,95	11.000,00	18.243,97	0,00	18.368,92	0,00	0,00	0,00	18.243,97	0,00	124,95
449051 121 20190324	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.624,77	55.282,20	0,00	0,00	342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,57
449051 125 20190325	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.374,46	122.001,49	0,00	0,00	372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,97
Total:		189.124,18	188.283,69	18.243,97	0,00	19.084,46	0,00	0,00	0,00	18.243,97	0,00	840,49
10.301.0588.2050	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
319004 102 20190326	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.562,47	5.482,60	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87
319011 102 20190327	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.748,54	136.539,70	48.838,09	0,00	246.046,93	0,00	0,00	22.434,67	246.046,93	0,00	0,00
319011 114 20190328	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.562,47	5.208,51	0,00	0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,96
319013 102 20190329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.624,77	0,00	91.671,70	0,00	147.296,47	0,00	0,00	8.142,75	141.069,97	0,00	6.226,50
319013 114 20190330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.562,47	5.333,25	0,00	0,00	229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,22
319034 102 20190331	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	222.499,02	222.478,32	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
319094 102 20190332	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	5.562,47	3.955,99	1.400,00	0,00	3.006,48	0,00	0,00	1.398,43	3.004,91	0,00	1,57
319094 114 20190333	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	5.562,47	5.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20190334	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	55.624,77	45.730,06	1.260,11	0,00	11.154,82	0,00	0,00	0,00	4.866,77	0,00	6.288,05
339014 102 20190335	DIÁRIAS - CIVIL	5.562,47	1.242,29	68.595,82	0,00	72.916,00	0,00	0,00	4.974,00	72.692,00	780,00	224,00
339030 102 20190336	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	24.541,77	254.271,75	0,00	340.979,50	0,00	0,00	14.619,53	327.280,91	0,01	13.698,59
339030 114 20190337	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	100.030,00	26.394,10	0,00	37.613,62	0,00	0,00	2.580,00	37.613,62	0,00	0,00
339030 125 20190338	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,47	5.496,12	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
339032 102 20190339	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.562,47	6.235,06	882,00	0,00	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,41
339033 102 20190340	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	487,11	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89
339036 102 20190341	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	166.874,29	150.962,90	11.466,32	0,00	27.377,71	0,00	0,00	0,00	24.995,00	0,00	2.382,71
339036 114 20190342	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	3.932,37	800,00	0,00	2.430,10	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	30,10
339039 102 20190343	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	793,86	367.706,17	0,00	372.474,78	0,00	0,00	8.156,58	353.894,09	5.200,00	18.580,69
339039 114 20190344	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	222.499,02	216.974,99	13.992,28	0,00	19.516,31	0,00	0,00	1.099,31	19.516,31	0,00	0,00
339039 125 20190345	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	16.687,43	16.655,50	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93
339092 102 20190346	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.499,80	32.800,00	4.093,56	0,00	15.793,36	0,00	0,00	0,00	15.792,96	0,00	0,40
339092 114 20190347	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	11.075,55	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
339093 102 20190348	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.562,47	2.966,87	13.298,97	0,00	15.894,57	0,00	0,00	228,83	15.674,57	0,00	220,00
339093 114 20190349	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.562,47	5.488,95	0,00	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52
449052 102 20190350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.562,47	34.458,47	47.837,53	0,00	18.941,53	0,00	0,00	0,00	18.937,53	0,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0501 - LABORATORIO DE ANALISE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 214 20190548	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
339039 214 20190549	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	470,00	3.827,50	0,00	3.357,50	0,00	0,00	0,00	3.347,50	0,00	10,00
449052 114 20190568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	566,49	176.391,86	0,00	175.825,37	0,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	25,37
449052 214 20190569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.570,69	40.637,50	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81
339092 214 20190576	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
449052 192 20190580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.695,91	0,00	32.695,91	0,00	0,00	0,00	32.695,31	0,00	0,60
339030 131 20190581	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88,00	1.070,90	0,00	982,90	0,00	0,00	0,00	440,90	0,00	542,00
339039 131 20190582	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	0,00	88,00	97,50	0,00	1.100,00
449052 231 20190589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.637,50	0,00	40.637,50	0,00	0,00	0,00	40.637,50	0,00	0,00
449052 131 20190590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	581,86	0,00	581,86	0,00	0,00	0,00	581,86	0,00	0,00
449052 202 20190591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
339039 202 20190612	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total:		1.424.493,74	1.086.127,89	1.252.949,53	0,00	1.591.315,38	0,00	0,00	64.022,10	1.540.786,74	5.980,01	50.528,64
10.301.0588.2052	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDEDA FAMILIA - ESF											
319011 102 20190351	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	74.097,23	0,00	74.597,23	0,00	0,00	0,00	74.597,23	0,00	0,00
319011 114 20190352	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.499,02	156.855,73	258.553,77	0,00	324.197,06	0,00	0,00	38.056,52	290.643,11	0,00	33.553,95
319013 102 20190353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.249,91	0,00	37.530,26	0,00	59.780,17	0,00	0,00	0,00	48.171,97	0,00	11.608,20
319013 114 20190354	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.499,82	44.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20190355	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	44.499,80	44.000,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
319034 114 20190356	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	256.850,86	12.010,00	286.975,14	0,00	531.816,00	0,00	0,00	0,00	431.196,00	0,00	100.620,00
319113 102 20190357	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.249,91	22.075,22	0,00	0,00	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69
339030 102 20190358	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	109.989,93	33,79	0,00	1.293,38	0,00	0,00	0,00	1.089,86	0,00	203,52
339030 114 20190359	MATERIAL DE CONSUMO	88.999,62	74.225,19	6.500,36	0,00	21.274,79	0,00	0,00	0,00	17.090,20	0,00	4.184,59
339036 102 20190360	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	22.227,68	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23
339036 114 20190361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	66.749,71	66.685,34	4.935,65	0,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,02
339039 102 20190362	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	55.624,77	49.751,27	6.036,59	0,00	11.910,09	0,00	0,00	0,00	11.910,09	0,00	0,00
339039 114 20190363	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	444.998,08	424.957,10	9.354,96	0,00	29.395,94	0,00	0,00	1.620,04	22.855,92	0,00	6.540,02
339092 102 20190364	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
449052 102 20190365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.687,43	3.897,53	3.776,65	0,00	16.566,55	0,00	0,00	0,00	16.563,98	0,00	2,57
319113 114 20190526	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	25.898,40	62.727,72	0,00	36.829,32	0,00	0,00	0,00	15.218,73	0,00	21.610,59
319011 214 20190531	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.216,58	0,00	79.216,58	0,00	0,00	0,00	79.216,58	0,00	0,00
319013 214 20190532	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 214 20190533	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	15.779,65	0,00	15.779,65	0,00	0,00	0,00	15.779,65	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0501 - LABORATORIO DE ANALISE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 214 20190534	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.719,22	3.853,98	0,00	2.134,76	0,00	0,00	0,00	2.131,39	0,00	3,37
339039 214 20190535	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	1.121,46	7.511,19	0,00	6.389,73	0,00	0,00	0,00	6.364,69	0,00	25,04
449052 214 20190566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165,54	1.379,10	0,00	1.213,56	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	13,56
449052 114 20190567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	735,00	1.549,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	809,10	0,00	4,90
449052 202 20190574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00
339030 131 20190583	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
339039 131 20190584	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	377,00	5.290,74	0,00	4.913,74	0,00	0,00	36,50	4.868,51	0,00	45,23
449052 131 20190586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
319011 131 20190592	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.556,79	0,00	87.556,79	0,00	0,00	19.707,89	87.551,75	0,00	5,04
Total:		1.431.033,31	1.072.191,43	955.262,15	0,00	1.314.104,03	0,00	0,00	59.420,95	1.131.861,76	0,00	182.242,27
10.301.0588.2114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
319011 114 20190366	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.499,02	222.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20190367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.249,91	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20190368	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.249,91	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20190369	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	11.014,76	0,00	0,00	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,19
339030 114 20190370	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	11.088,00	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
339036 114 20190371	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.123,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
339039 102 20190372	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	5.300,05	0,00	0,00	262,42	0,00	0,00	0,00	244,32	0,00	18,10
339039 114 20190373	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	10.750,06	0,00	0,00	374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,89
Total:		317.061,11	316.274,71	0,00	0,00	786,40	0,00	0,00	0,00	244,32	0,00	542,08
10.301.0588.2115	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL											
339030 102 20190374	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	55,30	1.100,00	0,00	1.544,70	0,00	0,00	0,00	1.542,08	0,00	2,62
339030 114 20190375	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	8.625,85	6.576,79	0,00	9.075,89	0,00	0,00	0,00	6.308,75	0,00	2.767,14
339036 102 20190376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	370,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
339036 114 20190377	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	10.938,65	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30
339039 102 20190378	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	463,79	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
339039 114 20190379	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20190546	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.833,30	7.434,21	0,00	3.600,91	0,00	0,00	0,00	283,35	0,00	3.317,56
339039 214 20190547	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		34.874,85	35.411,84	15.111,00	0,00	14.574,01	0,00	0,00	0,00	8.134,18	0,00	6.439,83
10.301.0588.2117	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA											
339030 102 20190380	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0501 - LABORATORIO DE ANALISE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 114 20190381	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	11.084,37	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58
339036 102 20190382	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190383	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	10.997,95	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
339039 102 20190384	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20190385	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
Total:		34.874,85	34.582,32	0,00	0,00	292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,53
10.302.0588.1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADESDE SAUDE - FMS											
449052 121 20190386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.749,71	66.600,12	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59
Total:		66.749,71	66.600,12	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59
10.302.0588.1156	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAODO HOSPITAL MUNICIPAL											
449051 121 20190387	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
449051 125 20190388	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.562,47	5.000,00	0,00	0,00	562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47
449051 131 20190389	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.374,07	211.212,69	0,00	0,00	161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,38
Total:		228.061,49	227.212,69	0,00	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,80
10.302.0588.2020	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS											
319004 102 20190390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.562,47	5.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20190391	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.998,08	4.022,29	557.538,16	0,00	998.513,95	0,00	0,00	92.933,84	998.481,15	0,00	32,80
319011 114 20190392	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.562,47	4.022,29	9.923,69	0,00	11.463,87	0,00	0,00	0,00	11.463,87	0,00	0,00
319013 102 20190393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.874,29	162.060,13	2.055,09	0,00	6.869,25	0,00	0,00	0,00	4.814,16	0,00	2.055,09
319013 114 20190394	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.562,47	5.353,54	0,00	0,00	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,93
319034 102 20190395	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	333.943,18	42.107,20	1.224.892,82	0,00	1.516.728,80	0,00	0,00	0,00	1.110.681,53	0,00	406.047,27
319034 114 20190396	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	180.184,35	180.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20190397	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	16.687,43	14.798,94	0,00	0,00	1.888,49	0,00	0,00	0,00	1.888,49	0,00	0,00
319094 114 20190398	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	5.562,47	5.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20190399	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	166.874,29	96.777,97	121.906,29	0,00	192.002,61	0,00	0,00	0,00	105.930,35	0,00	86.072,26
339014 102 20190400	DIÁRIAS - CIVIL	16.687,43	16.741,43	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20190401	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	2.963,94	284.992,57	0,00	432.028,63	0,00	0,00	270,05	308.996,93	575,75	123.031,70
339030 114 20190402	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	109.930,84	8.920,00	0,00	10.238,68	0,00	0,00	7.545,71	8.763,91	0,00	1.474,77
339032 102 20190403	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.562,47	5.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20190404	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	111.249,52	111.249,52	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
339036 114 20190405	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	5.562,47	5.470,50	0,00	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
339039 102 20190406	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5.562,47	54,25	71.367,84	0,00	76.876,06	0,00	0,00	4.369,07	71.658,76	0,00	5.217,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0501 - LABORATORIO DE ANALISE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20190407	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	8.244,69	0,00	0,00	2.880,26	0,00	0,00	0,00	2.880,26	0,00	0,00
339092 102 20190408	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	4.270,95	90.400,00	0,00	97.254,00	0,00	0,00	0,00	97.254,00	0,00	0,00
339092 114 20190409	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
339093 102 20190410	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.562,47	5.562,47	658,99	0,00	658,99	0,00	0,00	0,00	658,99	0,00	0,00
339093 114 20190411	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.224,99	2.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20190412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.687,43	13.426,83	3.510,00	0,00	6.770,60	0,00	0,00	0,00	4.120,60	0,00	2.650,00
319011 214 20190536	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.044,58	0,00	8.044,58	0,00	0,00	0,00	8.044,58	0,00	0,00
319013 214 20190537	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 214 20190538	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
339030 214 20190539	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
339039 214 20190540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 202 20190575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total:		1.795.535,12	817.154,53	2.388.164,03	0,00	3.366.544,62	0,00	0,00	105.268,67	2.739.537,58	575,75	627.007,04
10.302.0588.2193	MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS											
339030 114 20190413	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,63	4.067,40	0,00	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23
339093 102 20190414	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.054,77	5.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20190521	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,33	18.232,52	0,00	18.232,19	0,00	0,00	0,00	14.758,46	36,00	3.473,73
339039 102 20190522	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	18,64	13.514,30	0,00	13.495,66	0,00	0,00	449,29	13.495,66	0,00	0,00
Total:		9.332,40	9.141,14	31.746,82	0,00	31.938,08	0,00	0,00	449,29	28.254,12	36,00	3.683,96
10.303.0588.2118	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA											
339030 102 20190415	MATERIAL DE CONSUMO	22.249,91	22.502,11	12.382,00	0,00	12.129,80	0,00	0,00	0,00	11.702,00	1.008,00	427,80
339030 114 20190416	MATERIAL DE CONSUMO	40.049,83	13.473,65	50.945,23	0,00	77.521,41	0,00	0,00	145,30	48.371,92	0,00	29.149,49
339030 214 20190550	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.696,00	29.443,43	0,00	10.747,43	0,00	0,00	0,00	5.050,05	0,00	5.697,38
339030 131 20190587	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.730,00	40.343,32	0,00	38.613,32	0,00	0,00	0,00	15.459,23	0,00	23.154,09
339030 202 20190588	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
Total:		62.299,74	56.401,76	133.337,98	0,00	139.235,96	0,00	0,00	145,30	80.807,20	1.008,00	58.428,76
10.303.0588.2119	MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE											
339030 102 20190417	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20190418	MATERIAL DE CONSUMO	22.249,91	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20190419	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190420	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.000,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
339039 102 20190421	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

UNIDADE 0501 - LABORATORIO DE ANALISE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20190422	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	55.624,77	55.293,64	0,00	0,00	331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,13
Total:		90.499,63	90.043,55	0,00	0,00	456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,08
10.304.0588.2116	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA											
449052 102 20190423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	10.804,20	0,00	0,00	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,75
449052 114 20190424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.249,91	21.836,27	0,00	0,00	413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,64
Total:		33.374,86	32.640,47	0,00	0,00	734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,39
10.305.0588.2018	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE											
319011 102 20190425	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	964,98	0,00	1.464,98	0,00	0,00	0,00	1.464,98	0,00	0,00
319011 114 20190426	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.499,43	61.475,68	32.939,82	0,00	104.963,57	0,00	0,00	13.357,25	104.963,57	0,00	0,00
319013 114 20190427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.124,95	11.086,40	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
319034 102 20190428	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 114 20190429	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.562,47	7.013,88	8.213,49	0,00	6.762,08	0,00	0,00	0,00	2.654,10	0,00	4.107,98
339030 102 20190430	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	10.770,40	0,00	0,00	354,55	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	110,41
339030 114 20190431	MATERIAL DE CONSUMO	55.624,77	51.571,09	150,01	0,00	4.203,69	0,00	0,00	0,00	3.390,66	0,00	813,03
339036 102 20190432	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20190433	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	16.687,43	13.087,43	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
339039 102 20190434	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	10.301,44	226,00	0,00	1.049,51	0,00	0,00	0,00	1.048,94	0,00	0,57
339039 114 20190435	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	6.674,97	828,00	685,46	0,00	6.532,43	0,00	0,00	320,43	6.376,03	0,00	156,40
449052 102 20190436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.562,47	5.514,77	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
319013 102 20190525	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.561,78	0,00	16.561,78	0,00	0,00	0,00	13.167,48	0,00	3.394,30
319011 214 20190541	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.051,22	0,00	18.051,22	0,00	0,00	0,00	18.051,22	0,00	0,00
319013 214 20190542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 214 20190543	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.461,08	0,00	2.461,08	0,00	0,00	0,00	2.461,08	0,00	0,00
339030 214 20190544	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	1.631,92	0,00	1.311,92	0,00	0,00	0,00	1.160,90	0,00	151,02
339039 214 20190545	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	3.787,84	0,00	3.787,84	0,00	0,00	0,00	1.991,98	0,00	1.795,86
Total:		269.111,34	183.094,04	85.673,60	0,00	171.690,90	0,00	0,00	13.677,68	160.575,08	0,00	11.115,82
Total unidade:		5.986.426,33	4.215.160,18	4.880.489,08	0,00	6.651.755,23	0,00	0,00	242.983,99	5.708.444,95	7.599,76	943.310,28
Total órgão:		5.986.426,33	4.215.160,18	4.880.489,08	0,00	6.651.755,23	0,00	0,00	242.983,99	5.708.444,95	7.599,76	943.310,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0483.2058	MANUTENCAO DO FMDCA											
339030 100 20190437	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	42,00	0,00	0,00	11.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,95
339036 100 20190438	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	504,00	0,00	0,00	10.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,95
339039 100 20190439	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	162,50	0,00	0,00	10.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,45
449052 100 20190440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,95
339039 200 20190577	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	42,00	792,50	378,00	0,00
Total:		44.499,80	708,50	792,50	0,00	44.583,80	0,00	0,00	42,00	792,50	378,00	43.791,30
Total unidade:		44.499,80	708,50	792,50	0,00	44.583,80	0,00	0,00	42,00	792,50	378,00	43.791,30
Total órgão:		44.499,80	708,50	792,50	0,00	44.583,80	0,00	0,00	42,00	792,50	378,00	43.791,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0483.2054	MANUTENCAO DO C.R.A.S.											
319011 129 20190441	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.004,58	80.000,00	0,00	0,00	21.004,58	0,00	0,00	1.959,45	19.671,42	0,00	1.333,16
319113 129 20190442	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	101.004,58	92.000,00	0,00	0,00	9.004,58	0,00	0,00	0,00	1.218,34	40,00	7.786,24
339030 100 20190443	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	9.624,41	0,00	0,00	1.500,54	0,00	0,00	0,00	1.458,02	0,00	42,52
339030 129 20190444	MATERIAL DE CONSUMO	22.249,91	2.280,00	18.961,89	0,00	38.931,80	0,00	0,00	0,00	38.021,82	0,00	909,98
339036 100 20190445	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.000,00	2.200,00	0,00	2.324,95	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	124,95
339036 129 20190446	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	8.585,02	0,00	0,00	13.664,89	0,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	2.934,89
339039 100 20190447	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	10.690,97	9.757,00	0,00	10.190,98	0,00	0,00	0,00	10.178,92	0,00	12,06
339039 129 20190448	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	4.100,00	40.904,39	0,00	47.929,34	0,00	0,00	700,00	38.920,36	0,00	9.008,98
449052 100 20190449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.687,43	15.751,50	0,00	0,00	935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,93
449052 129 20190529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	1.410,00
339030 229 20190551	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,00	1.466,80	0,00	1.086,80	0,00	0,00	0,00	420,66	0,00	666,14
339039 229 20190552	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	1.160,22	0,00	1.160,22	0,00	0,00	0,00	1.160,22	0,00	0,00
319011 229 20190585	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20190600	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.491,60	0,00	3.491,60	0,00	0,00	0,00	3.491,60	0,00	0,00
339036 126 20190601	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
319113 100 20190606	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	820,47	0,00	820,47	0,00	0,00	0,00	820,47	0,00	0,00
339036 229 20190607	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Total:		307.696,21	234.411,90	86.152,37	0,00	159.436,68	0,00	0,00	2.659,45	131.571,83	40,00	27.864,85
08.243.0483.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20190450	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.124,59	4.203,28	0,00	0,00	95.921,31	0,00	0,00	10.042,15	88.239,79	0,00	7.681,52
319013 100 20190451	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.687,43	0,00	711,68	0,00	17.399,11	0,00	0,00	0,00	13.907,36	0,00	3.491,75
319113 100 20190452	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.687,43	16.189,25	0,00	0,00	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,18
339030 100 20190453	MATERIAL DE CONSUMO	55.624,77	41.778,05	1.440,29	0,00	15.287,01	0,00	0,00	0,00	15.287,01	8,08	0,00
339036 100 20190454	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	11.970,47	0,00	0,00	10.279,44	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	1.919,44
339039 100 20190455	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	1.605,00	3.509,33	0,00	13.029,28	0,00	0,00	502,57	12.674,73	0,00	354,55
449052 100 20190456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.249,91	19.606,00	0,00	0,00	2.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,91
Total:		244.748,99	95.352,05	5.661,30	0,00	155.058,24	0,00	0,00	10.544,72	138.468,89	8,08	16.589,35
08.243.0483.2059	MANUTENCAO DO CREAS											
319011 129 20190457	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	12.014,64	0,00	0,00	17.985,36	0,00	0,00	2.403,55	17.473,95	0,00	511,41
319113 129 20190458	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	28.169,73	0,00	0,00	1.830,27	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00	1.785,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 129 20190459	DIÁRIAS - CIVIL	5.562,47	2.340,00	0,00	0,00	3.222,47	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	2.942,47
339030 100 20190460	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	10.848,06	610,00	0,00	886,89	0,00	0,00	0,00	841,05	0,00	45,84
339030 129 20190461	MATERIAL DE CONSUMO	33.374,86	26.994,63	1.856,77	0,00	8.237,00	0,00	0,00	415,85	7.911,96	0,00	325,04
339036 100 20190462	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.210,78	4.685,83	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
339036 129 20190463	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	2.383,00	24.228,31	0,00	32.970,26	0,00	0,00	0,00	24.943,26	0,00	8.027,00
339039 100 20190464	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	22.249,91	22.249,91	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	60,44
339039 129 20190465	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	22.249,91	156,75	934,00	0,00	23.027,16	0,00	0,00	64,10	22.958,51	0,00	68,65
449052 100 20190466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.249,91	22.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20190530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 229 20190553	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.014,64	0,00	4.014,64	0,00	0,00	0,00	4.014,64	0,00	0,00
319113 229 20190554	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	169,73	0,00	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73	0,00	0,00
339030 229 20190555	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.638,52	0,00	9.638,52	0,00	0,00	0,00	9.484,52	0,00	154,00
339039 229 20190556	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	8.934,19	0,00	8.934,19	0,00	0,00	0,00	8.934,19	0,00	0,00
319113 100 20190605	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.368,78	0,00	1.368,78	0,00	0,00	0,00	1.368,78	0,00	0,00
Total:		199.061,91	138.617,41	56.516,21	0,00	116.960,71	0,00	0,00	2.883,50	103.040,85	0,00	13.919,86
08.243.0483.2061	MANUTENCAO DO PROJOVEM											
339030 129 20190467	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 129 20190468	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 129 20190469	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048 129 20190470	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0483.2102	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI											
319011 100 20190471	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013 100 20190472	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20190473	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20190474	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 129 20190475	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339031 100 20190476	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032 100 20190477	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 100 20190478	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 129 20190479	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20190480	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20190481	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
08.243.0483.2192	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUASMANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS											
319011 129 20190482	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.717,67	0,00	0,00	282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,33
319013 129 20190483	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	817,88	0,00	1.682,12
339030 100 20190484	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,95	5.253,80	0,00	0,00	5.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,15
339036 100 20190485	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	10.282,00	0,00	0,00	842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,95
339039 100 20190486	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	11.124,95	10.102,80	0,00	0,00	1.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,15
449052 100 20190487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.499,80	44.477,02	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78
319113 129 20190527	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
319011 229 20190557	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.717,67	0,00	3.717,67	0,00	0,00	0,00	3.717,67	0,00	0,00
319013 229 20190558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20190559	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
339039 229 20190560	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20190594	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20190595	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20190596	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 129 20190597	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20190598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00	0,00	2,00
Total:		91.374,65	80.833,29	9.676,47	0,00	20.217,83	0,00	0,00	0,00	10.492,35	0,00	9.725,48
08.244.0483.1155	CONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS E CREASCONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS E CREAS											
449051 126 20190488	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.124,95	13.800,00	2.700,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
449051 129 20190489	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.124,95	11.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		22.249,90	24.924,95	2.700,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
08.244.0483.2063	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ADOLESCENTE/IDOSO/CRIANCA											
319011 100 20190490	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.499,43	79.000,00	0,00	0,00	54.499,43	0,00	0,00	5.344,83	54.499,12	0,00	0,31
319013 100 20190491	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.249,91	10.930,01	0,00	0,00	11.319,90	0,00	0,00	0,00	6.309,21	0,00	5.010,69
319113 100 20190492	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.249,91	19.000,00	0,00	0,00	3.249,91	0,00	0,00	0,00	2.170,40	0,00	1.079,51
339030 100 20190493	MATERIAL DE CONSUMO	55.624,77	51.362,89	0,00	0,00	4.261,88	0,00	0,00	0,00	343,31	0,00	3.918,57
339030 129 20190494	MATERIAL DE CONSUMO	189.124,19	161.718,05	0,00	0,00	27.406,14	0,00	0,00	952,89	25.065,32	0,00	2.340,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339031 100 20190495	PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	11.124,95	7.813,19	0,00	0,00	3.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,76
339032 100 20190496	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.124,95	8.982,00	0,00	0,00	2.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,95
339036 100 20190497	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	11.000,00	1.874,00	0,00	1.998,95	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	124,95
339036 129 20190498	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	0,00	11.373,05	0,00	22.498,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00	0,00	3.758,00
339039 100 20190499	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	22.249,91	10.899,88	6.242,00	0,00	17.592,03	0,00	0,00	0,00	17.585,90	0,00	6,13
339039 129 20190500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	55.624,77	3.024,00	19.713,73	0,00	72.314,50	0,00	0,00	940,00	55.887,98	0,00	16.426,52
449052 100 20190501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	11.990,00	1.012,00	0,00	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95
449052 129 20190528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
339030 229 20190564	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	344,47	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	219,47	0,00	125,00
339039 229 20190565	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	1.027,65	0,00	1.027,65	0,00	0,00	0,00	1.027,65	0,00	0,00
Total:		556.247,64	375.720,02	41.876,90	0,00	222.404,52	0,00	0,00	7.237,72	184.012,36	0,00	38.392,16
08.244.0589.2022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FMAS											
319011 100 20190502	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.997,67	196.897,00	0,00	0,00	337.100,67	0,00	0,00	36.517,14	328.655,38	0,00	8.445,29
319013 100 20190503	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.249,52	41.060,00	0,00	0,00	70.189,52	0,00	0,00	328,82	59.702,06	0,00	10.487,46
319034 100 20190504	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	55.624,77	48.759,02	0,00	0,00	6.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,75
319094 100 20190505	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	11.124,95	0,00	0,00	0,00	11.124,95	0,00	0,00	0,00	7.670,63	0,00	3.454,32
319113 100 20190506	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	111.249,52	90.000,00	0,00	0,00	21.249,52	0,00	0,00	0,00	11.205,55	0,00	10.043,97
339014 100 20190507	DIÁRIAS - CIVIL	22.249,91	14.135,37	0,00	0,00	8.114,54	0,00	0,00	150,00	3.348,00	0,00	4.766,54
339014 129 20190508	DIÁRIAS - CIVIL	5.562,47	0,00	0,00	0,00	5.562,47	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.062,47
339030 100 20190509	MATERIAL DE CONSUMO	111.249,52	40.719,46	901,61	0,00	71.431,67	0,00	0,00	346,85	65.098,39	5.436,00	6.333,28
339030 129 20190510	MATERIAL DE CONSUMO	22.249,91	18.113,48	0,00	0,00	4.136,43	0,00	0,00	0,00	2.274,60	0,00	1.861,83
339032 100 20190511	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.624,77	15.452,69	1.219,00	0,00	41.391,08	0,00	0,00	0,00	25.072,11	0,00	16.318,97
339033 100 20190512	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.249,91	12.600,00	0,00	0,00	9.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,91
339036 100 20190513	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	22.249,91	0,00	38.192,09	0,00	60.442,00	0,00	0,00	0,00	55.396,00	0,00	5.046,00
339036 129 20190514	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	11.124,95	1.350,00	0,00	0,00	9.774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,95
339039 100 20190515	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	111.249,52	42.073,89	976,50	0,00	70.152,13	0,00	0,00	1.282,97	65.827,98	5.856,40	4.324,15
339039 129 20190516	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	22.249,91	18.325,00	0,00	0,00	3.924,91	0,00	0,00	94,25	676,69	0,00	3.248,22
339092 100 20190517	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.374,86	25.700,00	0,00	0,00	7.674,86	0,00	0,00	0,00	7.668,40	0,00	6,46
339093 100 20190518	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.124,95	10.050,09	0,00	0,00	1.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,86
449052 100 20190519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,95	8.789,00	0,00	0,00	2.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,95
449052 129 20190520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.249,91	21.824,91	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
339030 229 20190561	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 229 20190562	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 229 20190563	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00
339039 229 20190578	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00
339030 126 20190602	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
339036 126 20190603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 126 20190604	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.307.181,88	605.849,91	44.954,20	0,00	746.286,17	0,00	0,00	38.720,03	636.913,79	11.292,40	109.372,38
Total unidade:		2.736.061,18	1.555.709,53	247.537,45	0,00	1.427.889,10	0,00	0,00	62.045,42	1.204.500,07	11.340,48	223.389,03
Total órgão:		2.736.061,18	1.555.709,53	247.537,45	0,00	1.427.889,10	0,00	0,00	62.045,42	1.204.500,07	11.340,48	223.389,03
Total geral:		33.183.479,91	16.422.543,98	16.551.984,71	0,00	33.312.920,64	0,00	0,00	2.298.818,88	30.074.134,91	623.731,63	3.238.785,73

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