



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.7007.7010	CONSTRUCAO REFORMA NO PODER LEGISLATIVO											
449051 100 20170001	OBRAS E INSTALACOES	777.673,15	0,00	0,00	0,00	777.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.673,15
449061 100 20170002	AQUISICAO DE IMOVEIS	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.578,05
Total:		866.251,20	0,00	0,00	0,00	866.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.251,20
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.431,22	10.000,00	0,00	0,00	25.431,22	0,00	0,00	1.642,19	12.855,27	0,00	12.575,95
319011 100 20170004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.584.406,96	15.000,00	0,00	0,00	7.569.406,96	0,00	0,00	576.673,52	5.073.065,42	0,00	2.496.341,54
319013 100 20170005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.668.569,54	0,00	0,00	0,00	1.668.569,54	0,00	0,00	141.759,86	946.674,77	0,00	721.894,77
319016 100 20170006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
319034 100 20170007	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	442.890,25	0,00	0,00	0,00	442.890,25	0,00	0,00	0,00	207.619,00	0,00	235.271,25
319091 100 20170008	SENTENCAS JUDICIAIS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	20.787,91	0,00	14.643,31
319092 100 20170009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
319094 100 20170010	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	35.431,22	0,00	105.000,00	0,00	140.431,22	0,00	0,00	7.588,59	131.578,01	0,00	8.853,21
319113 100 20170011	OBRIGACOES PATRONAIS I	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	64.298,26	0,00	24.279,79
339014 100 20170012	DIARIAS	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	88.408,05
339030 100 20170013	MATERIAL DE CONSUMO	885.780,50	80.000,00	0,00	0,00	805.780,50	0,00	0,00	6.960,12	248.074,90	0,00	557.705,60
339031 100 20170014	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339032 100 20170015	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	33.460,22
339033 100 20170016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339035 100 20170017	SERVICOS DE CONSULTORIA	265.734,15	0,00	0,00	0,00	265.734,15	0,00	0,00	0,00	53.185,20	0,00	212.548,95
339036 100 20170018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	177.156,10	0,00	0,00	0,00	177.156,10	0,00	0,00	2.350,00	62.725,00	0,00	114.431,10
339038 100 20170019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339039 100 20170020	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	885.780,50	0,00	0,00	0,00	885.780,50	0,00	0,00	20.189,90	445.199,42	0,00	440.581,08
339047 100 20170021	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	3.572,49	0,00	31.858,73
339049 100 20170022	AUXILIO-TRANSPORTE	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339091 100 20170023	SENTENCAS JUDICIAIS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339092 100 20170024	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	13.835,35	0,00	21.595,87
339093 100 20170025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
449052 100 20170026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.046,35	0,00	0,00	0,00	620.046,35	0,00	0,00	0,00	121.834,56	0,00	498.211,79



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

UNIDADE 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 200 20173351	OBRIGACOES PATRONAIS I	0,00	0,00	11.911,73	0,00	11.911,73	0,00	0,00	11.911,73	11.911,73	0,00	0,00
Total:		13.203.557,53	105.000,00	116.911,73	0,00	13.215.469,26	0,00	0,00	769.075,91	7.419.358,29	0,00	5.796.110,97
Total Unidade:		14.069.808,73	105.000,00	116.911,73	0,00	14.081.720,46	0,00	0,00	769.075,91	7.419.358,29	0,00	6.662.362,17
Total Orgão:		14.069.808,73	105.000,00	116.911,73	0,00	14.081.720,46	0,00	0,00	769.075,91	7.419.358,29	0,00	6.662.362,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 03 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE 0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339030 100 20170027	MATERIAL DE CONSUMO	14.172,49	10.000,00	0,00	0,00	4.172,49	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	4.114,49
339033 100 20170028	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339035 100 20170029	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339036 100 20170030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	79.720,25	70.000,00	0,00	0,00	9.720,25	0,00	0,00	0,00	4.450,80	0,00	5.269,45
339039 100 20170031	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	8.529,81
449052 100 20170032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	8.141,81
Total:		118.694,62	80.000,00	0,00	0,00	38.694,62	0,00	0,00	0,00	5.552,80	0,00	33.141,82
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170033	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319011 100 20170034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.853.132,54	0,00	979.000,00	0,00	2.832.132,54	0,00	0,00	0,00	2.239.879,99	179.373,38	592.252,55
319013 100 20170035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392.539,32	2.100.500,00	0,00	0,00	292.039,32	0,00	0,00	0,00	159.459,97	22.988,10	132.579,35
319016 100 20170036	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	141.724,88	140.500,00	0,00	0,00	1.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,88
319034 100 20170037	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	974.358,55	974.000,00	0,00	0,00	358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55
319091 100 20170038	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.004,64	65.500,00	6.200,00	0,00	2.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,64
319092 100 20170039	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.156,10	168.100,00	0,00	0,00	9.056,10	0,00	0,00	0,00	8.185,46	0,00	870,64
319094 100 20170040	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	3.543,13	0,00	401.000,00	0,00	404.543,13	0,00	0,00	14.447,38	397.402,78	115.252,24	7.140,35
319113 100 20170041	OBRIGACOES PATRONAIS I	277.969,89	101.000,00	0,00	0,00	176.969,89	0,00	0,00	0,00	149.869,35	139.923,45	27.100,54
335043 100 20170042	SUBVENCOES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170043	DIARIAS	89.286,68	75.000,00	0,00	0,00	14.286,68	0,00	0,00	1.080,00	7.780,00	480,00	6.506,68
339030 100 20170044	MATERIAL DE CONSUMO	155.897,37	100.000,00	0,00	0,00	55.897,37	0,00	0,00	0,00	25.040,50	18.751,50	30.856,87
339030 123 20170045	MATERIAL DE CONSUMO	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339030 127 20170046	MATERIAL DE CONSUMO	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339030 170 20170047	MATERIAL DE CONSUMO	222.231,60	160.000,00	0,00	0,00	62.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.231,60
339030 190 20170048	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339031 100 20170049	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	106.293,66	106.200,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
339032 100 20170050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 100 20170051	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.146,83	50.670,00	0,00	0,00	2.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,83
339033 123 20170052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 127 20170053	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339033 170 20170054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.223,16	0,00	0,00	0,00	22.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,16
339033 190 20170055	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 100 20170056	SERVICOS DE CONSULTORIA	354.312,20	351.000,00	0,00	0,00	3.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,20
339035 123 20170057	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339035 127 20170058	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339035 170 20170059	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.708,08	0,00	0,00	0,00	103.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.708,08
339035 190 20170060	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 100 20170061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	106.293,66	105.000,00	4.000,00	0,00	5.293,66	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.693,66
339036 123 20170062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339036 127 20170063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339036 170 20170064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	103.708,08	0,00	0,00	0,00	103.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.708,08
339036 190 20170065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339037 100 20170066	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	62.004,64	62.000,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
339038 100 20170067	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170068	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	354.312,20	0,00	682.000,00	0,00	1.036.312,20	0,00	0,00	6.278,35	763.631,90	163.488,64	272.680,30
339039 123 20170069	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339039 127 20170070	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339039 170 20170071	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	444.463,20	300.000,00	0,00	0,00	144.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.463,20
339039 190 20170072	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339041 100 20170073	CONTRIBUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339091 100 20170074	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	500,00	0,00	4.043,13	0,00	0,00	0,00	3.826,93	0,00	216,20
339092 100 20170075	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	78.600,00	80.000,00	0,00	4.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,13
339092 123 20170076	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339092 127 20170077	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339092 170 20170078	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.223,16	0,00	60.000,00	0,00	82.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.223,16
339092 190 20170079	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 100 20170080	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	1.159,81	1.159,81	2.383,32
339093 123 20170081	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.514,47	0,00	33.000,00	0,00	53.514,47	0,00	0,00	0,00	52.207,74	0,00	1.306,73
339093 127 20170082	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
449052 100 20170083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.890,25	438.000,00	0,00	0,00	4.890,25	0,00	0,00	0,00	2.183,00	629,00	2.707,25
449052 123 20170084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.190,78	0,00	0,00	0,00	34.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 127 20170085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.190,78	0,00	0,00	0,00	34.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,78
449052 170 20170086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.115,80	0,00	0,00	0,00	111.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.115,80
449052 190 20170087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.403,96	0,00	0,00	0,00	14.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,96
449052 192 20170088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.574,69	0,00	0,00	0,00	41.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,69
Total:		9.117.476,41	5.376.070,00	2.245.700,00	0,00	5.987.106,41	0,00	0,00	21.805,73	3.814.227,43	642.046,12	2.172.878,98
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20170089	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319011 100 20170090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.022.031,51	70.000,00	1.063.300,00	0,00	4.015.331,51	0,00	0,00	232.812,35	3.848.265,98	263.298,27	167.065,53
319013 100 20170091	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.543,13	0,00	35.500,00	0,00	39.043,13	0,00	0,00	0,00	32.480,61	5.467,32	6.562,52
319016 100 20170092	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	3.300,00	0,00	0,00	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,13
319034 100 20170093	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319091 100 20170094	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319092 100 20170095	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319094 100 20170096	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	3.543,13	0,00	243.000,00	0,00	246.543,13	0,00	0,00	0,00	245.741,26	136.788,77	801,87
319113 100 20170097	OBRIGACOES PATRONAIS I	453.304,74	115.000,00	41.400,00	0,00	379.704,74	0,00	0,00	0,00	361.062,62	329.442,53	18.642,12
339014 100 20170098	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	7.397,81
339030 100 20170099	MATERIAL DE CONSUMO	26.573,42	0,00	9.000,00	0,00	35.573,42	0,00	0,00	0,00	30.780,56	3.584,40	4.792,86
339033 100 20170100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339035 100 20170101	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.543,13	3.300,00	0,00	0,00	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,13
339036 100 20170102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	5.000,00	0,00	0,00	3.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,81
339038 100 20170103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.222.377,09	826.000,00	454.600,00	0,00	850.977,09	0,00	0,00	0,00	523.732,25	114.961,00	327.244,84
339091 100 20170105	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20170106	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.543,13	3.500,00	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
339093 100 20170107	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	8.000,00	43.500,00	0,00	39.043,13	0,00	0,00	1.671,35	32.813,04	12.021,92	6.230,09
449052 100 20170108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	8.800,00	0,00	0,00	8.915,61	0,00	0,00	0,00	8.893,70	2.356,70	21,91
Total:		4.805.778,68	1.042.900,00	1.890.300,00	0,00	5.653.178,68	0,00	0,00	234.483,70	5.085.230,02	867.920,91	567.948,66
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20170109	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.626,51	136.300,00	50.000,00	0,00	284.326,51	0,00	0,00	0,00	113.926,12	9.786,57	170.400,39
319013 100 20170111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	21.000,00	0,00	21.885,79	0,00	0,00	0,00	17.358,66	2.907,63	4.527,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 100 20170112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170113	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	141.724,88	141.700,00	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
319091 100 20170114	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170116	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	10.000,00	0,00	10.885,79	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	7.510,79
319113 100 20170117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	55.594,00	6.000,00	0,00	0,00	49.594,00	0,00	0,00	0,00	26.519,45	8.481,22	23.074,55
339014 100 20170118	DIÁRIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170119	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	34.800,00	0,00	0,00	631,22	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	61,22
339033 100 20170120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170121	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339036 100 20170122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170123	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170124	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	17.715,61	16.900,00	0,00	0,00	815,61	0,00	0,00	0,00	800,00	32,00	15,61
339091 100 20170125	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170126	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.289,03	32.900,00	0,00	0,00	11.389,03	0,00	0,00	0,00	8.306,00	0,00	3.083,03
Total:		696.383,69	368.600,00	81.000,00	0,00	408.783,69	0,00	0,00	0,00	170.855,23	21.207,42	237.928,46
04.122.7009.8047	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL CONVÊNIOS											
319004 100 20170129	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61
319013 100 20170131	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319016 100 20170132	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170133	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319091 100 20170134	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170135	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170136	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339014 100 20170138	DIÁRIAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339030 100 20170139	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
339033 100 20170140	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 100 20170141	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170143	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170144	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	2.386,16	12.985,48	2.386,16	4.730,13
339091 100 20170145	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170146	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	17.700,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
Total:		93.007,10	45.400,00	0,00	0,00	47.607,10	0,00	0,00	2.386,16	12.985,48	2.386,16	34.621,62
04.122.7009.8073	GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO											
319004 100 20170149	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	370.626,51	370.000,00	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,51
319013 100 20170151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319016 100 20170152	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170153	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	141.724,88	135.000,00	0,00	0,00	6.724,88	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	724,88
319091 100 20170154	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170155	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170156	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170157	OBRIGACOES PATRONAIS I	55.594,00	20.000,00	0,00	0,00	35.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.594,00
339014 100 20170158	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170159	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	33.900,00	0,00	0,00	1.531,22	0,00	0,00	0,00	705,00	385,00	826,22
339033 100 20170160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170161	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.543,13	0,00	70.000,00	0,00	73.543,13	0,00	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	1.543,13
339036 100 20170162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.750,00	2.257,81
339038 100 20170163	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	150.000,00	350.000,00	0,00	217.715,61	0,00	0,00	0,00	114.618,20	49.700,00	103.097,41
339091 100 20170165	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170166	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	363,13	0,00	522,66
339093 100 20170167	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.289,03	42.600,00	0,00	0,00	1.689,03	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	89,03
Total:		696.383,69	751.500,00	420.000,00	0,00	364.883,69	0,00	0,00	0,00	201.886,33	66.435,00	162.997,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		15.527.724,19	7.664.470,00	4.637.000,00	0,00	12.500.254,19	0,00	0,00	258.675,59	9.290.737,29	1.599.995,61	3.209.516,90

UNIDADE 0324 - SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
22.661.7014.8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS											
339030 100 20170169	MATERIAL DE CONSUMO	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339030 123 20170170	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 127 20170171	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 170 20170172	MATERIAL DE CONSUMO	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339031 100 20170173	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339032 100 20170174	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 100 20170175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 123 20170176	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20170177	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170178	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339035 100 20170179	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.289,03	44.200,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
339035 123 20170180	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 127 20170181	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 170 20170182	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339036 100 20170183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339036 123 20170184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 127 20170185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20170186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339038 100 20170187	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170188	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339039 123 20170189	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 127 20170190	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20170191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339041 100 20170192	CONTRIBUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0324 - SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 100 20170193	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20170194	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 123 20170195	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 127 20170196	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20170197	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339093 100 20170198	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339093 123 20170199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449051 100 20170201	OBRAS E INSTALACOES	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
449052 100 20170202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
449052 123 20170203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.439,41	33.000,00	0,00	0,00	117.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.439,41
449052 127 20170204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.439,41	0,00	0,00	0,00	150.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.439,41
449052 170 20170205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
449061 100 20170206	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
Total:		747.336,99	77.200,00	0,00	0,00	670.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.136,99
22.661.7014.8077	MANUTENCAO DE SERV ADMINISTRATIVOS EMEM											
319003 100 20170207	PENSOES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319004 100 20170208	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319011 100 20170209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.261,76	59.000,00	0,00	0,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,76
319013 100 20170210	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
319016 100 20170211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.444,64	0,00	0,00	0,00	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,64
319034 100 20170212	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	51.854,04	0,00	0,00	0,00	51.854,04	0,00	0,00	0,00	32.250,84	5.375,14	19.603,20
319092 100 20170213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319094 100 20170214	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	740,78	0,00	8.800,00	0,00	9.540,78	0,00	0,00	0,00	8.788,64	8.788,64	752,14
319096 100 20170215	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319113 100 20170216	OBRIGACOES PATRONAIS I	8.889,27	1.400,00	0,00	0,00	7.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,27
335043 100 20170217	SUBVENCOES SOCIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339014 100 20170218	DIARIAS	8.148,50	0,00	0,00	0,00	8.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,50
339030 100 20170219	MATERIAL DE CONSUMO	22.963,94	0,00	0,00	0,00	22.963,94	0,00	0,00	0,00	2.963,00	1.790,00	20.000,94
339032 100 20170220	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 100 20170221	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.703,87	0,00	0,00	0,00	3.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0324 - SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 100 20170222	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.038,60	37.000,00	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
339036 100 20170223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	44.446,32	24.000,00	0,00	0,00	20.446,32	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	18.846,32
339038 100 20170224	ARRENDAMENTO MERCANTIL	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339039 100 20170225	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	148.895,18	76.600,00	0,00	0,00	72.295,18	0,00	0,00	0,00	67.614,27	20.252,59	4.680,91
339047 100 20170226	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	680,18	0,00	60,60
339091 100 20170227	SENTENCAS JUDICIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339092 100 20170228	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	740,78	0,00	1.400,00	0,00	2.140,78	0,00	0,00	0,00	2.094,88	0,00	45,90
339093 100 20170229	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
Total:		405.943,20	198.000,00	10.200,00	0,00	218.143,20	0,00	0,00	0,00	115.991,81	36.206,37	102.151,39
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20170230	OBRAS E INSTALACOES	88.578,05	80.000,00	0,00	0,00	8.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,05
449051 123 20170231	OBRAS E INSTALACOES	341.907,75	0,00	0,00	0,00	341.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.907,75
449051 127 20170232	OBRAS E INSTALACOES	205.144,65	0,00	0,00	0,00	205.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.144,65
449051 170 20170233	OBRAS E INSTALACOES	155.562,12	152.000,00	0,00	0,00	3.562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,12
449061 100 20170234	AQUISICAO DE IMOVEIS	88.578,05	88.500,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05
449061 123 20170235	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20170236	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20170237	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		900.854,66	320.500,00	0,00	0,00	580.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.354,66
23.122.7014.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170238	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	712.743,29	467.000,00	0,00	0,00	245.743,29	0,00	0,00	0,00	159.950,00	15.500,00	85.793,29
319013 100 20170240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	50.000,00	0,00	50.885,79	0,00	0,00	0,00	37.643,10	6.751,80	13.242,69
319016 100 20170241	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170242	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	62.004,64	62.000,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
319091 100 20170243	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170244	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170245	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170246	OBRIGACOES PATRONAIS I	114.038,94	0,00	0,00	0,00	114.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.038,94
335043 100 20170247	SUBVENCOES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170248	DIARIAS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 10/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0324 - SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20170249	MATERIAL DE CONSUMO	21.258,74	0,00	0,00	0,00	21.258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,74
339030 123 20170250	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339030 127 20170251	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339030 170 20170252	MATERIAL DE CONSUMO	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339031 100 20170253	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	62.004,64	0,00	0,00	0,00	62.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.004,64
339031 123 20170254	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339031 127 20170255	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339032 100 20170256	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339032 123 20170257	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339032 127 20170258	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 100 20170259	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339033 123 20170260	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20170261	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339035 100 20170263	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339035 170 20170264	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339036 100 20170265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	33.558,24	8.389,56	19.588,59
339036 123 20170266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339036 127 20170267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339036 170 20170268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339038 100 20170269	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170270	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.435,86	0,00	0,00	0,00	97.435,86	0,00	0,00	47,42	23.393,04	9.236,87	74.042,82
339039 123 20170271	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	27.352,62	0,00	0,00	0,00	27.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.352,62
339039 127 20170272	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	27.352,62	0,00	0,00	0,00	27.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.352,62
339039 170 20170273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339041 100 20170274	CONTRIBUIÇÕES	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339048 123 20170275	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339048 127 20170276	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339091 100 20170277	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170278	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	755,89
339092 170 20170279	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339093 100 20170280	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0324 - SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 123 20170281	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20170283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	35.000,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
449052 123 20170284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 127 20170285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 170 20170286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.115,80	0,00	0,00	0,00	111.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.115,80
Total:		1.627.458,35	564.000,00	50.000,00	0,00	1.113.458,35	0,00	0,00	47,42	254.674,28	39.878,23	858.784,07
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20170287	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170288	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170289	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319016 100 20170290	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170291	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319091 100 20170292	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170294	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170295	OBRIGACOES PATRONAIS I	2.834,50	0,00	0,00	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,50
335043 100 20170296	SUBVENCOES SOCIAIS	5.314,69	0,00	0,00	0,00	5.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,69
339014 100 20170297	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170298	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339033 100 20170299	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170300	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170302	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170303	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339041 100 20170304	CONTRIBUIÇÕES	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339091 100 20170305	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170306	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170307	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
Total:		117.100,33	0,00	0,00	0,00	117.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0324 - SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		3.798.693,53	1.159.700,00	60.200,00	0,00	2.699.193,53	0,00	0,00	47,42	370.666,09	76.084,60	2.328.527,44

UNIDADE 0326 - SECRETARIA DE ACAO URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.7016.8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319004 100 20170309	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.857,81	0,00	2.018.000,00	0,00	2.026.857,81	0,00	0,00	0,00	1.785.779,11	157.007,37	241.078,70
319011 100 20170310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	60.000,00	0,00	60.885,79	0,00	0,00	0,00	47.316,00	39.478,31	13.569,79
319016 100 20170312	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
319034 100 20170313	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.857,81	8.000,00	0,00	0,00	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81
319091 100 20170314	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170315	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	24,36	24,36	861,43
319094 100 20170316	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	8.000,00	0,00	8.885,79	0,00	0,00	0,00	1.587,98	0,00	7.297,81
319113 100 20170317	OBRIGACOES PATRONAIS I	2.657,35	0,00	0,00	0,00	2.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,35
339014 100 20170318	DIARIAS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339030 100 20170319	MATERIAL DE CONSUMO	620.046,35	396.000,00	0,00	0,00	224.046,35	0,00	0,00	0,00	224.013,10	0,00	33,25
339030 117 20170320	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	190.000,00	1.035.400,00	0,00	859.076,31	0,00	0,00	37.177,50	679.110,71	0,00	179.965,60
339030 123 20170321	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 127 20170322	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 170 20170323	MATERIAL DE CONSUMO	162.969,84	152.000,00	0,00	0,00	10.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,84
339032 100 20170324	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339033 100 20170325	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 117 20170326	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339033 123 20170327	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20170328	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170329	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339035 100 20170330	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339035 117 20170331	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339035 123 20170332	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0326 - SECRETARIA DE ACAO URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 127 20170333	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 170 20170334	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20170335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	88.578,05	317.000,00	229.000,00	0,00	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,05
339036 117 20170336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.676,31	0,00	110.000,00	0,00	123.676,31	0,00	0,00	23.075,00	23.075,00	9.750,00	100.601,31
339036 123 20170337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 127 20170338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20170339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339038 100 20170340	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170341	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.578,05
339039 117 20170342	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.906.437,14	1.618.400,00	0,00	0,00	7.288.037,14	0,00	0,00	0,00	5.819.075,05	0,00	1.468.962,09
339039 123 20170343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 127 20170344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20170345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	88.892,64	0,00	0,00	0,00	88.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.892,64
339091 100 20170346	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20170347	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 117 20170348	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.676,31	0,00	663.000,00	0,00	676.676,31	0,00	0,00	0,00	676.015,07	0,00	661,24
339092 123 20170349	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 127 20170350	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20170351	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339093 100 20170352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	97.000,00	0,00	100.543,13	0,00	0,00	0,00	97.111,21	0,00	3.431,92
339093 123 20170353	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170354	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20170355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	70.000,00	0,00	0,00	18.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,05
449052 117 20170356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.057,86	0,00	0,00	0,00	82.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,86
449052 123 20170357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.763,10	0,00	0,00	0,00	136.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.763,10
449052 127 20170358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.057,86	0,00	0,00	0,00	82.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,86
449052 170 20170359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.852,36	0,00	0,00	0,00	11.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,36
Total:		10.642.742,19	2.751.400,00	4.220.400,00	0,00	12.111.742,19	0,00	0,00	60.252,50	9.353.107,59	206.260,04	2.758.634,60
15.452.7016.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20170360	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.431,22	0,00	1.865.000,00	0,00	1.900.431,22	0,00	0,00	0,00	1.369.527,83	111.921,45	530.903,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0326 - SECRETARIA DE ACAO URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20170362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	52.000,00	50.000,00	0,00	15.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,61
319016 100 20170363	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170364	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
319091 100 20170365	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170367	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170368	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	5.314,69	0,00	145.000,00	0,00	150.314,69	0,00	0,00	0,00	134.021,49	121.252,30	16.293,20
339014 100 20170369	DIÁRIAS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339030 100 20170370	MATERIAL DE CONSUMO	265.734,15	197.000,00	0,00	0,00	68.734,15	0,00	0,00	330,00	5.608,80	0,00	63.125,35
339030 123 20170371	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 127 20170372	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 170 20170373	MATERIAL DE CONSUMO	103.708,08	0,00	0,00	0,00	103.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.708,08
339032 100 20170374	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 100 20170375	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 123 20170376	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20170377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170378	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339035 100 20170379	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339035 123 20170380	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 127 20170381	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 170 20170382	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20170383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	177.156,10	100.000,00	0,00	0,00	77.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.156,10
339036 123 20170384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 127 20170385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20170386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
339038 100 20170387	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170388	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	177.156,10	105.000,00	1.249.000,00	0,00	1.321.156,10	0,00	0,00	0,00	1.227.293,75	97.863,37	93.862,35
339039 123 20170389	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 127 20170390	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20170391	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	148.154,40	0,00	0,00	0,00	148.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.154,40
339091 100 20170392	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20170393	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0326 - SECRETARIA DE ACAO URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 123 20170394	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 127 20170395	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20170396	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339093 100 20170397	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339093 123 20170398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20170400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.156,10	177.000,00	0,00	0,00	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10
449052 123 20170401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.763,10	120.000,00	0,00	0,00	16.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,10
449052 127 20170402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.381,55	0,00	0,00	0,00	68.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.381,55
449052 170 20170403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.746,68	0,00	0,00	0,00	140.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.746,68
Total:		1.687.954,23	751.000,00	3.309.000,00	0,00	4.245.954,23	0,00	0,00	330,00	2.736.451,87	331.037,12	1.509.502,36
15.452.7016.8061	GERENCIA DE SERVICOS URBANOS											
319004 100 20170404	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319011 100 20170405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.510.864,13	0,00	1.600.000,00	0,00	6.110.864,13	0,00	0,00	0,00	2.790.158,70	248.705,68	3.320.705,43
319013 100 20170406	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.156,10	0,00	543.000,00	0,00	720.156,10	0,00	0,00	0,00	706.941,13	261.701,87	13.214,97
319016 100 20170407	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20170408	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	216.130,45	212.000,00	0,00	0,00	4.130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,45
319091 100 20170409	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
319092 100 20170410	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.857,81	8.000,00	0,00	0,00	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81
319094 100 20170411	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	288.410,14	0,00	130.800,00	0,00	419.210,14	0,00	0,00	62.939,46	409.784,77	95.990,90	9.425,37
319113 100 20170412	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.082.575,21	926.000,00	0,00	0,00	156.575,21	0,00	0,00	0,00	113.885,76	102.889,94	42.689,45
339014 100 20170413	DIARIAS	26.573,42	21.000,00	0,00	0,00	5.573,42	0,00	0,00	560,00	2.160,00	0,00	3.413,42
339030 100 20170414	MATERIAL DE CONSUMO	2.657.341,50	500.000,00	128.000,00	0,00	2.285.341,50	0,00	0,00	97.659,06	1.544.769,12	239.958,76	740.572,38
339030 105 20170415	MATERIAL DE CONSUMO	868.574,00	0,00	0,00	0,00	868.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.574,00
339030 116 20170416	MATERIAL DE CONSUMO	316.446,24	95.000,00	0,00	0,00	221.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.446,24
339030 170 20170417	MATERIAL DE CONSUMO	444.463,20	0,00	964.000,00	0,00	1.408.463,20	0,00	0,00	0,00	811.587,74	16.840,44	596.875,46
339032 100 20170418	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.762,23	29.500,00	0,00	0,00	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23
339033 100 20170419	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 105 20170420	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 116 20170421	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170422	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0326 - SECRETARIA DE ACOO URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 100 20170423	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.715,61	8.800,00	0,00	0,00	8.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,61
339035 105 20170424	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 116 20170425	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 170 20170426	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20170427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	372.027,81	363.000,00	0,00	0,00	9.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,81
339036 105 20170428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 116 20170429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20170430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	222.231,60	150.000,00	0,00	0,00	72.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.231,60
339038 100 20170431	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170432	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	868.064,89	0,00	636.000,00	0,00	1.504.064,89	0,00	0,00	0,00	693.160,94	113.612,41	810.903,95
339039 105 20170433	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 116 20170434	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20170435	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	518.540,40	275.000,00	440.000,00	0,00	683.540,40	0,00	0,00	0,00	292.550,00	36.050,00	390.990,40
339091 100 20170436	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	400,00	0,00	0,00	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,79
339092 100 20170437	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.857,81	7.000,00	12.000,00	0,00	13.857,81	0,00	0,00	0,00	13.580,05	11.874,29	277,76
339092 105 20170438	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 116 20170439	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	6.000,00	10.000,00	0,00	10.838,16	0,00	0,00	0,00	9.089,60	0,00	1.748,56
339092 170 20170440	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.223,16	0,00	0,00	0,00	22.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,16
339093 100 20170441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	2.460,00	270,00	6.397,81
449052 100 20170442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.312,20	330.000,00	400,00	0,00	24.712,20	0,00	0,00	0,00	21.737,00	2.170,00	2.975,20
449052 105 20170443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
449052 116 20170444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
449052 170 20170445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.308,80	0,00	0,00	0,00	296.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.308,80
Total:		13.461.779,28	2.931.700,00	4.464.200,00	0,00	14.994.279,28	0,00	0,00	161.158,52	7.411.864,81	1.130.064,29	7.582.414,47
Total Unidade:		25.792.475,70	6.434.100,00	11.993.600,0	0,00	31.351.975,70	0,00	0,00	221.741,02	19.501.424,27	1.667.361,45	11.850.551,4

UNIDADE 0331 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0331 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170446	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	855.291,94	50.000,00	28.000,00	0,00	833.291,94	0,00	0,00	23.370,01	698.445,71	57.412,51	134.846,23
319013 100 20170448	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	0,00	69.000,00	0,00	86.715,61	0,00	0,00	5.553,90	73.629,85	13.382,54	13.085,76
319016 100 20170449	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	14.172,49	0,00	0,00	0,00	14.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,49
319034 100 20170450	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	88.578,05	84.000,00	0,00	0,00	4.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,05
319091 100 20170451	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170452	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319094 100 20170453	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.771,57	0,00	82.000,00	0,00	83.771,57	0,00	0,00	0,00	78.670,17	5.727,01	5.101,40
319113 100 20170454	OBRIGACOES PATRONAIS I	128.293,81	98.293,00	0,00	0,00	30.000,81	0,00	0,00	0,00	29.507,75	26.731,34	493,06
339014 100 20170455	DIARIAS	35.431,22	28.000,00	0,00	0,00	7.431,22	0,00	0,00	900,00	7.300,00	390,00	131,22
339030 100 20170456	MATERIAL DE CONSUMO	88.578,05	62.500,00	0,00	0,00	26.078,05	0,00	0,00	0,00	3.819,94	3.173,94	22.258,11
339030 170 20170457	MATERIAL DE CONSUMO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339033 100 20170458	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.715,61	17.715,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
339033 170 20170459	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339035 100 20170460	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.862,44	0,00	0,00	0,00	70.862,44	0,00	0,00	0,00	48.000,00	28.000,00	22.862,44
339035 170 20170461	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20170462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	14.873,76	1.878,96	2.841,85
339036 170 20170463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339038 100 20170464	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170465	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	141.724,88	0,00	151.000,00	0,00	292.724,88	0,00	0,00	0,00	288.342,19	107.453,62	4.382,69
339039 170 20170466	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339091 100 20170467	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170468	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	327,01	0,00	7.388,60
339092 170 20170469	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339093 100 20170470	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
449052 100 20170471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.862,44	67.000,00	0,00	0,00	3.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,44
449052 170 20170472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
Total:		1.650.492,99	417.508,00	330.000,00	0,00	1.562.984,99	0,00	0,00	29.823,91	1.242.916,38	244.149,92	320.068,61
Total Unidade:		1.650.492,99	417.508,00	330.000,00	0,00	1.562.984,99	0,00	0,00	29.823,91	1.242.916,38	244.149,92	320.068,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0333 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170473	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170474	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	627.214,09	391.000,00	2.000,00	0,00	238.214,09	0,00	0,00	6.500,00	221.242,90	13.514,70	16.971,19
319013 100 20170475	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.543,13	0,00	80.000,00	0,00	83.543,13	0,00	0,00	0,00	47.982,66	5.887,00	35.560,47
319016 100 20170476	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170477	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.715,61	8.000,00	0,00	0,00	9.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,61
319091 100 20170478	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170480	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	14.700,00	0,00	15.585,79	0,00	0,00	0,00	13.927,89	0,00	1.657,90
319113 100 20170481	OBRIGACOES PATRONAIS I	100.354,27	47.000,00	0,00	0,00	53.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.354,27
339014 100 20170482	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	2.497,81
339030 100 20170483	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	0,00	1.000,00	0,00	18.715,61	0,00	0,00	0,00	3.253,16	2.737,16	15.462,45
339032 100 20170484	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339033 100 20170485	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170486	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.400,93	6.700,00	0,00	0,00	5.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,93
339038 100 20170488	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170489	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	2.484,20	0,00	15.231,41
339091 100 20170490	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170491	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170492	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.720,25	50.000,00	0,00	0,00	29.720,25	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	27.930,25
Total:		895.866,79	502.700,00	97.700,00	0,00	490.866,79	0,00	0,00	6.500,00	297.040,81	22.138,86	193.825,98

Total Unidade:	895.866,79	502.700,00	97.700,00	0,00	490.866,79	0,00	0,00	6.500,00	297.040,81	22.138,86	193.825,98
----------------	------------	------------	-----------	------	------------	------	------	----------	------------	-----------	------------

UNIDADE 0335 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7008.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0335 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 100 20170494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.544.277,13	1.394.000,00	395.000,00	0,00	545.277,13	0,00	0,00	12.014,70	528.172,89	32.056,70	17.104,24
319013 100 20170496	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.172,49	0,00	121.615,00	0,00	135.787,49	0,00	0,00	4.365,15	112.814,92	22.237,81	22.972,57
319016 100 20170497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20170498	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319091 100 20170499	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170501	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	2.672,27	2.672,27	2.672,27	6.185,54
319113 100 20170502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	247.084,35	196.000,00	0,00	0,00	51.084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.084,35
335043 100 20170503	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170504	DIÁRIAS	62.004,64	0,00	0,00	0,00	62.004,64	0,00	0,00	1.550,00	28.430,00	0,00	33.574,64
339030 100 20170505	MATERIAL DE CONSUMO	62.004,64	0,00	0,00	0,00	62.004,64	0,00	0,00	0,00	4.937,00	1.952,00	57.067,64
339030 170 20170506	MATERIAL DE CONSUMO	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339031 100 20170507	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339032 100 20170508	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339033 100 20170509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
339033 170 20170510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339035 100 20170511	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339035 170 20170512	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339036 100 20170513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	12.400,93	6.000,00	0,00	0,00	6.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,93
339036 170 20170514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339038 100 20170515	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170516	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	38.974,35	0,00	0,00	0,00	38.974,35	0,00	0,00	1.100,00	6.565,60	1.520,00	32.408,75
339039 170 20170517	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339041 100 20170518	CONTRIBUIÇÕES	159.440,49	0,00	30.000,00	0,00	189.440,49	0,00	0,00	132,00	185.135,92	15.000,00	4.304,57
339091 100 20170519	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	120.000,00	0,00	120.885,79	0,00	0,00	120.252,00	120.252,00	120.252,00	633,79
339092 100 20170520	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	6.000,00	0,00	9.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,13
339092 170 20170521	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339093 100 20170522	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.156,10	80.000,00	0,00	0,00	97.156,10	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00	94.862,10
449052 170 20170524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.446,32	0,00	0,00	0,00	44.446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.446,32
Total:		2.566.005,65	1.676.000,00	672.615,00	0,00	1.562.620,65	0,00	0,00	142.086,12	991.274,60	197.984,78	571.346,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0335 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		2.566.005,65	1.676.000,00	672.615,00	0,00	1.562.620,65	0,00	0,00	142.086,12	991.274,60	197.984,78	571.346,05

UNIDADE 0336 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.062.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170525	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.026.350,33	0,00	550.000,00	0,00	1.576.350,33	0,00	0,00	0,00	1.399.009,07	123.184,71	177.341,26
319013 100 20170527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.543,13	0,00	99.000,00	0,00	102.543,13	0,00	0,00	0,00	99.086,64	15.007,34	3.456,49
319016 100 20170528	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20170529	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	194.871,71	153.500,00	0,00	0,00	41.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,71
319091 100 20170530	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319092 100 20170531	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319094 100 20170532	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	5.000,00	0,00	5.885,79	0,00	0,00	0,00	3.701,83	0,00	2.183,96
319113 100 20170533	OBRIGACOES PATRONAIS I	153.952,58	82.000,00	7.500,00	0,00	79.452,58	0,00	0,00	8.115,61	76.397,95	69.269,74	3.054,63
339014 100 20170534	DIARIAS	12.400,93	9.000,00	0,00	0,00	3.400,93	0,00	0,00	180,00	1.920,00	0,00	1.480,93
339030 100 20170535	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,93	0,00	0,00	0,00	12.400,93	0,00	0,00	0,00	1.132,77	1.007,77	11.268,16
339030 170 20170536	MATERIAL DE CONSUMO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339033 100 20170537	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339033 170 20170538	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339035 100 20170539	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
339035 170 20170540	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20170541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	10.629,37	0,00	0,00	0,00	10.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,37
339036 170 20170542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339038 100 20170543	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170544	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	38.974,35	0,00	360.000,00	0,00	398.974,35	0,00	0,00	17.667,41	345.727,50	58.007,92	53.246,85
339039 170 20170545	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339091 100 20170546	SENTENCAS JUDICIAIS	322.424,11	117.000,00	0,00	0,00	205.424,11	0,00	0,00	21.911,22	50.131,78	23.785,22	155.292,33
339092 100 20170547	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	1.648,09
339092 170 20170548	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0336 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20170549	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,93	0,00	0,00	0,00	12.400,93	0,00	0,00	0,00	6.184,00	0,00	6.216,93
449052 170 20170551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
Total:		1.865.811,61	361.500,00	1.021.500,00	0,00	2.525.811,61	0,00	0,00	47.874,24	1.983.415,02	290.262,70	542.396,59

Total Unidade:	1.865.811,61	361.500,00	1.021.500,00	0,00	2.525.811,61	0,00	0,00	47.874,24	1.983.415,02	290.262,70	542.396,59
----------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------	------	-----------	--------------	------------	------------

UNIDADE 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO											
449051 100 20170552	OBRAS E INSTALACOES	442.890,25	387.000,00	0,00	0,00	55.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,25
449051 170 20170553	OBRAS E INSTALACOES	444.463,20	440.000,00	0,00	0,00	4.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,20
449051 193 20170554	OBRAS E INSTALACOES	34.736,53	0,00	0,00	0,00	34.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,53
449061 100 20170555	AQUISICAO DE IMOVEIS	124.009,27	124.000,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
449061 170 20170556	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
449061 193 20170557	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
Total:		1.060.345,13	951.000,00	0,00	0,00	109.345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.345,13
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170558	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.911,41	37.000,00	0,00	0,00	911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,41
319011 100 20170559	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.701.946,24	0,00	2.252.000,00	0,00	4.953.946,24	0,00	0,00	235.730,80	4.384.103,45	343.160,88	569.842,79
319013 100 20170560	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	0,00	453.000,00	0,00	470.715,61	0,00	0,00	762,30	460.888,56	86.894,21	9.827,05
319016 100 20170561	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18.955,71	18.000,00	0,00	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71
319034 100 20170562	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	236.946,29	0,00	95.000,00	0,00	331.946,29	0,00	0,00	0,00	329.419,80	54.903,30	2.526,49
319091 100 20170563	SENTENCAS JUDICIAIS	22.746,86	13.000,00	0,00	0,00	9.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,86
319092 100 20170564	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	57,81	57,81	3.485,32
319094 100 20170565	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	41.702,56	0,00	80.000,00	0,00	121.702,56	0,00	0,00	0,00	116.885,44	0,00	4.817,12
319096 100 20170566	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	17.715,61	12.500,00	0,00	0,00	5.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,61
319113 100 20170567	OBRIGACOES PATRONAIS I	798.272,48	333.000,00	0,00	0,00	465.272,48	0,00	0,00	0,00	291.217,03	255.268,47	174.055,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 100 20170568	SUBVENCOES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170569	DIARIAS	66.344,97	63.000,00	0,00	0,00	3.344,97	0,00	0,00	120,00	960,00	0,00	2.384,97
339030 100 20170570	MATERIAL DE CONSUMO	531.468,30	211.600,00	0,00	0,00	319.868,30	0,00	0,00	0,00	64.666,86	29.249,01	255.201,44
339030 170 20170571	MATERIAL DE CONSUMO	88.892,64	0,00	0,00	0,00	88.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.892,64
339031 100 20170572	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	94.778,52	94.690,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
339033 100 20170573	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 170 20170574	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339035 100 20170575	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339035 170 20170576	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339036 100 20170577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	189.557,03	180.000,00	0,00	0,00	9.557,03	0,00	0,00	0,00	7.744,92	1.936,23	1.812,11
339036 170 20170578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339039 100 20170579	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	921.292,78	0,00	1.484.000,00	0,00	2.405.292,78	0,00	0,00	1.440,61	1.537.431,04	195.527,68	867.861,74
339039 170 20170580	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339041 100 20170581	CONTRIBUIÇÕES	88.578,05	55.000,00	0,00	0,00	33.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.578,05
339091 100 20170582	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20170583	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	90.190,00	0,00	93.733,13	0,00	0,00	0,00	93.439,93	390,73	293,20
339092 170 20170584	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339093 100 20170585	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	35.431,22	200,00	37.000,00	0,00	72.231,22	0,00	0,00	0,00	27.864,86	0,00	44.366,36
449052 100 20170586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.302,93	149.000,00	0,00	0,00	81.302,93	0,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00	78.606,93
449052 170 20170587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.892,64	0,00	0,00	0,00	88.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.892,64
Total:		6.301.083,14	1.166.990,00	4.491.190,00	0,00	9.625.283,14	0,00	0,00	238.053,71	7.317.375,70	967.388,32	2.307.907,44
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20170588	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	100,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,79
319011 100 20170589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212.587,32	0,00	0,00	0,00	212.587,32	0,00	0,00	10.516,56	156.723,56	10.516,56	55.863,76
319013 100 20170590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.771,57	0,00	34.000,00	0,00	35.771,57	0,00	0,00	0,00	30.493,09	7.117,72	5.278,48
319016 100 20170591	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170592	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319091 100 20170593	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170594	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170595	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170596	OBRIGACOES PATRONAIS I	31.888,10	20.000,00	0,00	0,00	11.888,10	0,00	0,00	0,00	2.161,95	1.948,95	9.726,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20170597	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170598	MATERIAL DE CONSUMO	62.004,64	36.000,00	0,00	0,00	26.004,64	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	25.704,64
339033 100 20170599	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170600	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	56.000,00	0,00	56.885,79	0,00	0,00	0,00	24.999,00	6.000,00	31.886,79
339036 100 20170601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170602	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170603	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	17.639,61
339091 100 20170604	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170605	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170606	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	35.000,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
Total:		392.400,90	91.100,00	90.000,00	0,00	391.300,90	0,00	0,00	10.516,56	214.753,60	25.959,23	176.547,30
04.122.7009.8046	GERENCIA DE PATRIMONIO PUBLICO											
319004 100 20170608	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319013 100 20170610	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319016 100 20170611	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170612	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319091 100 20170613	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170614	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170615	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170616	OBRIGACOES PATRONAIS I	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339014 100 20170617	DIARIAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339030 100 20170618	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339033 100 20170619	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170620	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170622	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339091 100 20170624	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170625	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20170626	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
Total:		93.007,10	0,00	0,00	0,00	93.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.007,10
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20170628	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319013 100 20170630	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319016 100 20170631	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	354,32	0,00	0,00	0,00	354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,32
319034 100 20170632	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
319091 100 20170633	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170634	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170635	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170636	OBRIGACOES PATRONAIS I	531,47	0,00	0,00	0,00	531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,47
335043 100 20170637	SUBVENCOES SOCIAIS	177.156,10	100.000,00	0,00	0,00	77.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.156,10
339014 100 20170638	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170639	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339033 100 20170640	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.172,49	0,00	0,00	0,00	14.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,49
339035 100 20170641	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	8.573,42
339038 100 20170643	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170644	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	62.004,64	0,00	0,00	0,00	62.004,64	0,00	0,00	60,00	120,00	60,00	61.884,64
339091 100 20170645	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170646	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170647	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170648	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
Total:		339.254,07	100.000,00	0,00	0,00	239.254,07	0,00	0,00	60,00	18.120,00	4.560,00	221.134,07
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20170649	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
319013 100 20170651	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
319016 100 20170652	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 100 20170653	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319091 100 20170654	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170655	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170656	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	18.000,00	0,00	18.885,79	0,00	0,00	0,00	17.667,88	0,00	1.217,91
319113 100 20170657	OBRIGACOES PATRONAIS I	5.314,69	0,00	0,00	0,00	5.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,69
339014 100 20170658	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170659	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	0,00	195.500,00	0,00	213.215,61	0,00	0,00	0,00	112.924,78	23.046,78	100.290,83
339033 100 20170660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170661	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170663	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170664	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	157.100,00	0,00	174.815,61	0,00	0,00	43.733,11	156.720,69	67.825,87	18.094,92
339091 100 20170665	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170666	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170667	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170668	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.004,64	0,00	0,00	0,00	62.004,64	0,00	0,00	0,00	20.750,00	3.285,00	41.254,64
Total:		170.955,78	0,00	370.600,00	0,00	541.555,78	0,00	0,00	43.733,11	308.063,35	94.157,65	233.492,43
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICACAO FORM SERVIDORES											
339030 100 20170669	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	17.000,00	0,00	0,00	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61
339033 100 20170670	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339035 100 20170671	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339036 100 20170672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.573,42	20.500,00	0,00	0,00	6.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,42
339039 100 20170673	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	88.578,05	75.000,00	0,00	0,00	13.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,05
449052 100 20170674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
Total:		203.729,52	112.500,00	0,00	0,00	91.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.229,52
04.122.7009.8072	GERENCIA DO ALMOXARIFADO											
319004 100 20170675	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170676	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212.587,32	212.000,00	0,00	0,00	587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,32
319013 100 20170677	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
319016 100 20170678	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170679	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319091 100 20170680	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170681	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170682	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170683	OBRIGACOES PATRONAIS I	31.888,10	0,00	0,00	0,00	31.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.888,10
339014 100 20170684	DIARIAS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339030 100 20170685	MATERIAL DE CONSUMO	62.004,64	0,00	0,00	0,00	62.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.004,64
339033 100 20170686	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20170687	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339036 100 20170688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20170689	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170690	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339091 100 20170691	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170692	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170693	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
Total:		392.400,90	212.000,00	0,00	0,00	180.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,90
Total Unidade:		8.953.176,54	2.633.590,00	4.951.790,00	0,00	11.271.376,54	0,00	0,00	292.363,38	7.858.312,65	1.092.065,20	3.413.063,89

UNIDADE 0339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170695	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	141.724,88	0,00	0,00	0,00	141.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.724,88
319011 100 20170696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	826.782,21	262.000,00	16.000,00	0,00	580.782,21	0,00	0,00	24.092,31	457.669,53	24.092,31	123.112,68
319013 100 20170697	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	68.000,00	0,00	68.885,79	0,00	0,00	0,00	59.256,50	8.391,70	9.629,29
319016 100 20170698	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20170699	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	35.431,22	8.300,00	0,00	0,00	27.131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,22
319091 100 20170700	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170701	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 100 20170702	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	18.300,00	0,00	19.185,79	0,00	0,00	0,00	16.539,43	0,00	2.646,36
319096 100 20170703	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
319113 100 20170704	OBRIGACOES PATRONAIS I	132.285,17	18.000,00	0,00	0,00	114.285,17	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.660,52	99.285,17
335043 100 20170705	SUBVENCOES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170706	DIARIAS	33.659,66	0,00	0,00	0,00	33.659,66	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	32.039,66
339030 100 20170707	MATERIAL DE CONSUMO	70.862,44	0,00	0,00	0,00	70.862,44	0,00	0,00	0,00	2.115,08	733,38	68.747,36
339032 100 20170708	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339033 100 20170709	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61
339035 100 20170710	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.289,03	0,00	0,00	0,00	44.289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.289,03
339036 100 20170711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339038 100 20170712	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170713	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.578,05
339041 100 20170714	CONTRIBUIÇÕES	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339091 100 20170715	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170716	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
339093 100 20170717	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.720,25	0,00	0,00	0,00	79.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.720,25
Total:		1.619.859,73	298.300,00	102.300,00	0,00	1.423.859,73	0,00	0,00	24.092,31	552.200,54	46.877,91	871.659,19

Total Unidade:	1.619.859,73	298.300,00	102.300,00	0,00	1.423.859,73	0,00	0,00	24.092,31	552.200,54	46.877,91	871.659,19
----------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

UNIDADE 0340 - SECRETARIA DA MELHOR IDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20170719	OBRAS E INSTALACOES	79.720,25	0,00	0,00	0,00	79.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.720,25
449061 100 20170720	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
Total:		83.263,38	0,00	0,00	0,00	83.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.263,38
08.241.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0340 - SECRETARIA DA MELHOR IDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 100 20170721	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.431,22	27.000,00	0,00	0,00	8.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,22
319011 100 20170722	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	593.472,94	418.000,00	0,00	0,00	175.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.472,94
319013 100 20170723	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	25.000,00	0,00	25.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.885,79
319016 100 20170724	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170725	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	26.573,42	15.000,00	0,00	0,00	11.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,42
319091 100 20170726	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170727	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170728	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	74.000,00	0,00	74.885,79	0,00	0,00	0,00	65.967,15	34.041,10	8.918,64
319113 100 20170729	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	94.955,67	57.000,00	0,00	0,00	37.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.955,67
335043 100 20170730	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177.156,10	0,00	0,00	0,00	177.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.156,10
339014 100 20170731	DIÁRIAS	12.400,93	0,00	0,00	0,00	12.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,93
339030 100 20170732	MATERIAL DE CONSUMO	106.293,66	0,00	0,00	0,00	106.293,66	0,00	0,00	0,00	194,10	128,80	106.099,56
339031 100 20170733	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	13.818,18	0,00	0,00	0,00	13.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,18
339032 100 20170734	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339033 100 20170735	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339035 100 20170736	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339036 100 20170737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339038 100 20170738	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20170739	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
339041 100 20170740	CONTRIBUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339091 100 20170741	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170742	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20170743	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20170744	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.578,05
Total:		1.301.920,30	517.000,00	99.000,00	0,00	883.920,30	0,00	0,00	0,00	66.161,25	34.169,90	817.759,05
Total Unidade:		1.385.183,68	517.000,00	99.000,00	0,00	967.183,68	0,00	0,00	0,00	66.161,25	34.169,90	901.022,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0341 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.811.7011.8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO											
339030 100 20170745	MATERIAL DE CONSUMO	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339030 123 20170746	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339030 127 20170747	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339030 170 20170748	MATERIAL DE CONSUMO	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339031 100 20170749	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.857,81	0,00	25.000,00	0,00	33.857,81	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.000,00	8.857,81
339031 123 20170750	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339031 127 20170751	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339032 100 20170752	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339032 123 20170753	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339032 127 20170754	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 100 20170755	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339033 123 20170756	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20170757	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170758	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339035 170 20170759	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339036 100 20170760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.573,42	25.000,00	0,00	0,00	1.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,42
339036 123 20170761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339036 127 20170762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.676,31	0,00	0,00	0,00	13.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,31
339036 170 20170763	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339039 100 20170764	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.573,42	0,00	60.000,00	0,00	86.573,42	0,00	0,00	0,00	43.336,53	0,00	43.236,89
339039 123 20170765	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 127 20170766	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20170767	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339048 100 20170768	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	22.373,42
339048 123 20170769	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339048 127 20170770	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20170771	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339093 123 20170772	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170773	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20170774	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61
449052 123 20170775	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0341 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 127 20170776	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 170 20170777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		397.291,11	35.000,00	85.000,00	0,00	447.291,11	0,00	0,00	0,00	72.536,53	11.000,00	374.754,58
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20170778	OBRAS E INSTALACOES	88.578,05	30.000,00	20.000,00	0,00	78.578,05	0,00	0,00	0,00	59.659,65	0,00	18.918,40
449051 123 20170779	OBRAS E INSTALACOES	478.670,85	0,00	534.000,00	0,00	1.012.670,85	0,00	0,00	0,00	45.028,48	0,00	967.642,37
449051 127 20170780	OBRAS E INSTALACOES	478.670,85	0,00	0,00	0,00	478.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.670,85
449051 170 20170781	OBRAS E INSTALACOES	296.308,80	0,00	0,00	0,00	296.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.308,80
449061 100 20170782	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170783	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20170784	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20170785	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		1.372.170,40	30.000,00	554.000,00	0,00	1.896.170,40	0,00	0,00	0,00	104.688,13	0,00	1.791.482,27
27.812.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
339030 127 20170786	MATERIAL DE CONSUMO	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339033 127 20170787	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 127 20170788	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 127 20170789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 127 20170790	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339092 127 20170791	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170792	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 127 20170793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
Total:		82.057,90	0,00	0,00	0,00	82.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,90
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA UNIDADES DE LAZER											
449051 100 20170794	OBRAS E INSTALACOES	70.862,44	70.860,00	7.000,00	0,00	7.002,44	0,00	0,00	2.666,78	2.666,78	0,00	4.335,66
449051 123 20170795	OBRAS E INSTALACOES	478.670,85	191.000,00	0,00	0,00	287.670,85	0,00	0,00	0,00	46.206,49	0,00	241.464,36
449051 127 20170796	OBRAS E INSTALACOES	478.670,85	0,00	0,00	0,00	478.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.670,85
449051 170 20170797	OBRAS E INSTALACOES	296.308,80	289.000,00	0,00	0,00	7.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,80
449061 100 20170798	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.857,81	5.000,00	0,00	0,00	3.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,81
449061 123 20170799	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0341 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 127 20170800	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20170801	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		1.354.454,79	555.860,00	7.000,00	0,00	805.594,79	0,00	0,00	2.666,78	48.873,27	0,00	756.721,52
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20170802	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170803	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	570.194,63	0,00	122.820,00	0,00	693.014,63	0,00	0,00	0,00	642.054,05	49.835,29	50.960,58
319013 100 20170804	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	65.000,00	0,00	65.885,79	0,00	0,00	0,00	59.934,93	9.583,20	5.950,86
319016 100 20170805	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170806	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319091 100 20170807	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170808	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170809	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	30.000,00	0,00	30.885,79	0,00	0,00	0,00	26.125,15	0,00	4.760,64
319113 100 20170810	OBRIGACOES PATRONAIS I	91.231,16	45.000,00	0,00	0,00	46.231,16	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.069,76	11.231,16
335043 100 20170811	SUBVENCOES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170812	DIARIAS	26.573,42	21.960,00	0,00	0,00	4.613,42	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	3,42
339030 100 20170813	MATERIAL DE CONSUMO	88.578,05	0,00	15.000,00	0,00	103.578,05	0,00	0,00	0,00	45.326,92	20.673,76	58.251,13
339030 123 20170814	MATERIAL DE CONSUMO	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339030 170 20170815	MATERIAL DE CONSUMO	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339031 100 20170816	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	124.009,27	4.700,00	0,00	0,00	119.309,27	0,00	0,00	0,00	27.882,33	5.447,96	91.426,94
339032 100 20170817	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.578,05	67.000,00	0,00	0,00	21.578,05	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	13.978,05
339033 100 20170818	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 123 20170819	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170820	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339035 100 20170821	SERVICOS DE CONSULTORIA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 123 20170822	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 170 20170823	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339036 100 20170824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339036 123 20170825	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20170826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339038 100 20170827	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170828	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	318.880,98	150.000,00	0,00	0,00	168.880,98	0,00	0,00	0,00	72.311,84	18.562,33	96.569,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0341 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 123 20170829	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
339039 170 20170830	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339041 100 20170831	CONTRIBUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339091 100 20170832	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170833	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	4.700,00	0,00	5.585,79	0,00	0,00	0,00	4.803,65	0,00	782,14
339092 123 20170834	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20170835	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339093 100 20170836	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 123 20170837	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20170838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	7.023,00	7.023,00	81.555,05
449052 123 20170839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 170 20170840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.115,80	0,00	0,00	0,00	111.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.115,80
Total:		1.706.117,84	288.660,00	237.520,00	0,00	1.654.977,84	0,00	0,00	0,00	932.671,87	143.195,30	722.305,97

Total Unidade:	4.912.092,04	909.520,00	883.520,00	0,00	4.886.092,04	0,00	0,00	2.666,78	1.158.769,80	154.195,30	3.727.322,24
----------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	----------	--------------	------------	--------------

UNIDADE 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.7015.7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS											
449051 100 20170841	OBRAS E INSTALACOES	17.867,08	0,00	170.000,00	0,00	187.867,08	0,00	0,00	9.170,07	9.170,07	9.170,07	178.697,01
449051 123 20170842	OBRAS E INSTALACOES	26.907,75	223.000,00	785.000,00	0,00	588.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.907,75
449051 127 20170843	OBRAS E INSTALACOES	23.526,20	0,00	0,00	0,00	23.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.526,20
449051 170 20170844	OBRAS E INSTALACOES	10.523,52	0,00	0,00	0,00	10.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,52
449061 100 20170845	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.857,81	0,00	0,00	0,00	2.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,81
449061 123 20170846	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
449061 127 20170847	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
449061 170 20170848	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.407,72	0,00	0,00	0,00	2.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,72
449051 223 20173283	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	363.389,09	0,00	363.389,09	0,00	0,00	0,00	220.940,95	22.801,52	142.448,14
Total:		88.766,40	223.000,00	1.318.389,09	0,00	1.184.155,49	0,00	0,00	9.170,07	230.111,02	31.971,59	954.044,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.7015.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20170849	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 123 20170850	SUBVENCOES SOCIAIS	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
335043 127 20170851	SUBVENCOES SOCIAIS	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339030 100 20170852	MATERIAL DE CONSUMO	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	75,45	10,15	1.854,55
339030 123 20170853	MATERIAL DE CONSUMO	2.676,31	0,00	0,00	0,00	2.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,31
339030 127 20170854	MATERIAL DE CONSUMO	2.676,31	0,00	0,00	0,00	2.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,31
339031 100 20170855	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
339031 123 20170856	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339031 127 20170857	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339032 100 20170858	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
339032 123 20170859	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339032 127 20170860	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339033 100 20170861	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 123 20170862	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339033 127 20170863	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339035 100 20170864	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 123 20170865	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.638,16	0,00	0,00	0,00	1.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,16
339035 127 20170866	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.638,16	0,00	0,00	0,00	1.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,16
339036 100 20170867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
339036 123 20170868	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.638,16	0,00	0,00	0,00	1.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,16
339036 127 20170869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.638,16	0,00	0,00	0,00	1.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,16
339039 100 20170870	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.200,00
339039 123 20170871	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.670,85	0,00	0,00	0,00	3.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,85
339039 127 20170872	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.907,75	0,00	0,00	0,00	21.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,75
339092 100 20170873	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 123 20170874	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339092 127 20170875	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
339093 123 20170876	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.514,47	0,00	0,00	0,00	2.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,47
339093 127 20170877	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.514,47	0,00	0,00	0,00	2.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,47
449052 100 20170878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
449052 123 20170879	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.676,31	0,00	0,00	0,00	1.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 127 20170880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.676,31	0,00	0,00	0,00	2.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,31
Total:		69.798,12	0,00	0,00	0,00	69.798,12	0,00	0,00	0,00	975,45	10,15	68.822,67
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20170881	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79
319011 100 20170882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.291,94	5.000,00	395.000,00	0,00	395.291,94	0,00	0,00	0,00	317.950,59	20.138,45	77.341,35
319013 100 20170883	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285,79	0,00	73.000,00	0,00	73.285,79	0,00	0,00	0,00	68.884,67	10.385,37	4.401,12
319016 100 20170884	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79
319034 100 20170885	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	2.715,61	0,00	0,00	0,00	2.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,61
319091 100 20170886	SENTENÇAS JUDICIAIS	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79
319092 100 20170887	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79
319094 100 20170888	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	285,79	0,00	23.000,00	0,00	23.285,79	0,00	0,00	0,00	21.114,06	0,00	2.171,73
319113 100 20170889	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	16.846,73	0,00	0,00	0,00	16.846,73	0,00	0,00	0,00	292,88	146,44	16.553,85
335043 100 20170890	SUBVENÇÕES SOCIAIS	543,13	500,00	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
339014 100 20170891	DIÁRIAS	857,81	0,00	0,00	0,00	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81
339030 100 20170892	MATERIAL DE CONSUMO	2.487,18	0,00	15.000,00	0,00	17.487,18	0,00	0,00	0,00	2.838,82	2.056,32	14.648,36
339030 123 20170893	MATERIAL DE CONSUMO	2.352,62	0,00	0,00	0,00	2.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,62
339030 127 20170894	MATERIAL DE CONSUMO	2.352,62	0,00	0,00	0,00	2.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,62
339030 170 20170895	MATERIAL DE CONSUMO	3.630,88	0,00	0,00	0,00	3.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,88
339031 100 20170896	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	543,13	270,00	0,00	0,00	273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,13
339032 100 20170897	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	543,13	0,00	0,00	0,00	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,13
339033 100 20170898	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.715,61	0,00	0,00	0,00	2.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,61
339033 123 20170899	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339033 127 20170900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339033 170 20170901	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,55
339035 100 20170902	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	857,81	0,00	0,00	0,00	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,81
339035 123 20170903	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339035 127 20170904	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339035 170 20170905	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	563,09	0,00	0,00	0,00	563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,09
339036 100 20170906	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	857,81	360,00	4.500,00	0,00	4.997,81	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	497,81
339036 123 20170907	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	1.028,93	0,00	0,00	0,00	1.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,93
339036 127 20170908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	1.028,93	0,00	0,00	0,00	1.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 170 20170909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.815,44	0,00	0,00	0,00	2.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,44
339038 100 20170910	ARRENDAMENTO MERCANTIL	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79
339039 100 20170911	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	571,57	0,00	11.800,00	0,00	12.371,57	0,00	0,00	0,00	9.584,95	1.204,83	2.786,62
339039 123 20170912	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	381,55	0,00	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,55
339039 127 20170913	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	381,55	0,00	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,55
339039 170 20170914	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.630,88	0,00	0,00	0,00	3.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,88
339041 100 20170915	CONTRIBUIÇÕES	4.661,98	4.500,00	0,00	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,98
339091 100 20170916	SENTENCAS JUDICIAIS	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,79
339092 100 20170917	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285,79	0,00	430,00	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	708,93	0,00	6,86
339092 123 20170918	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339092 127 20170919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339092 170 20170920	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,55
339093 100 20170921	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	285,79	100,00	0,00	0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,79
339093 123 20170922	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339093 127 20170923	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.338,16	0,00	0,00	0,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
449052 100 20170924	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.030,20	0,00	0,00	0,00	2.030,20	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	1.600,20
449052 123 20170925	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.514,47	0,00	0,00	0,00	2.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,47
449052 127 20170926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.514,47	0,00	0,00	0,00	2.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,47
449052 170 20170927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.892,64	0,00	0,00	0,00	3.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,64
Total:		90.737,99	10.730,00	522.730,00	0,00	602.737,99	0,00	0,00	0,00	426.304,90	33.931,41	176.433,09

Total Unidade:	249.302,51	233.730,00	1.841.119,09	0,00	1.856.691,60	0,00	0,00	9.170,07	657.391,37	65.913,15	1.199.300,23
----------------	------------	------------	--------------	------	--------------	------	------	----------	------------	-----------	--------------

UNIDADE 0343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20170928	OBRAS E INSTALACOES	88.578,05	75.000,00	0,00	0,00	13.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,05
449051 123 20170929	OBRAS E INSTALACOES	205.144,65	0,00	0,00	0,00	205.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.144,65
449051 127 20170930	OBRAS E INSTALACOES	54.705,24	0,00	0,00	0,00	54.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 170 20170931	OBRAS E INSTALACOES	162.969,84	73.000,00	0,00	0,00	89.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.969,84
449061 100 20170932	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170933	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20170934	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20170935	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		541.339,63	148.000,00	0,00	0,00	393.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.339,63
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20170936	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20170937	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	969.330,87	685.500,00	230.000,00	0,00	513.830,87	0,00	0,00	0,00	442.480,82	25.357,00	71.350,05
319013 100 20170938	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	100.000,00	0,00	100.885,79	0,00	0,00	0,00	78.737,76	14.152,74	22.148,03
319016 100 20170939	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319034 100 20170940	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.715,61	10.000,00	0,00	0,00	7.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,61
319091 100 20170941	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20170942	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20170943	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319113 100 20170944	OBRIGACOES PATRONAIS I	155.092,95	41.500,00	0,00	0,00	113.592,95	0,00	0,00	0,00	7.157,53	6.441,62	106.435,42
335043 100 20170945	SUBVENCOES SOCIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339014 100 20170946	DIARIAS	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	34.471,22
339030 100 20170947	MATERIAL DE CONSUMO	177.156,10	3.000,00	0,00	0,00	174.156,10	0,00	0,00	1.092,44	101.025,61	17.926,81	73.130,49
339030 123 20170948	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 127 20170949	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339030 170 20170950	MATERIAL DE CONSUMO	111.115,80	0,00	395.000,00	0,00	506.115,80	0,00	0,00	0,00	195.999,00	10.200,00	310.116,80
339031 100 20170951	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339032 100 20170952	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.431,22	0,00	0,00	0,00	35.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,22
339033 100 20170953	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339033 123 20170954	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20170955	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20170956	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339035 100 20170957	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.146,83	0,00	0,00	0,00	53.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,83
339035 123 20170958	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 127 20170959	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 170 20170960	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20170961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339036 123 20170962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 127 20170963	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20170964	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.223,16	1.000,00	0,00	0,00	21.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,16
339038 100 20170965	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20170966	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	106.293,66	53.830,00	0,00	0,00	52.463,66	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	51.688,66
339039 123 20170967	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 127 20170968	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20170969	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	92.847,71	90.000,00	73.000,00	0,00	75.847,71	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	63.897,71
339041 100 20170970	CONTRIBUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339091 100 20170971	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20170972	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 123 20170973	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 127 20170974	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20170975	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339093 100 20170976	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 123 20170977	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20170978	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20170979	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.591,96	230.000,00	0,00	0,00	44.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.591,96
449052 123 20170980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.410,48	0,00	0,00	0,00	109.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.410,48
449052 127 20170981	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.381,55	0,00	0,00	0,00	68.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.381,55
449052 170 20170982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.300,36	0,00	0,00	0,00	96.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,36
Total:		2.505.301,70	1.114.830,00	798.000,00	0,00	2.188.471,70	0,00	0,00	1.092,44	839.085,72	74.853,17	1.349.385,98
Total Unidade:		3.046.641,33	1.262.830,00	798.000,00	0,00	2.581.811,33	0,00	0,00	1.092,44	839.085,72	74.853,17	1.742.725,61

UNIDADE 0344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7016.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20170983	OBRAS E INSTALACOES	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.578,05
449061 100 20170984	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.715,61	13.000,00	0,00	0,00	4.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,61
Total:		106.293,66	13.000,00	0,00	0,00	93.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.293,66
15.451.7016.7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO											
449051 100 20170985	OBRAS E INSTALACOES	620.046,35	0,00	4.024.800,00	0,00	4.644.846,35	0,00	0,00	4.851,00	541.364,23	334.110,66	4.103.482,12
449051 123 20170986	OBRAS E INSTALACOES	1.115.332,65	0,00	333.000,00	0,00	1.448.332,65	0,00	0,00	0,00	177.605,13	0,00	1.270.727,52
449051 127 20170987	OBRAS E INSTALACOES	2.384.409,56	0,00	0,00	0,00	2.384.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.409,56
449051 170 20170988	OBRAS E INSTALACOES	541.891,75	0,00	0,00	0,00	541.891,75	0,00	0,00	0,00	113.725,39	0,00	428.166,36
449061 100 20170989	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20170990	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20170991	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20170992	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
449051 223 20173284	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	240.763,54	0,00	240.763,54	0,00	0,00	0,00	48.135,01	0,00	192.628,53
Total:		4.691.622,16	0,00	4.598.563,54	0,00	9.290.185,70	0,00	0,00	4.851,00	880.829,76	334.110,66	8.409.355,94
15.451.7016.7019	CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20170993	OBRAS E INSTALACOES	806.060,26	800.000,00	0,00	0,00	6.060,26	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.560,26
449051 123 20170994	OBRAS E INSTALACOES	1.025.723,25	0,00	0,00	0,00	1.025.723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.723,25
449051 127 20170995	OBRAS E INSTALACOES	615.433,95	0,00	0,00	0,00	615.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.433,95
449051 170 20170996	OBRAS E INSTALACOES	296.308,80	0,00	0,00	0,00	296.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.308,80
449061 100 20170997	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.857,81	8.800,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
449061 123 20170998	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20170999	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20171000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		2.773.468,11	808.800,00	0,00	0,00	1.964.668,11	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.960.168,11
15.451.7016.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20171001	OBRAS E INSTALACOES	442.890,25	250.000,00	0,00	0,00	192.890,25	0,00	0,00	0,00	52.315,00	0,00	140.575,25
449051 123 20171002	OBRAS E INSTALACOES	3.419.077,50	333.000,00	0,00	0,00	3.086.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.077,50
449051 127 20171003	OBRAS E INSTALACOES	615.433,95	0,00	0,00	0,00	615.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.433,95
449051 170 20171004	OBRAS E INSTALACOES	348.162,84	0,00	0,00	0,00	348.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.162,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20171005	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.862,44	0,00	0,00	0,00	70.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.862,44
449061 123 20171006	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20171007	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20171008	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
449051 116 20173350	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	84.629,70	84.629,70	0,00	370,30
Total:		4.917.511,02	583.000,00	85.000,00	0,00	4.419.511,02	0,00	0,00	84.629,70	136.944,70	0,00	4.282.566,32
15.452.7016.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20171009	OBRAS E INSTALACOES	88.578,05	0,00	0,00	0,00	88.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.578,05
449051 123 20171010	OBRAS E INSTALACOES	177.792,03	0,00	0,00	0,00	177.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.792,03
449051 127 20171011	OBRAS E INSTALACOES	136.763,10	0,00	0,00	0,00	136.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.763,10
449061 100 20171012	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
449061 123 20171013	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20171014	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
Total:		425.667,31	0,00	0,00	0,00	425.667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.667,31
15.452.7016.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20171015	OBRAS E INSTALACOES	318.880,98	318.000,00	0,00	0,00	880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,98
449051 123 20171016	OBRAS E INSTALACOES	1.162.486,35	0,00	0,00	0,00	1.162.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.486,35
449051 127 20171017	OBRAS E INSTALACOES	615.433,95	0,00	0,00	0,00	615.433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.433,95
449051 170 20171018	OBRAS E INSTALACOES	370.386,00	300.000,00	0,00	0,00	70.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.386,00
449061 100 20171019	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
449061 123 20171020	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 127 20171021	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449061 170 20171022	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
Total:		2.505.986,93	618.000,00	0,00	0,00	1.887.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.986,93
15.452.7016.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
319004 100 20171023	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319011 100 20171024	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
319013 100 20171025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319016 100 20171026	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20171027	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319091 100 20171028	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319092 100 20171029	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319094 100 20171030	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319113 100 20171031	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.986,02	0,00	0,00	0,00	3.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,02
339014 100 20171032	DIARIAS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339030 100 20171033	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	17.195,61
339032 100 20171034	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 100 20171035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339035 100 20171036	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339036 100 20171037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339038 100 20171038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20171039	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339091 100 20171040	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20171041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339093 100 20171042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
449052 100 20171043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
Total:		161.655,07	0,00	0,00	0,00	161.655,07	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	161.135,07
15.452.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20171044	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319011 100 20171045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.850.973,12	1.450.000,00	1.044.756,00	0,00	2.445.729,12	0,00	0,00	152.455,33	2.083.193,83	233.248,59	362.535,29
319013 100 20171046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.715,61	0,00	184.600,00	0,00	202.315,61	0,00	0,00	1.527,80	189.384,81	39.091,91	12.930,80
319016 100 20171047	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20171048	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
319091 100 20171049	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319092 100 20171050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319094 100 20171051	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	100.000,00	0,00	100.885,79	0,00	0,00	18.566,27	98.395,42	19.990,30	2.490,37
319113 100 20171052	OBRIGACOES PATRONAIS I	427.645,97	318.000,00	12.400,00	0,00	122.045,97	0,00	0,00	16.377,86	110.619,72	104.609,13	11.426,25
339014 100 20171053	DIARIAS	12.400,93	0,00	0,00	0,00	12.400,93	0,00	0,00	540,00	3.750,00	540,00	8.650,93
339030 100 20171054	MATERIAL DE CONSUMO	531.468,30	185.600,00	0,00	0,00	345.868,30	0,00	0,00	0,00	162.540,29	45.093,89	183.328,01
339030 123 20171055	MATERIAL DE CONSUMO	116.685,05	0,00	0,00	0,00	116.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.685,05
339030 127 20171056	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,16	126,00	0,00	0,00	6.712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 170 20171057	MATERIAL DE CONSUMO	148.154,40	0,00	0,00	0,00	148.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.154,40
339032 100 20171058	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339033 100 20171059	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.172,49	0,00	0,00	0,00	14.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,49
339033 123 20171060	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 127 20171061	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339033 170 20171062	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339035 100 20171063	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
339035 123 20171064	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 127 20171065	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339035 170 20171066	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 100 20171067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	265.734,15	265.700,00	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15
339036 123 20171068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 127 20171069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 170 20171070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.223,16	0,00	0,00	0,00	22.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,16
339038 100 20171071	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20171072	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	620.046,35	600.000,00	0,00	0,00	20.046,35	0,00	0,00	0,00	13.189,38	279,00	6.856,97
339039 123 20171073	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	136.763,10	0,00	0,00	0,00	136.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.763,10
339039 127 20171074	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339039 170 20171075	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	148.154,40	0,00	0,00	0,00	148.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.154,40
339091 100 20171076	SENTENCAS JUDICIAIS	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
339092 100 20171077	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
339092 123 20171078	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 127 20171079	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339092 170 20171080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.223,16	0,00	0,00	0,00	22.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,16
339093 100 20171081	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.771,57	0,00	0,00	0,00	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,57
339093 123 20171082	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339093 127 20171083	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
449052 100 20171084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.312,20	350.000,00	0,00	0,00	4.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,20
449052 123 20171085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.514,47	0,00	0,00	0,00	20.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,47
449052 127 20171086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.410,48	0,00	0,00	0,00	109.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.410,48
449052 170 20171087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.038,60	0,00	0,00	0,00	37.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,60
Total:		6.001.227,32	3.169.426,00	1.341.756,00	0,00	4.173.557,32	0,00	0,00	189.467,26	2.661.073,45	442.852,82	1.512.483,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		21.583.431,58	5.192.226,00	6.025.319,54	0,00	22.416.525,12	0,00	0,00	278.947,96	3.683.867,91	776.963,48	18.732.657,2

UNIDADE 0348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.126.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20171088	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319011 100 20171089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	712.743,29	80.000,00	40.000,00	0,00	672.743,29	0,00	0,00	30.725,00	605.835,23	49.084,30	66.908,06
319013 100 20171090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,79	0,00	125.000,00	0,00	125.885,79	0,00	0,00	0,00	108.650,36	18.169,11	17.235,43
319016 100 20171091	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20171092	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319091 100 20171093	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20171094	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20171095	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	10.000,00	0,00	10.885,79	0,00	0,00	0,00	6.497,24	0,00	4.388,55
319113 100 20171096	OBRIGACOES PATRONAIS I	114.038,94	65.000,00	0,00	0,00	49.038,94	0,00	0,00	0,00	9.318,13	8.501,91	39.720,81
339014 100 20171097	DIARIAS	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	17.475,61
339030 100 20171098	MATERIAL DE CONSUMO	70.862,44	0,00	0,00	0,00	70.862,44	0,00	0,00	350,00	5.343,72	1.675,92	65.518,72
339032 100 20171099	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339033 100 20171100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339035 100 20171101	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339036 100 20171102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	177.156,10	177.156,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
339038 100 20171103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339039 100 20171104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	340.139,72	322.000,00	0,00	0,00	18.139,72	0,00	0,00	0,00	15.658,40	4.943,27	2.481,32
339091 100 20171105	SENTENCAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20171106	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20171107	INDENIZACOES E RESTITUICOES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20171108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.578,05	60.000,00	0,00	0,00	28.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,05
Total:		1.561.094,39	704.156,00	175.000,00	0,00	1.031.938,39	0,00	0,00	31.075,00	751.543,08	82.374,51	280.395,31
Total Unidade:		1.561.094,39	704.156,00	175.000,00	0,00	1.031.938,39	0,00	0,00	31.075,00	751.543,08	82.374,51	280.395,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0349 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.781.7016.8071	GERENCIA DO AEROPORTO											
319004 100 20171109	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.557,03	120.000,00	0,00	0,00	69.557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.557,03
319011 100 20171110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	940.821,14	895.000,00	0,00	0,00	45.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.821,14
319013 100 20171111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.702,56	0,00	0,00	0,00	41.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.702,56
319016 100 20171112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20171113	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.715,61	1.400,00	0,00	0,00	16.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,61
319091 100 20171114	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20171115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319094 100 20171116	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	1.400,00	0,00	2.285,79	0,00	0,00	576,67	576,67	576,67	1.709,12
319113 100 20171117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	150.531,40	106.000,00	0,00	0,00	44.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,40
339014 100 20171118	DIÁRIAS	26.573,42	0,00	0,00	0,00	26.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,42
339030 100 20171119	MATERIAL DE CONSUMO	265.734,15	265.000,00	0,00	0,00	734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,15
339032 100 20171120	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 100 20171121	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339035 100 20171122	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339036 100 20171123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	124.009,27	0,00	0,00	0,00	124.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.009,27
339038 100 20171124	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20171125	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	265.734,15	260.000,00	0,00	0,00	5.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,15
339091 100 20171126	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339092 100 20171127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
339093 100 20171128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
449052 100 20171129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.734,15	203.000,00	0,00	0,00	62.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.734,15
Total:		2.316.457,95	1.850.400,00	1.400,00	0,00	467.457,95	0,00	0,00	576,67	576,67	576,67	466.881,28
26.782.7016.8040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20171130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.557,03	163.500,00	0,00	0,00	26.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.057,03
319011 100 20171131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.350.973,12	0,00	1.244.000,00	0,00	2.594.973,12	0,00	0,00	0,00	2.040.787,72	146.928,97	554.185,40
319013 100 20171132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.702,56	0,00	204.000,00	0,00	245.702,56	0,00	0,00	0,00	234.312,08	71.426,73	11.390,48
319016 100 20171133	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
319034 100 20171134	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.715,61	0,00	0,00	0,00	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
319091 100 20171135	SENTENÇAS JUDICIAIS	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79
319092 100 20171136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,79	0,00	0,00	0,00	885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0349 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 100 20171137	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	885,79	0,00	60.000,00	0,00	60.885,79	0,00	0,00	0,00	56.396,17	0,00	4.489,62
319113 100 20171138	OBRIGACOES PATRONAIS I	456.155,71	304.000,00	0,00	0,00	152.155,71	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.766,68	57.155,71
339014 100 20171139	DIARIAS	26.573,42	1.000,00	0,00	0,00	25.573,42	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	24.373,42
339030 100 20171140	MATERIAL DE CONSUMO	1.257.808,31	0,00	520.900,00	0,00	1.778.708,31	0,00	0,00	16.678,30	1.064.206,73	215.831,16	714.501,58
339032 100 20171141	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339033 100 20171142	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,13	3.000,00	0,00	0,00	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,13
339035 100 20171143	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.857,81	0,00	0,00	0,00	8.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,81
339036 100 20171144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	177.156,10	150.000,00	0,00	0,00	27.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,10
339038 100 20171145	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339039 100 20171146	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	265.734,15	0,00	157.500,00	0,00	423.234,15	0,00	0,00	2.400,00	204.933,18	102.794,46	218.300,97
339046 100 20171147	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.431,22	35.000,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22
339049 100 20171148	AUXILIO-TRANSPORTE	17.715,61	17.685,00	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61
339091 100 20171149	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
339092 100 20171150	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,13	0,00	185,00	0,00	3.728,13	0,00	0,00	0,00	3.648,41	0,00	79,72
339093 100 20171151	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.543,13	0,00	0,00	0,00	3.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13
449051 100 20171152	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052 100 20171153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.734,15	13.500,00	0,00	0,00	177.234,15	0,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	174.540,15
Total:		4.138.574,08	727.685,00	2.186.585,00	0,00	5.597.474,08	0,00	0,00	19.078,30	3.703.178,29	623.748,00	1.894.295,79
Total Unidade:		6.455.032,03	2.578.085,00	2.187.985,00	0,00	6.064.932,03	0,00	0,00	19.654,97	3.703.754,96	624.324,67	2.361.177,07

UNIDADE 0351 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
28.843.7010.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 100 20171154	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	97.435,86	0,00	13.500,00	0,00	110.935,86	0,00	0,00	0,00	110.066,26	20.311,75	869,60
329021 170 20171155	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.407,72	0,00	140.000,00	0,00	147.407,72	0,00	0,00	0,00	133.449,35	0,00	13.958,37
329022 100 20171156	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	115.151,47	56.000,00	0,00	0,00	59.151,47	0,00	0,00	0,00	729,56	0,00	58.421,91
329022 170 20171157	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
469071 100 20171158	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	3.011.653,70	0,00	1.168.000,00	0,00	4.179.653,70	0,00	0,00	4.485,75	3.297.594,99	982.181,66	882.058,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0351 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 170 20171159	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	148.154,40	140.000,00	450.000,00	0,00	458.154,40	0,00	0,00	0,00	382.952,23	0,00	75.202,17
Total:		3.387.210,87	196.000,00	1.771.500,00	0,00	4.962.710,87	0,00	0,00	4.485,75	3.924.792,39	1.002.493,41	1.037.918,48
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20171160	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.037.295,15	0,00	800.000,00	0,00	2.837.295,15	0,00	0,00	0,00	2.483.072,58	1,00	354.222,57
339047 116 20171161	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.800,00	0,00	6.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	2.445,90	0,00	7.354,10
339047 170 20171162	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	88.892,64	0,00	0,00	0,00	88.892,64	0,00	0,00	159,95	21.670,75	0,00	67.221,89
Total:		2.129.987,79	0,00	806.000,00	0,00	2.935.987,79	0,00	0,00	159,95	2.507.189,23	1,00	428.798,56
Total Unidade:		5.517.198,66	196.000,00	2.577.500,00	0,00	7.898.698,66	0,00	0,00	4.645,70	6.431.981,62	1.002.494,41	1.466.717,04

UNIDADE 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20173259	RESERVA DE CONTIGENCIA	8.108.407,84	8.105.000,00	0,00	0,00	3.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,84
Total:		8.108.407,84	8.105.000,00	0,00	0,00	3.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,84
Total Unidade:		8.108.407,84	8.105.000,00	0,00	0,00	3.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,84
Total Órgão:		115.488.490,79	40.846.415,00	38.454.148,63	0,00	113.096.224,42	0,00	0,00	1.370.456,91	59.380.543,36	8.052.209,62	53.715.681,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 04 - FUNDEB

UNIDADE 0420 - FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA PREDIOS ESCOLARES											
449051 119 20171163	OBRAS E INSTALACOES	1.422.817,96	1.400.000,00	0,00	0,00	22.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,96
449061 119 20171164	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
Total:		1.442.349,21	1.400.000,00	0,00	0,00	42.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,21
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20171165	DIARIAS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339030 119 20171166	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339033 119 20171167	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339035 119 20171168	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
339036 119 20171169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	156.250,00	150.000,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
339039 119 20171170	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	39.062,50	456.000,00	417.000,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
449052 119 20171171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
Total:		337.890,63	606.000,00	417.000,00	0,00	148.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.890,63
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20171172	MATERIAL DE CONSUMO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339033 119 20171173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339036 119 20171174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339038 119 20171175	ARRENDAMENTO MERCANTIL	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
339039 119 20171176	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	585.937,50	585.000,00	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
339092 119 20171177	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
449052 119 20171178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
Total:		820.312,50	663.000,00	0,00	0,00	157.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.312,50
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20171179	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319004 119 20171180	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319011 118 20171181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.023.667,35	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	23.023.667,35	0,00	0,00	0,00	22.205.221,26	8.969,83	818.446,09
319011 119 20171182	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	244.140,63	0,00	2.227.000,00	0,00	2.471.140,63	0,00	0,00	0,00	1.747.984,27	0,00	723.156,36
319013 118 20171183	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.603,90	150.000,00	0,00	0,00	7.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0420 - FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 119 20171184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
319016 118 20171185	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319016 119 20171186	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319034 118 20171187	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319034 119 20171188	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	156.250,00	150.000,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
319091 118 20171189	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319091 119 20171190	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
319092 118 20171191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319092 119 20171192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
319094 118 20171193	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	133.963,32	0,00	410.000,00	0,00	543.963,32	0,00	0,00	0,00	528.263,85	55.592,07	15.699,47
319094 119 20171194	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	292.968,75	292.000,00	0,00	0,00	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75
319113 118 20171195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.517.715,56	1.450.000,00	530.000,00	0,00	2.597.715,56	0,00	0,00	1.067,78	2.336.997,62	2.336.997,62	260.717,94
319113 119 20171196	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	36.621,10	0,00	434.000,00	0,00	470.621,10	0,00	0,00	0,00	297.098,93	297.098,93	173.522,17
335043 119 20171197	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339014 119 20171198	DIÁRIAS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339030 119 20171199	MATERIAL DE CONSUMO	781.250,00	781.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339031 119 20171200	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339032 119 20171201	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339033 119 20171202	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
339035 119 20171203	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339036 119 20171204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339038 119 20171205	ARRENDAMENTO MERCANTIL	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
339039 119 20171206	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	504.553,29	500.000,00	455.000,00	0,00	459.553,29	0,00	0,00	0,00	329.383,32	0,00	130.169,97
339041 119 20171207	CONTRIBUIÇÕES	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339047 119 20171208	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339091 119 20171209	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339092 119 20171210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.765,63	0,00	12.000,00	0,00	21.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.765,63
339093 119 20171211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.062,50	39.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
449052 119 20171212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.250,00	781.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total:		27.442.223,19	5.455.000,00	8.068.000,00	0,00	30.055.223,19	0,00	0,00	1.067,78	27.444.949,25	2.698.658,45	2.610.273,94
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0420 - FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 119 20171213	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339032 119 20171214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.062,50	12.000,00	0,00	0,00	27.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,50
339033 119 20171215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339035 119 20171216	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339036 119 20171217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339039 119 20171218	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	78.125,00	78.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
339092 119 20171219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
449052 119 20171220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
Total:		302.734,38	90.000,00	0,00	0,00	212.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.734,38
12.361.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 118 20171221	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319004 119 20171222	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319011 118 20171223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.773.043,79	1.770.000,00	0,00	0,00	3.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,79
319011 119 20171224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	577.224,26	577.000,00	0,00	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,26
319013 118 20171225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319013 119 20171226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319016 118 20171227	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319016 119 20171228	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319034 118 20171229	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319034 119 20171230	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319091 118 20171231	SENTENCAS JUDICIAIS	39.400,98	39.400,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
319091 119 20171232	SENTENCAS JUDICIAIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319092 118 20171233	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.400,98	39.400,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
319092 119 20171234	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319094 118 20171235	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	44.141,69	0,00	0,00	0,00	44.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.141,69
319094 119 20171236	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	44.141,69	0,00	0,00	0,00	44.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.141,69
319113 118 20171237	OBRIGACOES PATRONAIS I	230.495,70	230.000,00	0,00	0,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,70
319113 119 20171238	OBRIGACOES PATRONAIS I	75.039,17	75.000,00	0,00	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
Total:		3.216.898,06	2.886.800,00	0,00	0,00	330.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.098,06
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20171239	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0420 - FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 119 20171240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319011 118 20171241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.930.230,52	0,00	8.612.000,00	0,00	13.542.230,52	0,00	0,00	0,00	12.134.219,53	0,00	1.408.010,99
319011 119 20171242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164.062,50	0,00	1.028.000,00	0,00	1.192.062,50	0,00	0,00	0,00	1.152.430,98	0,00	39.631,52
319013 118 20171243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319013 119 20171244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
319016 118 20171245	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319016 119 20171246	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319034 118 20171247	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319034 119 20171248	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
319091 118 20171249	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.400,98	0,00	0,00	0,00	39.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,98
319091 119 20171250	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319092 118 20171251	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.400,98	39.000,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
319092 119 20171252	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319094 118 20171253	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	39.400,98	50.000,00	217.800,00	0,00	207.200,98	0,00	0,00	64.590,22	190.319,80	100.923,72	16.881,18
319094 119 20171254	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
319113 118 20171255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.160.929,98	1.160.000,00	0,00	0,00	929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,98
319113 119 20171256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	24.609,38	0,00	1.897.000,00	0,00	1.921.609,38	0,00	0,00	0,00	1.271.898,70	1.271.898,70	649.710,68
335043 119 20171257	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339014 119 20171258	DIÁRIAS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339030 119 20171259	MATERIAL DE CONSUMO	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	774,72	0,00	18.756,53
339031 119 20171260	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339032 119 20171261	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339033 119 20171262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339035 119 20171263	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339036 119 20171264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	9.765,63	0,00	0,00	0,00	9.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,63
339038 119 20171265	ARRENDAMENTO MERCANTIL	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339039 119 20171266	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
339041 119 20171267	CONTRIBUIÇÕES	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339047 119 20171268	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339091 119 20171269	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339092 119 20171270	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50
339093 119 20171271	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.062,50	0,00	0,00	0,00	39.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.062,50



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

UNIDADE 0420 - FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 119 20171272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.531,25	0,00	0,00	0,00	19.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,25
Total:		7.307.592,38	1.249.000,00	11.754.800,0	0,00	17.813.392,38	0,00	0,00	64.590,22	14.749.643,73	1.372.822,42	3.063.748,65
Total Unidade:		40.870.000,35	12.349.800,0	20.239.800,0	0,00	48.760.000,35	0,00	0,00	65.658,00	42.194.592,98	4.071.480,87	6.565.407,37
Total Orgão:		40.870.000,35	12.349.800,00	20.239.800,00	0,00	48.760.000,35	0,00	0,00	65.658,00	42.194.592,98	4.071.480,87	6.565.407,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 05 - DEMA E

UNIDADE 0521 - DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.7016.7030	CONSTRUCAO E REFORMA SIST AGUA E ESGOTO											
449051 110 20171273	OBRAS E INSTALACOES	3.678.681,28	3.280.773,79	450.000,00	0,00	847.907,49	0,00	0,00	0,00	845.932,24	0,00	1.975,25
449051 123 20171274	OBRAS E INSTALACOES	5.743.103,68	0,00	0,00	0,00	5.743.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.103,68
449051 127 20171275	OBRAS E INSTALACOES	2.011,20	0,00	0,00	0,00	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
449061 110 20171276	AQUISICAO DE IMOVEIS	148.154,40	148.154,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449061 123 20171277	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.626,25	0,00	0,00	0,00	45.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.626,25
449061 127 20171278	AQUISICAO DE IMOVEIS	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
Total:		9.618.337,25	3.428.927,79	450.000,00	0,00	6.639.409,46	0,00	0,00	0,00	845.932,24	0,00	5.793.477,22
17.512.7016.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 110 20171279	DIARIAS	14.815,44	14.000,00	0,00	0,00	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,44
339030 110 20171280	MATERIAL DE CONSUMO	14.815,44	13.000,00	0,00	0,00	1.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,44
339033 110 20171281	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.815,44	12.000,00	0,00	0,00	2.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,44
339036 110 20171282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.630,88	29.630,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
339039 110 20171283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.815,44	14.100,00	0,00	0,00	715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,44
449052 110 20171284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
Total:		103.708,08	97.545,00	0,00	0,00	6.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,08
17.512.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20171285	PENSOES	14.815,44	28.800,00	14.000,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
319004 110 20171286	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.815,44	50.000,00	2.277.000,00	0,00	2.241.815,44	0,00	0,00	491.082,15	2.238.160,54	0,00	3.654,90
319011 110 20171287	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.926.176,00	1.570.000,00	625.000,00	0,00	4.981.176,00	0,00	0,00	335.078,10	4.977.408,98	0,00	3.767,02
319013 110 20171288	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.708,08	30.000,00	1.693.000,00	0,00	1.766.708,08	0,00	0,00	200.274,01	1.661.605,38	0,00	105.102,70
319016 110 20171289	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
319034 110 20171290	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	162.969,84	132.400,00	6.000,00	0,00	36.569,84	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	7.769,84
319092 110 20171291	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.815,44	14.770,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	4,24
319094 110 20171292	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	14.815,44	442.000,00	1.722.000,00	0,00	1.294.815,44	0,00	0,00	63.572,16	1.287.987,38	0,00	6.828,06
319096 110 20171293	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	31.112,43	30.000,00	0,00	0,00	1.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,43
319113 110 20171294	OBRIGACOES PATRONAIS I	651.879,36	630.000,00	3.500,00	0,00	25.379,36	0,00	0,00	2.349,20	23.747,84	0,00	1.631,52
335043 110 20171295	SUBVENCOES SOCIAIS	14.815,44	14.800,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
339014 110 20171296	DIARIAS	59.261,76	36.500,00	0,00	0,00	22.761,76	0,00	0,00	1.640,00	22.310,00	0,00	451,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0521 - DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 110 20171297	MATERIAL DE CONSUMO	148.154,40	134.000,00	0,00	0,00	14.154,40	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	7.224,40
339032 110 20171298	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.815,44	14.800,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
339033 110 20171299	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.815,44	14.800,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
339035 110 20171300	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.815,44	14.800,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
339036 110 20171301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	103.708,08	254.214,00	250.000,00	0,00	99.494,08	0,00	0,00	0,00	78.415,02	6.934,22	21.079,06
339039 110 20171302	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	148.154,40	1.466.500,00	9.175.208,00	0,00	7.856.862,40	0,00	0,00	26.649,32	7.764.534,05	163.038,74	92.328,35
339041 110 20171303	CONTRIBUIÇÕES	235.939,68	235.939,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
339045 110 20171304	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
339047 110 20171305	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	119.630,88	116.200,00	351.000,00	0,00	354.430,88	0,00	0,00	34.792,36	354.078,60	0,00	352,28
339091 110 20171306	SENTENCAS JUDICIAIS	14.815,44	14.000,00	0,00	0,00	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,44
339092 110 20171307	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.815,44	14.000,00	0,00	0,00	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,44
339093 110 20171308	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	74.077,20	73.000,00	0,00	0,00	1.077,20	0,00	0,00	0,00	191,42	0,00	885,78
449052 110 20171309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.231,60	222.230,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Total:		8.164.788,99	5.583.383,00	16.116.708,0	0,00	18.698.113,99	0,00	0,00	1.155.437,30	18.444.210,41	169.972,96	253.903,58
17.512.7016.8068	MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA ESGOTO											
319004 110 20171310	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.781,06	77.000,00	0,00	0,00	781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,06
319011 110 20171311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.629.698,40	1.625.000,00	0,00	0,00	4.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,40
319013 110 20171312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.497,27	198.000,00	0,00	0,00	497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,27
319016 110 20171313	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
319034 110 20171314	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	902.260,30	902.260,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
319092 110 20171315	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
319096 110 20171316	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
319113 110 20171317	OBRIGACOES PATRONAIS I	244.454,76	244.000,00	0,00	0,00	454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,76
339014 110 20171318	DIARIAS	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
339030 110 20171319	MATERIAL DE CONSUMO	7.918.111,91	1.269.500,00	1.004.200,00	0,00	7.652.811,91	0,00	0,00	48.438,27	6.231.182,02	756.174,43	1.421.629,89
339032 110 20171320	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
339033 110 20171321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
339035 110 20171322	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.815,44	47.525,00	150.000,00	0,00	117.290,44	0,00	0,00	0,00	117.290,32	12.000,00	0,12
339036 110 20171323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	222.231,60	249.000,00	30.000,00	0,00	3.231,60	0,00	0,00	120,00	3.120,00	120,00	111,60
339038 110 20171324	ARRENDAMENTO MERCANTIL	14.815,44	14.815,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
339039 110 20171325	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.318.658,56	2.353.000,00	1.012.049,79	0,00	1.977.708,35	0,00	0,00	22.304,00	1.742.725,77	334.814,54	234.982,58



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

UNIDADE 0521 - DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 110 20171326	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	118.523,52	87.613,00	0,00	0,00	30.910,52	0,00	0,00	0,00	30.013,93	0,00	896,59
339092 110 20171327	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	466.686,36	461.186,00	0,00	0,00	5.500,36	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,36
339093 110 20171328	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	14.815,44	3.635,00	0,00	0,00	11.180,44	0,00	0,00	0,00	11.179,49	0,00	0,95
449052 110 20171329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.772,00	921.498,00	1.457.000,00	0,00	1.276.274,00	0,00	0,00	197,90	1.218.480,10	6.230,90	57.793,90
Total:		15.971.014,70	8.542.922,00	3.653.249,79	0,00	11.081.342,49	0,00	0,00	71.060,17	9.359.491,63	1.109.339,87	1.721.850,86
28.843.7016.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 110 20171330	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	233.343,18	233.300,00	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
329022 110 20171331	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	108.893,49	108.890,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49
469071 110 20171332	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.545.461,68	3.754.090,00	1.122.100,00	0,00	1.913.471,68	0,00	0,00	163.843,24	1.812.013,85	0,00	101.457,83
Total:		4.887.698,35	4.096.280,00	1.122.100,00	0,00	1.913.518,35	0,00	0,00	163.843,24	1.812.013,85	0,00	101.504,50
Total Unidade:		38.745.547,37	21.749.057,7	21.342.057,7	0,00	38.338.547,37	0,00	0,00	1.390.340,71	30.461.648,13	1.279.312,83	7.876.899,24
Total Orgão:		38.745.547,37	21.749.057,79	21.342.057,79	0,00	38.338.547,37	0,00	0,00	1.390.340,71	30.461.648,13	1.279.312,83	7.876.899,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 0622 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.7019.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 102 20171333	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,85
319011 102 20171334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.546.838,09	1.530.000,00	200.000,00	0,00	1.216.838,09	0,00	0,00	40.065,77	1.109.186,62	107.239,01	107.651,47
319013 102 20171335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.933,26	51.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20171336	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.815,85	1.700,00	0,00	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85
319034 102 20171337	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	236.060,24	82.330,00	0,00	0,00	153.730,24	0,00	0,00	0,00	142.299,24	23.366,54	11.431,00
319092 102 20171338	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1.635,85
319094 102 20171339	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	11.803,02	0,00	539.500,00	0,00	551.303,02	0,00	0,00	86.319,83	550.181,95	86.230,31	1.121,07
319096 102 20171340	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319113 102 20171341	OBRIGACOES PATRONAIS I	483.015,57	483.000,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57
335043 102 20171342	SUBVENCOES SOCIAIS	90.792,40	90.000,00	0,00	0,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,40
339014 102 20171343	DIARIAS	81.713,16	27.400,00	0,00	0,00	54.313,16	0,00	0,00	1.680,00	39.470,00	1.140,00	14.843,16
339030 102 20171344	MATERIAL DE CONSUMO	163.426,32	45.000,00	0,00	0,00	118.426,32	0,00	0,00	3.937,00	75.283,04	7.474,49	43.143,28
339032 102 20171345	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.079,24	0,00	0,00	0,00	9.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,24
339033 102 20171346	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,70
339035 102 20171347	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.792,40	90.000,00	10.800,00	0,00	11.592,40	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	9.792,40
339036 102 20171348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	244.386,41	111.500,00	0,00	0,00	132.886,41	0,00	0,00	0,00	104.697,72	0,00	28.188,69
339038 102 20171349	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339039 102 20171350	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	363.169,60	0,00	261.020,00	0,00	624.189,60	0,00	0,00	6.270,94	452.852,99	89.764,84	171.336,61
339041 102 20171351	CONTRIBUIÇÕES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339047 102 20171352	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	217.901,76	190.000,00	0,00	0,00	27.901,76	0,00	0,00	0,00	14.133,59	0,00	13.768,17
339048 102 20171353	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	907,93	0,00	98.100,00	0,00	99.007,93	0,00	0,00	3.205,00	96.322,11	540,00	2.685,82
339049 102 20171354	AUXILIO-TRANSPORTE	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339091 102 20171355	SENTENCAS JUDICIAIS	907,93	9.000,00	140.000,00	0,00	131.907,93	0,00	0,00	0,00	122.316,46	35.920,92	9.591,47
339092 102 20171356	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.792,40	76.400,00	0,00	0,00	14.392,40	0,00	0,00	0,00	5.585,68	0,00	8.806,72
339093 102 20171357	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.631,70	0,00	50.000,00	0,00	53.631,70	0,00	0,00	0,00	51.793,64	0,00	1.838,06
449052 102 20171358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.792,40	88.320,00	0,00	0,00	2.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,40
Total:		4.790.654,80	2.876.583,26	1.299.420,00	0,00	3.213.491,54	0,00	0,00	141.478,54	2.766.103,04	353.476,11	447.388,50
Total Unidade:		4.790.654,80	2.876.583,26	1.299.420,00	0,00	3.213.491,54	0,00	0,00	141.478,54	2.766.103,04	353.476,11	447.388,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.7019.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 102 20171359	DIARIAS	7.263,40	0,00	2.500,00	0,00	9.763,40	0,00	0,00	270,00	8.430,00	270,00	1.333,40
339030 102 20171360	MATERIAL DE CONSUMO	9.079,24	0,00	0,00	0,00	9.079,24	0,00	0,00	0,00	5.204,80	0,00	3.874,44
339033 102 20171361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,85
339036 102 20171362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	54.475,44	38.000,00	0,00	0,00	16.475,44	0,00	0,00	0,00	14.509,20	0,00	1.966,24
339039 102 20171363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	27.237,72	0,00	0,00	0,00	27.237,72	0,00	0,00	933,04	13.531,28	3.187,58	13.706,44
449052 102 20171364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.158,48	15.000,00	0,00	0,00	3.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,48
Total:		118.030,13	53.000,00	2.500,00	0,00	67.530,13	0,00	0,00	1.203,04	41.675,28	3.457,58	25.854,85
10.122.7019.8069	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
319004 102 20171365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.815,85	4.000,00	650.000,00	0,00	647.815,85	0,00	0,00	0,00	418.863,25	3.982,25	228.952,60
319011 102 20171366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.451.067,36	1.595.000,00	1.150.390,00	0,00	2.006.457,36	0,00	0,00	100.252,77	1.775.990,36	270.612,67	230.467,00
319013 102 20171367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.481,43	403.000,00	0,00	0,00	481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,43
319016 102 20171368	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,85
319034 102 20171369	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	834.006,48	68.500,00	40.000,00	0,00	805.506,48	0,00	0,00	0,00	689.832,62	27.592,21	115.673,86
319092 102 20171370	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	983,67	120,00	832,18
319094 102 20171371	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	11.803,02	0,00	85.000,00	0,00	96.803,02	0,00	0,00	0,00	92.050,43	1.208,41	4.752,59
319096 102 20171372	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319113 102 20171373	OBRIGACOES PATRONAIS I	632.170,80	632.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 102 20171374	SUBVENCOES SOCIAIS	9.079,24	9.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20171375	DIARIAS	145.267,84	127.250,00	0,00	0,00	18.017,84	0,00	0,00	760,00	7.210,00	760,00	10.807,84
339030 102 20171376	MATERIAL DE CONSUMO	3.268.526,40	2.873.900,00	0,00	0,00	394.626,40	0,00	0,00	4.472,40	310.944,99	86.250,72	83.681,41
339032 102 20171377	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.079,24	0,00	0,00	0,00	9.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,24
339033 102 20171378	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,70
339035 102 20171379	SERVICOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339036 102 20171380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	45.396,20	40.000,00	0,00	0,00	5.396,20	0,00	0,00	0,00	290,16	0,00	5.106,04
339038 102 20171381	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339039 102 20171382	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.271.093,60	863.550,00	7.900,00	0,00	415.443,60	0,00	0,00	1.000,00	160.870,71	57.288,48	254.572,89
339041 102 20171383	CONTRIBUIÇÕES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339047 102 20171384	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	907,93	0,00	1.050,00	0,00	1.957,93	0,00	0,00	0,00	957,83	0,00	1.000,10
339048 102 20171385	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339049 102 20171386	AUXILIO-TRANSPORTE	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 102 20171387	SENTENCAS JUDICIAIS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339092 102 20171388	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	105.000,00	0,00	105.907,93	0,00	0,00	0,00	105.228,82	0,00	679,11
339093 102 20171389	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
449052 102 20171390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.377,20	398.100,00	303.000,00	0,00	177.277,20	0,00	0,00	0,00	92.619,00	87.749,00	84.658,20
Total:		9.371.507,36	7.014.550,04	2.342.340,00	0,00	4.699.297,32	0,00	0,00	106.485,17	3.655.841,84	535.563,74	1.043.455,48
10.122.7019.8070	CENTRO MEDICO MUNICIPAL											
319004 102 20171391	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,85
319011 102 20171392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.311.387,28	743.000,00	318.810,00	0,00	887.197,28	0,00	0,00	101.408,33	798.203,07	82.660,00	88.994,21
319013 102 20171393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.974,33	19.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20171394	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,85
319034 102 20171395	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	90.792,40	24.000,00	0,00	0,00	66.792,40	0,00	0,00	0,00	58.285,12	4.195,91	8.507,28
319092 102 20171396	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,85
319094 102 20171397	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	11.803,02	0,00	20.000,00	0,00	31.803,02	0,00	0,00	0,00	29.602,73	0,00	2.200,29
319096 102 20171398	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319113 102 20171399	OBRIGACOES PATRONAIS I	209.821,97	209.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 102 20171400	SUBVENCOES SOCIAIS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339014 102 20171401	DIARIAS	36.316,96	30.000,00	0,00	0,00	6.316,96	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	5.796,96
339030 102 20171402	MATERIAL DE CONSUMO	163.426,32	136.000,00	0,00	0,00	27.426,32	0,00	0,00	0,00	7.044,46	500,00	20.381,86
339032 102 20171403	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.079,24	0,00	0,00	0,00	9.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,24
339033 102 20171404	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,70
339035 102 20171405	SERVICOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339036 102 20171406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	72.633,92	70.000,00	0,00	0,00	2.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,92
339038 102 20171407	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339039 102 20171408	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	90.792,40	0,00	329.500,00	0,00	420.292,40	0,00	0,00	0,00	82.962,32	14.842,89	337.330,08
339041 102 20171409	CONTRIBUIÇÕES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339047 102 20171410	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	251,09	0,00	656,84
339048 102 20171411	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339049 102 20171412	AUXILIO-TRANSPORTE	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339091 102 20171413	SENTENCAS JUDICIAIS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339092 102 20171414	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.079,24	9.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20171415	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 102 20171416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.792,40	85.700,00	0,00	0,00	5.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,40
Total:		2.136.781,80	1.327.575,54	668.310,00	0,00	1.477.516,26	0,00	0,00	101.408,33	976.868,79	102.198,80	500.647,47
10.301.7019.7001	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE											
449051 102 20171417	OBRAS E INSTALACOES	510.832,95	365.000,00	0,00	0,00	145.832,95	0,00	0,00	0,00	58.988,39	0,00	86.844,56
449051 114 20171418	OBRAS E INSTALACOES	212.047,11	208.000,00	0,00	0,00	4.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,11
449051 121 20171419	OBRAS E INSTALACOES	8.097.035,88	1.252.572,00	0,00	0,00	6.844.463,88	0,00	0,00	0,00	420.231,97	109.337,09	6.424.231,91
449051 125 20171420	OBRAS E INSTALACOES	3.461.214,58	0,00	0,00	0,00	3.461.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.214,58
449051 131 20171421	OBRAS E INSTALACOES	561.765,06	468.000,00	0,00	0,00	93.765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.765,06
449051 190 20171422	OBRAS E INSTALACOES	13.858,23	0,00	0,00	0,00	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,23
449061 102 20171423	AQUISICAO DE IMOVEIS	36.316,96	35.000,00	0,00	0,00	1.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,96
449061 114 20171424	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.208,75	15.000,00	0,00	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
449061 121 20171425	AQUISICAO DE IMOVEIS	36.316,96	0,00	0,00	0,00	36.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.316,96
449061 125 20171426	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.158,48	0,00	0,00	0,00	18.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,48
449061 131 20171427	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		12.969.409,96	2.343.572,00	0,00	0,00	10.625.837,96	0,00	0,00	0,00	479.220,36	109.337,09	10.146.617,6
10.301.7019.8001	A ATENCAO BASICA MAIS PERTO DE VOCE											
319004 102 20171428	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319004 114 20171429	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
319004 131 20171430	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665,50	0,00	8.100,00	0,00	8.765,50	0,00	0,00	0,00	8.667,25	0,00	98,25
319011 102 20171431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.862.025,03	786.000,00	414.860,00	0,00	1.490.885,03	0,00	0,00	185.692,23	1.289.767,87	144.569,53	201.117,16
319011 114 20171432	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.041,75	0,00	1.735.722,90	0,00	1.738.764,65	0,00	0,00	6.692,77	1.605.481,01	127.834,43	133.283,64
319011 131 20171433	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	665,50	0,00	234.000,00	0,00	234.665,50	0,00	0,00	0,00	231.443,33	0,00	3.222,17
319013 102 20171434	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.743,28	199.000,00	0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,28
319013 114 20171435	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338.370,00	1.338.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 131 20171436	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.846,00	87.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20171437	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319016 114 20171438	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.520,88	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88
319016 131 20171439	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319034 102 20171440	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	907.924,00	460.400,00	0,00	0,00	447.524,00	0,00	0,00	0,00	408.511,38	18.781,87	39.012,62
319034 114 20171441	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	6.083.500,00	3.870.009,10	279.000,00	0,00	2.492.490,90	0,00	0,00	0,00	2.120.254,65	59.062,14	372.236,25
319034 131 20171442	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	399.300,00	370.000,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 102 20171443	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319092 114 20171444	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760,44	0,00	85.000,00	0,00	85.760,44	0,00	0,00	0,00	85.492,82	0,00	267,62
319092 131 20171445	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319096 102 20171446	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319096 114 20171447	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	760,44	400,00	0,00	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,44
319096 131 20171448	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319113 102 20171449	OBRIGACOES PATRONAIS I	297.924,02	297.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20171450	OBRIGACOES PATRONAIS I	152.087,50	152.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 131 20171451	OBRIGACOES PATRONAIS I	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339014 102 20171452	DIARIAS	18.158,48	6.000,00	0,00	0,00	12.158,48	0,00	0,00	0,00	2.650,00	120,00	9.508,48
339014 114 20171453	DIARIAS	22.813,11	13.722,90	0,00	0,00	9.090,21	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	8.250,21
339014 131 20171454	DIARIAS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339030 102 20171455	MATERIAL DE CONSUMO	453.962,00	405.000,00	0,00	0,00	48.962,00	0,00	0,00	75,00	23.628,93	1.634,20	25.333,07
339030 114 20171456	MATERIAL DE CONSUMO	304.175,00	100.000,00	11.710,00	0,00	215.885,00	0,00	0,00	0,00	197.480,84	47.738,35	18.404,16
339030 131 20171457	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	7.919,50	0,00	58.630,50
339032 102 20171458	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	199.743,28	185.000,00	0,00	0,00	14.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,28
339032 114 20171459	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	152.087,50	131.000,00	0,00	0,00	21.087,50	0,00	0,00	0,00	830,40	830,40	20.257,10
339032 131 20171460	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339033 102 20171461	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339033 114 20171462	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.417,50	30.000,00	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50
339033 131 20171463	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339035 102 20171464	SERVICOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339035 114 20171465	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.520,88	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88
339035 131 20171466	SERVICOS DE CONSULTORIA	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339036 102 20171467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	199.743,28	118.000,00	5.000,00	0,00	86.743,28	0,00	0,00	0,00	78.881,08	0,00	7.862,20
339036 114 20171468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	152.087,50	150.000,00	4.500,00	0,00	6.587,50	0,00	0,00	0,00	6.220,00	500,00	367,50
339036 131 20171469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
339038 102 20171470	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339038 114 20171471	ARRENDAMENTO MERCANTIL	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339038 131 20171472	ARRENDAMENTO MERCANTIL	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339039 102 20171473	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	217.901,76	200,00	15.500,00	0,00	233.201,76	0,00	0,00	3.661,75	179.278,08	74.113,60	53.923,68
339039 114 20171474	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	121.670,00	214.500,00	305.000,00	0,00	212.170,00	0,00	0,00	9.805,00	198.297,59	96.053,09	13.872,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 131 20171475	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
339047 131 20171476	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	665,50	0,00	7.000,00	0,00	7.665,50	0,00	0,00	0,00	3.285,30	0,00	4.380,20
339092 102 20171477	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	9.700,00	0,00	10.607,93	0,00	0,00	0,00	10.418,35	0,00	189,58
339092 114 20171478	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.208,75	15.000,00	10.000,00	0,00	10.208,75	0,00	0,00	0,00	10.085,15	2.268,22	123,60
339092 131 20171479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339093 102 20171480	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,93	0,00	53.000,00	0,00	53.907,93	0,00	0,00	0,00	52.900,00	7.400,00	1.007,93
339093 114 20171481	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
449052 102 20171482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.584,80	181.500,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
449052 114 20171483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.417,50	15.000,00	0,00	0,00	15.417,50	0,00	0,00	0,00	12.133,00	820,00	3.284,50
449052 121 20171484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.584,80	0,00	900.000,00	0,00	1.081.584,80	0,00	0,00	0,00	1.007.082,00	43.527,00	74.502,80
449052 125 20171485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.475,44	0,00	0,00	0,00	54.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.475,44
449052 131 20171486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	3.000,00	0,00	0,00	23.620,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	8.000,00	14.332,00
Total:		13.945.249,42	9.129.959,52	4.078.092,90	0,00	8.893.382,80	0,00	0,00	205.926,75	7.550.836,53	633.252,83	1.342.546,27
10.301.7019.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20171487	MATERIAL DE CONSUMO	453.962,00	430.030,00	0,00	0,00	23.932,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	21.730,90
339030 114 20171488	MATERIAL DE CONSUMO	479.075,63	388.000,00	0,00	0,00	91.075,63	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	14.075,63
339030 131 20171489	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	2.500,00	0,00	0,00	64.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00
339032 102 20171490	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	272.377,20	0,00	464.030,00	0,00	736.407,20	0,00	0,00	30.970,83	398.099,27	168.664,20	338.307,93
339032 114 20171491	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	479.075,62	200.000,00	501.000,00	0,00	780.075,62	0,00	0,00	0,00	686.122,81	81.362,27	93.952,81
339032 131 20171492	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Total:		1.777.660,45	1.020.530,00	965.030,00	0,00	1.722.160,45	0,00	0,00	30.970,83	1.163.423,18	250.026,47	558.737,27
10.301.7019.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339014 102 20171493	DIARIAS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339014 114 20171494	DIARIAS	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339014 131 20171495	DIARIAS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339030 102 20171496	MATERIAL DE CONSUMO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339030 114 20171497	MATERIAL DE CONSUMO	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339030 131 20171498	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339033 102 20171499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339033 114 20171500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456,26	0,00	0,00	0,00	456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,26
339033 131 20171501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 60/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 102 20171502	SERVICOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339035 114 20171503	SERVICOS DE CONSULTORIA	456,26	0,00	0,00	0,00	456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,26
339035 131 20171504	SERVICOS DE CONSULTORIA	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339036 102 20171505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339036 114 20171506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339036 131 20171507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339039 102 20171508	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	907,93	0,00	26.000,00	0,00	26.907,93	0,00	0,00	0,00	22.673,75	1.434,61	4.234,18
339039 114 20171509	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.604,38	0,00	0,00	0,00	7.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,38
339039 131 20171510	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339092 102 20171511	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339092 114 20171512	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339092 131 20171513	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339093 102 20171514	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339093 114 20171515	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339093 131 20171516	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
449052 102 20171517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
449052 114 20171518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.604,38	2.000,00	0,00	0,00	5.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,38
449052 131 20171519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50
Total:		42.735,85	2.000,00	26.000,00	0,00	66.735,85	0,00	0,00	0,00	22.673,75	1.434,61	44.062,10
10.301.7019.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319004 102 20171520	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	907,93	50.780,00	480.000,00	0,00	430.127,93	0,00	0,00	0,00	315.401,57	5.421,50	114.726,36
319004 114 20171521	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	760,44	0,00	120.000,00	0,00	120.760,44	0,00	0,00	0,00	16.990,93	1.874,00	103.769,51
319004 131 20171522	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133,10	0,00	10.200,00	0,00	10.333,10	0,00	0,00	0,00	10.260,15	0,00	72,95
319011 102 20171523	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	907,93	452.990,00	3.190.240,00	0,00	2.738.157,93	0,00	0,00	205.989,91	2.422.092,02	247.563,15	316.065,91
319011 114 20171524	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	760,44	0,00	415.000,00	0,00	415.760,44	0,00	0,00	6.732,84	243.648,13	15.883,94	172.112,31
319011 131 20171525	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133,10	0,00	640.000,00	0,00	640.133,10	0,00	0,00	0,00	611.589,37	0,00	28.543,73
319013 102 20171526	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.989,74	211.200,00	2.608.182,53	0,00	2.404.972,27	0,00	0,00	9.211,93	2.391.022,96	104.460,41	13.949,31
319013 114 20171527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.729,63	16.729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 131 20171528	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319016 102 20171529	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319016 114 20171530	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 131 20171531	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319034 102 20171532	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	36.316,96	0,00	0,00	0,00	36.316,96	0,00	0,00	0,00	22.637,23	0,00	13.679,73
319034 114 20171533	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	76.043,75	102.000,00	919.000,00	0,00	893.043,75	0,00	0,00	0,00	737.224,33	28.530,58	155.819,42
319034 131 20171534	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319092 102 20171535	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.815,85	0,00	0,00	0,00	1.763,54	0,00	52,31
319092 114 20171536	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520,85	0,00	5.000,00	0,00	6.520,85	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	1.570,85
319092 131 20171537	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319096 102 20171538	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319096 114 20171539	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
319096 131 20171540	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319113 102 20171541	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.631,70	0,00	900.000,00	0,00	903.631,70	0,00	0,00	0,00	900.797,68	900.797,68	2.834,02
319113 114 20171542	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.041,75	3.041,75	609.011,72	0,00	609.011,72	0,00	0,00	143.011,72	524.308,19	524.308,19	84.703,53
319113 131 20171543	OBRIGACOES PATRONAIS I	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339014 102 20171544	DIARIAS	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	270,00	1.820,00	300,00	1.811,70
339014 114 20171545	DIARIAS	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	2.481,75
339014 131 20171546	DIARIAS	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339030 102 20171547	MATERIAL DE CONSUMO	27.237,72	0,00	0,00	0,00	27.237,72	0,00	0,00	320,00	2.561,25	1.834,75	24.676,47
339030 114 20171548	MATERIAL DE CONSUMO	45.626,25	21.000,00	0,00	0,00	24.626,25	0,00	0,00	0,00	2.082,60	138,50	22.543,65
339030 131 20171549	MATERIAL DE CONSUMO	11.979,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
339032 102 20171550	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.158,48	0,00	0,00	0,00	18.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,48
339032 114 20171551	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.417,50	0,00	0,00	0,00	30.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.417,50
339032 131 20171552	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
339033 102 20171553	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,70
339033 114 20171554	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.041,75	3.000,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
339033 131 20171555	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339035 102 20171556	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339035 114 20171557	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339035 131 20171558	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339036 102 20171559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.158,48	34.000,00	90.000,00	0,00	74.158,48	0,00	0,00	0,00	53.496,67	0,00	20.661,81
339036 114 20171560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.417,50	22.000,00	0,00	0,00	8.417,50	0,00	0,00	0,00	1.439,23	0,00	6.978,27
339036 131 20171561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339038 102 20171562	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 114 20171563	ARRENDAMENTO MERCANTIL	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339038 131 20171564	ARRENDAMENTO MERCANTIL	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339039 102 20171565	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.158,48	0,00	414.600,00	0,00	432.758,48	0,00	0,00	0,00	218.950,84	17.509,04	213.807,64
339039 114 20171566	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	30.417,50	0,00	0,00	0,00	30.417,50	0,00	0,00	0,00	10.434,48	1.440,00	19.983,02
339039 131 20171567	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	5.026,50
339047 131 20171568	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	133,10	0,00	7.000,00	0,00	7.133,10	0,00	0,00	0,00	4.082,04	0,00	3.051,06
339092 102 20171569	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.815,85	0,00	15.000,00	0,00	16.815,85	0,00	0,00	0,00	16.143,73	15.120,00	672,12
339092 114 20171570	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.520,88	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88
339092 131 20171571	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183,10	0,00	0,00	0,00	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,10
339093 102 20171572	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339093 114 20171573	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
449052 102 20171574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.158,48	15.000,00	0,00	0,00	3.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,48
449052 114 20171575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.417,50	25.000,00	0,00	0,00	5.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,50
449052 131 20171576	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	6.000,00	0,00	0,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
Total:		496.442,74	962.741,38	10.423.234,2	0,00	9.956.935,61	0,00	0,00	365.536,40	8.514.554,44	1.865.181,74	1.442.381,17
10.302.7019.8003	SAUDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE											
319004 102 20171577	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.158,48	18.000,00	0,00	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48
319004 114 20171578	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.041,75	0,00	320.000,00	0,00	323.041,75	0,00	0,00	0,00	157.725,91	0,00	165.315,84
319004 131 20171579	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665,50	0,00	17.100,00	0,00	17.765,50	0,00	0,00	0,00	17.703,75	0,00	61,75
319011 102 20171580	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	676.221,80	408.950,00	25.000,00	0,00	292.271,80	0,00	0,00	13.904,27	191.949,78	23.708,49	100.322,02
319011 114 20171581	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.041,75	85.000,00	671.800,00	0,00	589.841,75	0,00	0,00	0,00	558.181,13	55.386,86	31.660,62
319011 131 20171582	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.655,00	0,00	261.000,00	0,00	267.655,00	0,00	0,00	0,00	266.741,27	0,00	913,73
319013 102 20171583	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.743,28	199.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20171584	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.007.555,00	2.007.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 131 20171585	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.487,00	102.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20171586	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	18.158,48	18.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 114 20171587	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.520,88	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88
319016 131 20171588	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319034 102 20171589	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	907.924,00	922.080,00	1.222.872,03	0,00	1.208.716,03	0,00	0,00	133.947,01	941.183,96	122.384,39	267.532,07
319034 114 20171590	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.125.250,00	3.895.119,98	6.280.848,26	0,00	11.510.978,28	0,00	0,00	43.550,00	10.248.582,99	174.466,52	1.262.395,29
319034 131 20171591	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	465.850,00	495.850,00	342.330,00	0,00	312.330,00	0,00	0,00	0,00	182.012,94	10.967,73	130.317,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 102 20171592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319092 114 20171593	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760,44	0,00	570.000,00	0,00	570.760,44	0,00	0,00	0,00	568.545,32	0,00	2.215,12
319092 131 20171594	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319096 102 20171595	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319096 114 20171596	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
319096 131 20171597	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319113 102 20171598	OBRIGACOES PATRONAIS I	101.433,28	101.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20171599	OBRIGACOES PATRONAIS I	152.087,50	152.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 131 20171600	OBRIGACOES PATRONAIS I	998,25	0,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339014 102 20171601	DIARIAS	18.158,48	0,00	0,00	0,00	18.158,48	0,00	0,00	750,00	17.260,00	750,00	898,48
339014 114 20171602	DIARIAS	22.813,11	150,00	11.000,00	0,00	33.663,11	0,00	0,00	3.200,00	33.000,00	4.760,00	663,11
339014 131 20171603	DIARIAS	2.662,00	4.700,00	10.000,00	0,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.712,00
339030 102 20171604	MATERIAL DE CONSUMO	363.169,60	150.000,00	418.392,40	0,00	631.562,00	0,00	0,00	0,00	409.102,15	190.928,95	222.459,85
339030 114 20171605	MATERIAL DE CONSUMO	1.064.612,50	0,00	1.262.370,00	0,00	2.326.982,50	0,00	0,00	192.324,56	1.829.786,80	301.311,97	497.195,70
339030 131 20171606	MATERIAL DE CONSUMO	39.930,00	0,00	873.033,00	0,00	912.963,00	0,00	0,00	18.000,00	499.582,87	65.872,66	413.380,13
339032 102 20171607	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.792,40	71.400,00	0,00	0,00	19.392,40	0,00	0,00	0,00	1.141,14	0,00	18.251,26
339032 114 20171608	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	152.087,50	130.090,00	0,00	0,00	21.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,50
339032 131 20171609	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339033 102 20171610	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339033 114 20171611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.417,50	30.000,00	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50
339033 131 20171612	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339035 102 20171613	SERVICOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339035 114 20171614	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.520,88	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88
339035 131 20171615	SERVICOS DE CONSULTORIA	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339036 102 20171616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	199.743,28	189.422,03	0,00	0,00	10.321,25	0,00	0,00	500,00	5.660,00	0,00	4.661,25
339036 114 20171617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	152.087,50	150.000,00	0,00	0,00	2.087,50	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.587,50
339036 131 20171618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
339038 102 20171619	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	510,00	0,00	0,00	397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,93
339038 114 20171620	ARRENDAMENTO MERCANTIL	760,41	0,00	0,00	0,00	760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,41
339038 131 20171621	ARRENDAMENTO MERCANTIL	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339039 102 20171622	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	544.754,40	260.800,00	729.060,00	0,00	1.013.014,40	0,00	0,00	15.195,20	480.042,83	52.766,78	532.971,57
339039 114 20171623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.421.968,75	2.568.300,00	751.268,26	0,00	1.604.937,01	0,00	0,00	630,00	1.186.749,31	270.809,45	418.187,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 131 20171624	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	133.100,00	17.000,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	70.437,00	60.200,00	45.663,00
339047 131 20171625	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	665,50	0,00	2.500,00	0,00	3.165,50	0,00	0,00	0,00	2.415,44	0,00	750,06
339092 102 20171626	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.815,85	1.000,00	0,00	0,00	815,85	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	215,85
339092 114 20171627	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.208,75	31.000,00	56.000,00	0,00	40.208,75	0,00	0,00	0,00	40.165,85	0,00	42,90
339092 131 20171628	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 102 20171629	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,93	650,00	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93
339093 114 20171630	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
449052 102 20171631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.584,80	170.250,00	0,00	0,00	11.334,80	0,00	0,00	0,00	10.929,00	640,00	405,80
449052 131 20171632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	85.330,00	384.000,00	0,00	311.980,00	0,00	0,00	0,00	44.933,00	0,00	267.047,00
449052 121 20173306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	352.572,00	0,00	352.572,00	0,00	0,00	0,00	352.572,00	0,00	0,00
449052 221 20173307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
Total:		20.308.248,06	12.267.066,5	14.620.145,9	0,00	22.661.327,46	0,00	0,00	422.001,04	18.181.754,44	1.334.953,80	4.479.573,02
10.305.7019.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319004 102 20171633	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319004 114 20171634	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	76.043,75	75.360,00	0,00	0,00	683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,75
319004 131 20171635	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319011 102 20171636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	907,93	100.000,00	2.056.885,00	0,00	1.957.792,93	0,00	0,00	142.858,53	1.748.251,73	152.394,37	209.541,20
319011 114 20171637	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.604,38	1.843.800,00	3.466.500,00	0,00	1.630.304,38	0,00	0,00	0,00	1.297.438,28	95.664,57	332.866,10
319011 131 20171638	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133,10	0,00	154.000,00	0,00	154.133,10	0,00	0,00	0,00	144.965,04	0,00	9.168,06
319013 102 20171639	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,59	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20171640	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.107,34	117.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 131 20171641	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20
319016 102 20171642	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59
319016 114 20171643	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
319016 131 20171644	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319034 102 20171645	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	18.158,48	144.590,00	250.000,00	0,00	123.568,48	0,00	0,00	0,00	116.511,58	6.251,19	7.056,90
319034 114 20171646	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	532.306,25	62.000,00	41.000,00	0,00	511.306,25	0,00	0,00	0,00	351.030,08	8.112,41	160.276,17
319034 131 20171647	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
319092 102 20171648	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
319092 114 20171649	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760,44	0,00	20.000,00	0,00	20.760,44	0,00	0,00	0,00	18.193,11	120,00	2.567,33
319092 131 20171650	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319096 102 20171651	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59
319096 114 20171652	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
319096 131 20171653	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
319113 102 20171654	OBRIGACOES PATRONAIS I	272,38	0,00	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,38
319113 114 20171655	OBRIGACOES PATRONAIS I	760,44	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 131 20171656	OBRIGACOES PATRONAIS I	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339014 102 20171657	DIARIAS	1.815,85	0,00	20.000,00	0,00	21.815,85	0,00	0,00	530,00	16.220,00	1.450,00	5.595,85
339014 114 20171658	DIARIAS	1.520,88	0,00	4.660,00	0,00	6.180,88	0,00	0,00	0,00	5.960,00	30,00	220,88
339014 131 20171659	DIARIAS	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339030 102 20171660	MATERIAL DE CONSUMO	18.158,48	0,00	0,00	0,00	18.158,48	0,00	0,00	0,00	11.776,16	5.169,36	6.382,32
339030 114 20171661	MATERIAL DE CONSUMO	228.131,25	95.000,00	34.000,00	0,00	167.131,25	0,00	0,00	1.020,00	76.418,53	21.439,32	90.712,72
339030 131 20171662	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339032 102 20171663	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.158,48	17.000,00	0,00	0,00	1.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,48
339032 114 20171664	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	76.043,75	76.000,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
339032 131 20171665	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
339033 102 20171666	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.631,70	0,00	0,00	0,00	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,70
339033 114 20171667	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.520,88	0,00	0,00	0,00	1.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88
339033 131 20171668	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339035 102 20171669	SERVICOS DE CONSULTORIA	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339035 114 20171670	SERVICOS DE CONSULTORIA	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339035 131 20171671	SERVICOS DE CONSULTORIA	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339036 102 20171672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.158,48	5.425,00	30.000,00	0,00	42.733,48	0,00	0,00	0,00	41.038,80	0,00	1.694,68
339036 114 20171673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	121.670,00	120.000,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
339036 131 20171674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339038 102 20171675	ARRENDAMENTO MERCANTIL	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,93
339038 114 20171676	ARRENDAMENTO MERCANTIL	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
339038 131 20171677	ARRENDAMENTO MERCANTIL	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339039 102 20171678	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.158,48	13.370,00	50.000,00	0,00	54.788,48	0,00	0,00	622,15	33.105,31	3.362,44	21.683,17
339039 114 20171679	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	76.043,75	36.000,00	51.800,00	0,00	91.843,75	0,00	0,00	0,00	10.273,50	555,00	81.570,25
339039 131 20171680	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339047 131 20171681	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	133,10	0,00	18.850,00	0,00	18.983,10	0,00	0,00	0,00	10.365,11	67,84	8.617,99
339092 102 20171682	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	449,62	0,00	458,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 114 20171683	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	378,28	105,25	382,16
339092 131 20171684	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
339093 102 20171685	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59
339093 114 20171686	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,44	0,00	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,44
449052 102 20171687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.158,48	18.150,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48
449052 114 20171688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.417,50	30.000,00	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50
449052 131 20171689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	2.000,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
Total:		1.442.455,40	2.756.744,37	6.197.695,00	0,00	4.883.406,03	0,00	0,00	145.030,68	3.882.375,13	294.721,75	1.001.030,90
10.843.7019.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20171690	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.631,70	0,00	105.186,26	0,00	108.817,96	0,00	0,00	31.950,51	108.788,43	44.905,19	29,53
329022 102 20171691	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	3.631,70	3.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 102 20171692	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	181.584,80	32.000,00	445.400,00	0,00	594.984,80	0,00	0,00	0,00	506.703,25	424.202,91	88.281,55
Total:		188.848,20	35.631,70	550.586,26	0,00	703.802,76	0,00	0,00	31.950,51	615.491,68	469.108,10	88.311,08
Total Unidade:		62.797.369,37	36.913.371,1	39.873.934,3	0,00	65.757.932,63	0,00	0,00	1.410.512,75	45.084.715,42	5.599.236,51	20.673.217,2
Total Órgão:		67.588.024,17	39.789.954,36	41.173.354,36	0,00	68.971.424,17	0,00	0,00	1.551.991,29	47.850.818,46	5.952.712,62	21.120.605,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 07 - FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV

UNIDADE 0725 - FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
23.695.7013.7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO											
449051 100 20171693	OBRAS E INSTALACOES	53.230,63	0,00	0,00	0,00	53.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,63
449051 110 20171694	OBRAS E INSTALACOES	24.900,08	24.900,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
449051 123 20171695	OBRAS E INSTALACOES	5.325.331,00	0,00	0,00	0,00	5.325.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.331,00
449051 127 20171696	OBRAS E INSTALACOES	665.500,00	0,00	0,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.500,00
449061 100 20171697	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 110 20171698	AQUISICAO DE IMOVEIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
449061 123 20171699	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 127 20171700	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total:		6.070.615,03	24.900,00	0,00	0,00	6.045.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.715,03
23.695.7013.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20171701	DIARIAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339014 110 20171702	DIARIAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339030 100 20171703	MATERIAL DE CONSUMO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339030 110 20171704	MATERIAL DE CONSUMO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 100 20171705	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 110 20171706	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339036 100 20171707	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 110 20171708	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.815,44	14.000,00	0,00	0,00	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,44
339039 100 20171709	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339039 110 20171710	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
449052 100 20171711	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
449052 110 20171712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
Total:		29.630,96	14.000,00	0,00	0,00	15.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,96
23.695.7013.8052	GERENCIA DE ATIVIDADES DO TURISMO											
319003 100 20171713	PENSOES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319003 110 20171714	PENSOES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319004 100 20171715	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319004 110 20171716	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0725 - FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20171717	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	458.686,03	88.000,00	120.000,00	0,00	490.686,03	0,00	0,00	0,00	445.688,26	36.240,58	44.997,77
319011 110 20171718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81.484,92	81.000,00	0,00	0,00	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,92
319013 100 20171719	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,72	53.500,00	190.000,00	0,00	143.907,72	0,00	0,00	0,00	88.636,81	7.143,08	55.270,91
319013 110 20171720	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
319016 100 20171721	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.444,64	2.000,00	0,00	0,00	2.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,64
319016 110 20171722	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319034 100 20171723	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	59.261,76	48.000,00	34.000,00	0,00	45.261,76	0,00	0,00	0,00	44.537,04	7.422,84	724,72
319034 110 20171724	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319092 100 20171725	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319092 110 20171726	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319094 100 20171727	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	740,78	0,00	7.000,00	0,00	7.740,78	0,00	0,00	0,00	7.531,94	4.069,44	208,84
319094 110 20171728	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319096 100 20171729	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319096 110 20171730	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319113 100 20171731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	68.802,92	64.000,00	0,00	0,00	4.802,92	0,00	0,00	0,00	2.761,68	671,16	2.041,24
319113 110 20171732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	13.037,59	0,00	0,00	0,00	13.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,59
335043 100 20171733	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
335043 110 20171734	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339014 100 20171735	DIÁRIAS	57.780,22	54.000,00	0,00	0,00	3.780,22	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	2.330,22
339014 110 20171736	DIÁRIAS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339030 100 20171737	MATERIAL DE CONSUMO	37.038,60	0,00	0,00	0,00	37.038,60	0,00	0,00	0,00	7.955,83	0,00	29.082,77
339030 110 20171738	MATERIAL DE CONSUMO	37.038,60	27.100,00	0,00	0,00	9.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,60
339032 100 20171739	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339032 110 20171740	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 100 20171741	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.815,44	10.000,00	0,00	0,00	4.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,44
339033 110 20171742	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.223,16	18.800,00	0,00	0,00	3.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,16
339035 100 20171743	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	740,78	0,00	30.000,00	0,00	30.740,78	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	740,78
339035 110 20171744	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339036 100 20171745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.907,72
339036 110 20171746	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339038 100 20171747	ARRENDAMENTO MERCANTIL	740,78	250,00	0,00	0,00	490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,78
339038 110 20171748	ARRENDAMENTO MERCANTIL	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0725 - FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20171749	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.407,72	0,00	1.307.000,00	0,00	1.314.407,72	0,00	0,00	172.409,92	1.222.383,18	143.777,87	92.024,54
339039 110 20171750	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339047 100 20171751	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339047 110 20171752	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339091 100 20171753	SENTENCAS JUDICIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339091 110 20171754	SENTENCAS JUDICIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339092 100 20171755	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	740,78	0,00	250,00	0,00	990,78	0,00	0,00	0,00	983,54	0,00	7,24
339092 110 20171756	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339093 100 20171757	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339093 110 20171758	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
449052 100 20171759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.077,20	73.000,00	0,00	0,00	1.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,20
449052 110 20171760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.261,76	40.000,00	0,00	0,00	19.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,76
Total:		1.075.364,16	559.650,00	1.688.250,00	0,00	2.203.964,16	0,00	0,00	172.409,92	1.856.428,28	199.324,97	347.535,88
Total Unidade:		7.175.610,15	598.550,00	1.688.250,00	0,00	8.265.310,15	0,00	0,00	172.409,92	1.856.428,28	199.324,97	6.408.881,87
Total Orgão:		7.175.610,15	598.550,00	1.688.250,00	0,00	8.265.310,15	0,00	0,00	172.409,92	1.856.428,28	199.324,97	6.408.881,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 08 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE

UNIDADE 0843 - FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20171761	OBRAS E INSTALACOES	3.041,75	0,00	0,00	0,00	3.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75
449051 110 20171762	OBRAS E INSTALACOES	36.088,43	30.000,00	0,00	0,00	6.088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,43
449051 123 20171763	OBRAS E INSTALACOES	1.081,24	0,00	0,00	0,00	1.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,24
449051 127 20171764	OBRAS E INSTALACOES	2.467,46	0,00	0,00	0,00	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,46
449061 100 20171765	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 110 20171766	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
449061 123 20171767	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 127 20171768	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total:		45.072,97	30.000,00	0,00	0,00	15.072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,97
06.182.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20171769	DIARIAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339014 110 20171770	DIARIAS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339030 100 20171771	MATERIAL DE CONSUMO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339030 110 20171772	MATERIAL DE CONSUMO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339033 100 20171773	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 110 20171774	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339036 100 20171775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.444,64	0,00	0,00	0,00	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,64
339036 110 20171776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	44.446,32	40.000,00	0,00	0,00	4.446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,32
339039 100 20171777	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339039 110 20171778	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
449052 100 20171779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
449052 110 20171780	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
Total:		66.669,55	40.000,00	0,00	0,00	26.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,55
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20171781	PENSOES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319003 110 20171782	PENSOES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319004 100 20171783	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319004 110 20171784	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0843 - FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20171785	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
319011 110 20171786	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
319013 100 20171787	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.629,70	0,00	0,00	0,00	1.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,70
319013 110 20171788	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.259,40	0,00	0,00	0,00	3.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,40
319016 100 20171789	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319016 110 20171790	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319034 100 20171791	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	11.852,36	0,00	0,00	0,00	11.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,36
319034 110 20171792	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	9.214,56	0,00	5.600,88
319092 100 20171793	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319092 110 20171794	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
319094 100 20171795	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319094 110 20171796	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319096 100 20171797	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319096 110 20171798	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319113 100 20171799	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
319113 110 20171800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
335043 100 20171801	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
335043 110 20171802	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339014 100 20171803	DIÁRIAS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339014 110 20171804	DIÁRIAS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	6.707,72
339030 100 20171805	MATERIAL DE CONSUMO	11.852,36	11.800,00	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36
339030 110 20171806	MATERIAL DE CONSUMO	296.308,80	125.000,00	60.000,00	0,00	231.308,80	0,00	0,00	22.091,73	189.086,18	0,00	42.222,62
339032 100 20171807	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339032 110 20171808	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339033 100 20171809	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339033 110 20171810	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.481,55	0,00	4.000,00	0,00	5.481,55	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.681,55
339035 100 20171811	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339035 110 20171812	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339036 100 20171813	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339036 110 20171814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	74.077,20	64.000,00	45.000,00	0,00	55.077,20	0,00	0,00	3.529,33	37.547,78	0,00	17.529,42
339038 100 20171815	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339038 110 20171816	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0843 - FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20171817	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	11.852,36	0,00	0,00	0,00	11.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,36
339039 110 20171818	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	148.154,40	100.000,00	75.000,00	0,00	123.154,40	0,00	0,00	1.092,44	94.013,06	2.295,40	29.141,34
339047 100 20171819	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339047 110 20171820	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339091 100 20171821	SENTENCAS JUDICIAIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339091 110 20171822	SENTENCAS JUDICIAIS	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339092 100 20171823	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339092 110 20171824	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
339093 100 20171825	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
339093 110 20171826	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55
449052 100 20171827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
449052 110 20171828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.077,20	155.000,00	330.000,00	0,00	249.077,20	0,00	0,00	5.296,95	73.590,35	0,00	175.486,85
Total:		751.587,48	455.800,00	514.000,00	0,00	809.787,48	0,00	0,00	32.010,45	405.951,93	2.295,40	403.835,55
Total Unidade:		863.330,00	525.800,00	514.000,00	0,00	851.530,00	0,00	0,00	32.010,45	405.951,93	2.295,40	445.578,07
Total Orgão:		863.330,00	525.800,00	514.000,00	0,00	851.530,00	0,00	0,00	32.010,45	405.951,93	2.295,40	445.578,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
319009 100 20171829	SALARIO FAMILIA	2.662,00	2.600,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
319011 100 20171830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.585,00	46.000,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319013 100 20171831	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.248,70	10.000,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70
339014 100 20171832	DIARIAS	13.310,00	13.100,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
339014 129 20171833	DIARIAS	12.100,00	11.500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030 100 20171834	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	55.000,00	554.900,00	0,00	513.210,00	0,00	0,00	3.293,60	219.817,22	63.403,76	293.392,78
339030 129 20171835	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 100 20171836	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.310,00	13.300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339036 100 20171837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	39.930,00	39.000,00	120.500,00	0,00	121.430,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00	13.958,70	470,00
339039 100 20171838	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.655,00	0,00	816.198,00	0,00	822.853,00	0,00	0,00	2.712,41	349.418,53	165.255,29	473.434,47
449052 100 20171839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.958,00	20.598,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
449052 129 20171840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
449052 229 20173294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	2,00
Total:		200.168,70	228.698,00	1.495.098,00	0,00	1.466.568,70	0,00	0,00	6.006,01	697.053,75	242.617,75	769.514,95
08.122.7004.8029	GESTAO DO FMAS											
319004 100 20171841	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319004 129 20171842	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319011 100 20171843	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.760.494,00	0,00	1.242.737,00	0,00	4.003.231,00	0,00	0,00	9.174,19	3.925.963,75	327.592,78	77.267,25
319011 129 20171844	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319013 100 20171845	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.930,00	0,00	597.000,00	0,00	636.930,00	0,00	0,00	12.258,84	606.895,00	55.256,31	30.035,00
319013 129 20171846	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319016 100 20171847	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.331,00	500,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
319016 129 20171848	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319034 100 20171849	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	46.585,00	27.480,00	40.000,00	0,00	59.105,00	0,00	0,00	0,00	58.358,64	9.726,44	746,36
319034 129 20171850	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319091 100 20171851	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319091 129 20171852	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319092 100 20171853	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	500,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
319092 129 20171854	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 100 20171855	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	500,00	71.330,00	0,00	72.161,00	0,00	0,00	7.240,56	70.863,96	25.353,85	1.297,04
319094 129 20171856	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319113 100 20171857	OBRIGACOES PATRONAIS I	279.510,00	110.300,00	49.280,00	0,00	218.490,00	0,00	0,00	9.283,87	209.957,63	24.136,14	8.532,37
319113 129 20171858	OBRIGACOES PATRONAIS I	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339014 100 20171859	DIARIAS	97.163,00	58.500,00	1.600,00	0,00	40.263,00	0,00	0,00	2.860,00	39.060,00	1.680,00	1.203,00
339014 129 20171860	DIARIAS	863,30	860,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
339030 100 20171861	MATERIAL DE CONSUMO	199.650,00	0,00	623.680,00	0,00	823.330,00	0,00	0,00	2.726,00	279.028,03	70.925,55	544.301,97
339030 129 20171862	MATERIAL DE CONSUMO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339031 100 20171863	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339032 100 20171864	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	106.480,00	104.000,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
339032 129 20171865	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339033 100 20171866	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.550,00	66.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339033 129 20171867	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20171868	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	2.000,00	27.000,00	0,00	26.331,00	0,00	0,00	0,00	12.295,00	2.800,00	14.036,00
339035 129 20171869	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20171870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	186.340,00	115.830,00	0,00	0,00	70.510,00	0,00	0,00	0,00	70.503,58	16.176,72	6,42
339036 129 20171871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	863,30	0,00	186.600,00	0,00	187.463,30	0,00	0,00	0,00	173.999,99	3.400,00	13.463,31
339038 100 20171872	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	1.330,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339038 129 20171873	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20171874	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	146.410,00	14.599,00	56.930,00	0,00	188.741,00	0,00	0,00	1.142,64	114.925,02	35.803,15	73.815,98
339039 129 20171875	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	863,30	1.750,00	6.860,00	0,00	5.973,30	0,00	0,00	320,40	5.495,80	0,00	477,50
339047 100 20171876	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.331,00	3.800,00	22.800,00	0,00	20.331,00	0,00	0,00	0,00	16.676,98	0,00	3.654,02
339047 129 20171877	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339049 100 20171878	AUXILIO-TRANSPORTE	1.331,00	1.000,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
339049 129 20171879	AUXILIO-TRANSPORTE	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339091 100 20171880	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	940,33	0,00	390,67
339091 129 20171881	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20171882	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	3.646,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	474,00	4.487,58	522,24	489,42
339092 129 20171883	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20171884	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.331,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	331,00
339093 129 20171885	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20171886	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00	0,00	698.500,00	0,00	699.831,00	0,00	0,00	0,00	19.144,00	0,00	680.687,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 129 20171887	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 229 20173260	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	445,20	0,00	224,80
339036 229 20173264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	360,00	87.600,00	0,00	87.240,00	0,00	0,00	0,00	86.566,67	0,00	673,33
339030 229 20173293	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.889,87	0,00	5.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,87
Total:		3.992.890,90	537.409,00	3.728.122,87	0,00	7.183.604,77	0,00	0,00	45.480,50	5.701.607,16	579.373,18	1.481.997,61
08.122.7004.8074	CONSELHO TUTELAR LESTE											
319009 100 20171888	SALARIO FAMILIA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339014 100 20171889	DIARIAS	13.310,00	8.800,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.080,00
339030 100 20171890	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	10.000,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	4.637,72	2.821,00	18.672,28
339032 100 20171891	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.310,00	10.000,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
339036 100 20171892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	39.930,00	10.000,00	5.000,00	0,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	32.013,56	9.228,12	2.916,44
339039 100 20171893	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.655,00	0,00	5.000,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	5.459,17	2.304,58	6.195,83
449052 100 20171894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.958,00	18.738,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.560,00
Total:		113.135,00	47.538,00	20.000,00	0,00	85.597,00	0,00	0,00	0,00	47.200,45	14.353,70	38.396,55
08.122.7004.8075	CONSELHO TUTELAR OESTE											
319009 100 20171895	SALARIO FAMILIA	2.662,00	2.146,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
319011 100 20171896	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.585,00	40.800,00	0,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00
319013 100 20171897	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.248,70	6.000,00	0,00	0,00	4.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,70
339014 100 20171898	DIARIAS	13.310,00	8.480,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	360,00	2.510,00	360,00	2.320,00
339030 100 20171899	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	3.328,36	598,64	9.981,64
339032 100 20171900	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339036 100 20171901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	39.930,00	16.000,00	0,00	0,00	23.930,00	0,00	0,00	0,00	13.842,00	4.614,00	10.088,00
339039 100 20171902	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	2.900,51	642,78	3.754,49
449052 100 20171903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.958,00	2.500,00	0,00	0,00	21.458,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	18.898,00
Total:		169.968,70	75.926,00	0,00	0,00	94.042,70	0,00	0,00	360,00	25.140,87	6.215,42	68.901,83
08.241.7004.8022	ATENCAO SOCIAL AO IDOSO											
319004 100 20171904	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319004 129 20171905	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	41.100,00	0,00	0,00	11.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,15
319013 100 20171906	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20171907	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	5.000,00	0,00	0,00	5.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20171908	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319092 129 20171909	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20171910	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20171911	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20171912	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
335043 122 20171913	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20171914	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20171915	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339030 100 20171916	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	40.000,00	0,00	0,00	9.912,50	0,00	0,00	0,00	225,50	225,50	9.687,00
339030 122 20171917	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20171918	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20171919	MATERIAL DE CONSUMO	75.128,58	45.000,00	0,00	0,00	30.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.128,58
339032 100 20171920	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 122 20171921	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20171922	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20171923	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	13.950,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
339033 100 20171924	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20171925	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20171926	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20171927	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20171928	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	0,00	0,00	0,00	24.956,25	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	24.606,25
339036 122 20171929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20171930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20171931	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	36.000,00	0,00	0,00	44.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,29
339038 100 20171932	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20171933	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20171934	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	2.600,00	0,00	0,00	12.373,75	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	11.943,75
339039 122 20171935	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20171936	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20171937	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	68.150,29	50.000,00	0,00	0,00	18.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,29
339091 100 20171938	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20171939	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 126 20171940	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20171941	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20171942	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339092 122 20171943	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20171944	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20171945	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20171946	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20171947	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339093 126 20171948	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20171949	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20171950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	5.000,00	0,00	0,00	4.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,50
449052 122 20171951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20171952	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20171953	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.956,58	0,00	0,00	0,00	7.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,58
339030 229 20173303	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.230,71	0,00	11.230,71	0,00	0,00	0,00	7.270,25	0,00	3.960,46
449052 229 20173304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	18.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
335043 229 20173305	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	3.000,00	40.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
335043 127 20173308	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173309	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 127 20173310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173311	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173312	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:		485.252,41	246.650,00	69.230,71	0,00	307.833,12	0,00	0,00	0,00	8.275,75	655,50	299.557,37
08.242.7004.8023	ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA											
319004 100 20171954	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319004 129 20171955	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	50.000,00	0,00	0,00	2.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,15
319013 100 20171956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20171957	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	0,00	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43
319092 100 20171958	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319092 129 20171959	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20171960	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 129 20171961	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20171962	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
335043 122 20171963	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20171964	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20171965	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339030 100 20171966	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	49.900,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
339030 122 20171967	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20171968	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20171969	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	80.000,00	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,58
339032 100 20171970	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 122 20171971	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20171972	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20171973	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339033 100 20171974	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20171975	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20171976	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20171977	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20171978	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	20.000,00	0,00	0,00	4.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,25
339036 122 20171979	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20171980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20171981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	70.000,00	0,00	0,00	10.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,29
339038 100 20171982	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20171983	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20171984	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	10.000,00	0,00	0,00	4.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,75
339039 122 20171985	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20171986	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20171987	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	53.000,00	0,00	0,00	27.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,29
339091 100 20171988	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20171989	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20171990	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20171991	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20171992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 122 20171993	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20171994	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20171995	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20171996	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20171997	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339093 126 20171998	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20171999	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50
449052 122 20172001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20172003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339030 229 20173297	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.201,46	0,00	2.201,46	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	1.745,16
335043 127 20173313	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173314	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 127 20173315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173316	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173317	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:		515.452,41	332.900,00	2.201,46	0,00	184.753,87	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	184.297,57
08.243.7004.8024	MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA											
319004 100 20172004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319004 129 20172005	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	0,00	0,00	0,00	52.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.337,15
319013 100 20172006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20172007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	0,00	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43
319092 100 20172008	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319092 129 20172009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20172010	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20172011	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20172012	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
335043 122 20172013	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20172014	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20172015	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20172016	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	0,00	0,00	0,00	49.912,50	0,00	0,00	0,00	4.528,22	3.963,08	45.384,28
339030 122 20172017	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20172018	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20172019	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	80.000,00	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	6.616,58
339032 100 20172020	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 122 20172021	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20172022	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20172023	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339033 100 20172024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20172025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20172026	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20172027	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20172028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	0,00	0,00	0,00	24.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.956,25
339036 122 20172029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20172030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20172031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	0,00	71.600,00	0,00	151.850,29	0,00	0,00	0,00	114.400,00	10.500,00	37.450,29
339038 100 20172032	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20172033	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20172034	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	0,00	0,00	0,00	14.973,75	0,00	0,00	0,00	320,00	110,00	14.653,75
339039 122 20172035	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20172036	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20172037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	66.000,00	0,00	0,00	14.250,29	0,00	0,00	0,00	13.087,60	0,00	1.162,69
339091 100 20172038	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20172039	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20172040	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20172041	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20172042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339092 122 20172043	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20172044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20172045	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20172046	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20172047	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 126 20172048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20172049	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	8.200,00	0,00	0,00	1.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,50
449052 122 20172051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20172053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	147.100,00	0,00	161.056,58	0,00	0,00	0,00	58.398,00	0,00	102.658,58
339036 229 20173262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.326,66	0,00	73,34
339039 229 20173269	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	38.110,00	0,00	38.110,00	0,00	0,00	0,00	24.104,01	0,00	14.005,99
339030 229 20173270	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.181,45	0,00	5.181,45	0,00	0,00	0,00	1.189,08	0,00	3.992,37
449052 229 20173298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 229 20173299	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 127 20173318	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173319	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 127 20173320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173322	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:		515.452,41	155.200,00	331.391,45	0,00	691.643,86	0,00	0,00	0,00	278.965,57	14.573,08	412.678,29
08.243.7004.8026	ATENCAO SOCIAL A JUVENTUDE											
319004 100 20172054	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319004 129 20172055	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	0,00	0,00	0,00	52.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.337,15
319013 100 20172056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20172057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	0,00	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43
319092 100 20172058	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319092 129 20172059	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20172060	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20172061	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20172062	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
335043 122 20172063	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20172064	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20172065	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339030 100 20172066	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	79.800,00	280.500,00	0,00	250.612,50	0,00	0,00	3.389,05	58.093,86	40.344,57	192.518,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 122 20172067	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20172068	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20172069	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	0,00	0,00	0,00	87.228,58	0,00	0,00	0,00	11.723,12	1.798,80	75.505,46
339032 100 20172070	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 122 20172071	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20172072	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20172073	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339033 100 20172074	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20172075	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20172076	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20172077	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20172078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	17.500,00	0,00	0,00	7.456,25	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.656,25
339036 122 20172079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20172080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20172081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	0,00	153.400,00	0,00	233.650,29	0,00	0,00	0,00	215.949,66	34.933,00	17.700,63
339038 100 20172082	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	1.330,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339038 129 20172083	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20172084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	0,00	39.860,00	0,00	54.833,75	0,00	0,00	0,00	49.058,27	24.747,25	5.775,48
339039 122 20172085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20172086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20172087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	0,00	0,00	0,00	80.250,29	0,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	71.884,29
339091 100 20172088	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	1.330,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339091 122 20172089	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20172090	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20172091	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20172092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	770,84	285,52	560,16
339092 122 20172093	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20172094	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20172095	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20172096	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20172097	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339093 126 20172098	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 129 20172099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	0,00	4.630,00	0,00	14.612,50	0,00	0,00	0,00	13.947,09	630,00	665,41
449052 122 20172101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20172103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	11.801,58
339039 229 20173271	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	26.440,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	17.790,00
339036 229 20173302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	7.560,00	9.160,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	200,00
335043 127 20173323	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173324	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 127 20173325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173327	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:		515.452,41	107.520,00	513.990,00	0,00	921.922,41	0,00	0,00	5.189,05	371.913,84	104.539,14	550.008,57
08.243.7004.8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI											
319004 100 20172104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	1.300,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
319004 129 20172105	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	46.000,00	0,00	0,00	6.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,15
319013 100 20172106	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20172107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	0,00	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43
319092 100 20172108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	1.330,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319092 129 20172109	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20172110	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20172111	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20172112	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
335043 122 20172113	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20172114	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20172115	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339030 100 20172116	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	0,00	696.250,00	0,00	746.162,50	0,00	0,00	0,00	232.501,61	149.027,09	513.660,89
339030 122 20172117	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20172118	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20172119	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	0,00	30.000,00	0,00	117.228,58	0,00	0,00	0,00	6.770,25	0,00	110.458,33
339032 100 20172120	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 122 20172121	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20172122	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20172123	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339033 100 20172124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20172125	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20172126	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20172127	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20172128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	24.900,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
339036 122 20172129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20172130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20172131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	30.000,00	0,00	0,00	50.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,29
339038 100 20172132	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20172133	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20172134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	2.000,00	28.000,00	0,00	40.973,75	0,00	0,00	2.110,61	26.303,53	14.989,61	14.670,22
339039 122 20172135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20172136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20172137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	0,00	0,00	0,00	80.250,29	0,00	0,00	0,00	2.713,00	0,00	77.537,29
339091 100 20172138	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20172139	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20172140	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20172141	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20172142	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	866,24	0,00	464,76
339092 122 20172143	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20172144	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20172145	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20172146	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20172147	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339093 126 20172148	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20172149	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50
449052 122 20172151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 129 20172153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
449052 229 20173267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.363,00	0,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	15,00
339030 229 20173268	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.637,00	0,00	3.637,00	0,00	0,00	0,00	2.799,10	0,00	837,90
339036 229 20173291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	22.200,00	62.400,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.800,00	6.200,00
339039 229 20173292	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	38.799,25	0,00	38.799,25	0,00	0,00	0,00	38.771,00	0,00	28,25
335043 127 20173328	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173329	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 127 20173330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173331	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173332	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:		515.452,41	127.730,00	866.449,25	0,00	1.254.171,66	0,00	0,00	2.110,61	352.072,73	167.816,70	902.098,93
08.243.7004.8028	ATENCAO SOCIAL NA INFANCIA ADOLESCENCIA											
319004 100 20172154	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319004 129 20172155	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	0,00	0,00	0,00	52.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.337,15
319013 100 20172156	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20172157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	7.000,00	0,00	0,00	3.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,43
319092 100 20172158	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319092 129 20172159	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20172160	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20172161	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20172162	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	351.000,00	0,00	352.331,00	0,00	0,00	0,00	244.173,02	6.000,00	108.157,98
335043 122 20172163	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20172164	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20172165	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	120.000,00	0,00	120.863,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	110.863,30
339030 100 20172166	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	45.600,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.274,65	4.274,65	37,85
339030 122 20172167	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20172168	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20172169	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	0,00	0,00	0,00	87.228,58	0,00	0,00	0,00	2.034,27	0,00	85.194,31
339032 100 20172170	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 122 20172171	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20172172	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 129 20172173	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	1.191,20	0,00	12.765,38
339033 100 20172174	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20172175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20172176	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20172177	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20172178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	12.500,00	0,00	0,00	12.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,25
339036 122 20172179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20172180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20172181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	60.000,00	0,00	0,00	20.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,29
339038 100 20172182	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20172183	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20172184	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	0,00	0,00	0,00	14.973,75	0,00	0,00	130,00	580,00	580,00	14.393,75
339039 122 20172185	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20172186	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20172187	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	60.000,00	0,00	0,00	20.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,29
339091 100 20172188	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20172189	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20172190	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20172191	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20172192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	1.300,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
339092 122 20172193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20172194	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20172195	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20172196	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20172197	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339093 126 20172198	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20172199	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50
449052 122 20172201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20172203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339036 229 20173266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	45.200,00	69.400,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 229 20173272	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	220,00
335043 229 20173280	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
335043 127 20173333	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173334	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 127 20173335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173336	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173337	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:		515.452,41	231.600,00	625.808,00	0,00	909.660,41	0,00	0,00	130,00	371.541,14	10.854,65	538.119,27
08.243.7004.8076	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS											
319004 100 20172204	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	1.300,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
319004 129 20172205	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	50.000,00	0,00	0,00	2.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,15
319013 100 20172206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20172207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	0,00	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43
319092 100 20172208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	350,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
319092 129 20172209	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20172210	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20172211	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20172212	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
335043 122 20172213	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20172214	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20172215	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339030 100 20172216	MATERIAL DE CONSUMO	49.912,50	0,00	110.300,00	0,00	160.212,50	0,00	0,00	116,14	36.229,13	18.777,94	123.983,37
339030 122 20172217	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20172218	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20172219	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	0,00	0,00	0,00	87.228,58	0,00	0,00	380,00	6.428,25	380,00	80.800,33
339032 100 20172220	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 122 20172221	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20172222	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20172223	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339033 100 20172224	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339033 129 20172225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 100 20172226	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20172227	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20172228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.956,25	10.000,00	1.300,00	0,00	16.256,25	0,00	0,00	0,00	15.600,00	3.900,00	656,25
339036 122 20172229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20172230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20172231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	0,00	114.200,00	0,00	194.450,29	0,00	0,00	0,00	163.880,67	13.500,00	30.569,62
339038 100 20172232	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20172233	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20172234	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.973,75	0,00	13.000,00	0,00	27.973,75	0,00	0,00	0,00	23.234,50	16.101,71	4.739,25
339039 122 20172235	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20172236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20172237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	0,00	0,00	0,00	80.250,29	0,00	0,00	0,00	10.822,71	0,00	69.427,58
339091 100 20172238	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20172239	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20172240	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20172241	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20172242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	401,79	0,00	929,21
339092 122 20172243	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20172244	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20172245	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20172246	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20172247	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339093 126 20172248	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20172249	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.982,50	9.000,00	0,00	0,00	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50
449052 122 20172251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20172253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	2.669,00	0,00	11.287,58
339036 229 20173263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	200,00	38.400,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
339030 229 20173273	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.668,59	0,00	8.668,59	0,00	0,00	0,00	2.717,70	0,00	5.950,89
449052 229 20173300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00	0,00	239,00
339033 229 20173301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 127 20173338	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173339	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 127 20173340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173341	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
449052 127 20173342	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:		515.452,41	70.850,00	292.494,59	0,00	737.097,00	0,00	0,00	622,14	304.070,75	52.659,65	433.026,25
08.244.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20172254	OBRAS E INSTALACOES	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
449051 122 20172255	OBRAS E INSTALACOES	1.109.604,61	0,00	0,00	0,00	1.109.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.604,61
449051 126 20172256	OBRAS E INSTALACOES	610.370,57	0,00	0,00	0,00	610.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.370,57
449051 129 20172257	OBRAS E INSTALACOES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449061 100 20172258	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061 122 20172259	AQUISICAO DE IMOVEIS	405,29	0,00	0,00	0,00	405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,29
449061 126 20172260	AQUISICAO DE IMOVEIS	134,61	0,00	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,61
449061 129 20172261	AQUISICAO DE IMOVEIS	862,29	0,00	0,00	0,00	862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,29
449051 127 20173348	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 127 20173349	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.723.571,67	0,00	0,00	0,00	1.723.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.571,67
08.244.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20172262	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	1.300,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
319004 129 20172263	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.337,15	0,00	0,00	0,00	52.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.337,15
319013 100 20172264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319013 129 20172265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,43	0,00	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43
319092 100 20172266	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319092 129 20172267	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319094 100 20172268	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
319094 129 20172269	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
335043 100 20172270	SUBVENCOES SOCIAIS	598.950,00	491.200,00	84.500,00	0,00	192.250,00	0,00	0,00	2.500,00	102.000,00	27.500,00	90.250,00
335043 122 20172271	SUBVENCOES SOCIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
335043 126 20172272	SUBVENCOES SOCIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
335043 129 20172273	SUBVENCOES SOCIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 90/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20172274	MATERIAL DE CONSUMO	106.480,00	106.000,00	21.300,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	2.393,24	11.969,58	3.469,28	9.810,42
339030 122 20172275	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339030 126 20172276	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339030 129 20172277	MATERIAL DE CONSUMO	87.228,58	0,00	0,00	0,00	87.228,58	0,00	0,00	0,00	1.745,60	0,00	85.482,98
339032 100 20172278	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	173.030,00	173.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339032 122 20172279	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339032 126 20172280	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339032 129 20172281	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.956,58	0,00	0,00	0,00	13.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,58
339033 100 20172282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.550,00	66.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339033 129 20172283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339035 100 20172284	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 129 20172285	SERVICOS DE CONSULTORIA	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339036 100 20172286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	93.170,00	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 122 20172287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339036 126 20172288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339036 129 20172289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.250,29	0,00	5.000,00	0,00	85.250,29	0,00	0,00	0,00	75.660,00	11.800,00	9.590,29
339038 100 20172290	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 129 20172291	ARRENDAMENTO MERCANTIL	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339039 100 20172292	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	106.480,00	32.500,00	602.700,00	0,00	676.680,00	0,00	0,00	0,00	401.590,00	129.890,00	275.090,00
339039 122 20172293	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
339039 126 20172294	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
339039 129 20172295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.250,29	0,00	0,00	0,00	80.250,29	0,00	0,00	0,00	1.856,00	343,00	78.394,29
339091 100 20172296	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 122 20172297	SENTENCAS JUDICIAIS	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339091 126 20172298	SENTENCAS JUDICIAIS	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339091 129 20172299	SENTENCAS JUDICIAIS	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339092 100 20172300	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339092 122 20172301	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03
339092 126 20172302	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339092 129 20172303	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
339093 100 20172304	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 122 20172305	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,03	0,00	0,00	0,00	1.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 126 20172306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,62	0,00	0,00	0,00	743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,62
339093 129 20172307	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
449052 100 20172308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.300,00	392.500,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
449052 122 20172309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.929,12	0,00	0,00	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
449052 126 20172310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,02	0,00	0,00	0,00	3.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,02
449052 129 20172311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.956,58	0,00	40.000,00	0,00	53.956,58	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.956,58
339036 229 20173265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	14.610,00	56.200,00	0,00	41.590,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	30.590,00
449052 229 20173295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00	0,00	41,00
339030 229 20173296	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.826,21	0,00	20.826,21	0,00	0,00	712,20	10.750,05	189,00	10.076,16
335043 127 20173343	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 127 20173344	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 127 20173345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173346	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 127 20173347	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:		1.955.594,41	1.370.280,00	836.726,21	0,00	1.422.040,62	0,00	0,00	5.605,44	662.730,23	173.191,28	759.310,39
Total Unidade:		11.733.296,25	3.532.301,00	8.781.512,54	0,00	16.982.507,79	0,00	0,00	65.503,75	8.821.028,54	1.366.850,05	8.161.479,25
Total Orgão:		11.733.296,25	3.532.301,00	8.781.512,54	0,00	16.982.507,79	0,00	0,00	65.503,75	8.821.028,54	1.366.850,05	8.161.479,25



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

ORGÃO: 10 - EMEM
UNIDADE 1002 - EMEM MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
23.695.7013.7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO											
449051 100 20172312	OBRAS E INSTALACOES	114.065,63	114.000,00	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63
449052 100 20172313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.720,78	65.000,00	0,00	0,00	720,78	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	420,78
449061 100 20172314	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total:		180.090,59	179.000,00	0,00	0,00	1.090,59	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	790,59
Total Unidade:		180.090,59	179.000,00	0,00	0,00	1.090,59	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	790,59
Total Orgão:		180.090,59	179.000,00	0,00	0,00	1.090,59	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	790,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE 1142 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.7002.8017	GESTAO DO FMMA											
319004 100 20172315	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.655,00	6.000,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
319004 151 20172316	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319011 100 20172317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	818.565,00	24.000,00	200.000,00	0,00	994.565,00	0,00	0,00	0,00	830.870,86	62.490,87	163.694,14
319011 151 20172318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319013 100 20172319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	43.000,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	85.183,05	6.912,08	10.316,95
319013 151 20172320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319016 100 20172321	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319016 151 20172322	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319034 100 20172323	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.250,84	5.375,14	249,16
319034 151 20172324	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319091 100 20172325	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319091 151 20172326	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319092 100 20172327	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319092 151 20172328	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319094 100 20172329	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	45.500,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	39.049,31	4.481,62	8.950,69
319094 151 20172330	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
319113 100 20172331	OBRIGACOES PATRONAIS I	122.784,75	43.000,00	0,00	0,00	79.784,75	0,00	0,00	0,00	42.612,54	3.669,58	37.172,21
319113 151 20172332	OBRIGACOES PATRONAIS I	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339014 100 20172333	DIARIAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014 151 20172334	DIARIAS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339030 100 20172335	MATERIAL DE CONSUMO	106.480,00	50.000,00	0,00	0,00	56.480,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80	0,00	55.017,20
339030 151 20172336	MATERIAL DE CONSUMO	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	7.663,93
339031 100 20172337	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339031 151 20172338	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339032 100 20172339	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.620,00	20.000,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
339032 151 20172340	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339035 100 20172341	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00
339035 151 20172342	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339036 100 20172343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	26.620,00	15.000,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1142 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 151 20172344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339038 100 20172345	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339038 151 20172346	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339039 100 20172347	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	199.650,00	130.000,00	0,00	0,00	69.650,00	0,00	0,00	630,27	4.864,23	993,77	64.785,77
339039 151 20172348	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	6.115,33
339047 100 20172349	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339047 151 20172350	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339049 100 20172351	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339049 151 20172352	AUXILIO-TRANSPORTE	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339091 100 20172353	SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339091 151 20172354	SENTENCAS JUDICIAIS	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339092 100 20172355	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339092 151 20172356	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
339093 100 20172357	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339093 151 20172358	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
449052 100 20172359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.550,00	37.000,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
449052 151 20172360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.690,33	0,00	0,00	0,00	7.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,33
Total:		1.638.302,34	325.000,00	326.500,00	0,00	1.639.802,34	0,00	0,00	8.630,27	1.045.895,03	91.923,06	593.907,31
18.541.7002.1024	CONST.IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO											
449051 100 20172361	OBRAS E INSTALACOES	9.982,50	0,00	0,00	0,00	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,50
449051 151 20172362	OBRAS E INSTALACOES	634.452,12	0,00	0,00	0,00	634.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.452,12
449051 190 20172363	OBRAS E INSTALACOES	3.429,11	0,00	0,00	0,00	3.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,11
449061 100 20172364	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
449061 151 20172365	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.845,15	0,00	0,00	0,00	3.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,15
Total:		652.958,88	0,00	0,00	0,00	652.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.958,88
18.541.7002.2068	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO											
335043 100 20172366	SUBVENCOES SOCIAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
335043 151 20172367	SUBVENCOES SOCIAIS	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339030 100 20172368	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339030 151 20172369	MATERIAL DE CONSUMO	126.890,43	0,00	0,00	0,00	126.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.890,43
339031 100 20172370	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1142 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339031 151 20172371	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339032 100 20172372	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339032 151 20172373	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339035 100 20172374	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339035 151 20172375	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.845,11	0,00	0,00	0,00	3.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,11
339036 100 20172376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	9.510,00
339036 151 20172377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	126.890,43	0,00	0,00	0,00	126.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.890,43
339038 100 20172378	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339038 151 20172379	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339039 100 20172380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339039 151 20172381	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	126.890,43	0,00	0,00	0,00	126.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.890,43
339049 100 20172382	AUXILIO-TRANSPORTE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339049 151 20172383	AUXILIO-TRANSPORTE	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339091 100 20172384	SENTENCAS JUDICIAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339091 151 20172385	SENTENCAS JUDICIAIS	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339092 100 20172386	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339092 151 20172387	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339093 100 20172388	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339093 151 20172389	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
449052 100 20172390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
449052 151 20172391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.890,43	0,00	0,00	0,00	126.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.890,43
449052 190 20172392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		626.918,19	0,00	0,00	0,00	626.918,19	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	618.928,19
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20172393	OBRAS E INSTALACOES	9.982,50	9.000,00	0,00	0,00	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50
449051 151 20172394	OBRAS E INSTALACOES	634.452,13	0,00	0,00	0,00	634.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.452,13
449051 190 20172395	OBRAS E INSTALACOES	3.429,12	0,00	0,00	0,00	3.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,12
449061 100 20172396	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
449061 151 20172397	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.845,13	0,00	0,00	0,00	3.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,13
Total:		652.958,88	9.000,00	0,00	0,00	643.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.958,88
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1142 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20172398	DIARIAS	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339030 100 20172399	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20172400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.965,00	11.000,00	0,00	0,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00
339039 100 20172401	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		35.937,00	11.000,00	0,00	0,00	24.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20172402	SUBVENCOES SOCIAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
335043 151 20172403	SUBVENCOES SOCIAIS	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339030 100 20172404	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	20.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	13.893,93	544,50	23.606,07
339030 151 20172405	MATERIAL DE CONSUMO	126.890,37	0,00	0,00	0,00	126.890,37	0,00	0,00	0,00	5.075,03	0,00	121.815,34
339031 100 20172406	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339031 151 20172407	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339032 100 20172408	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339032 151 20172409	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339035 100 20172410	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339035 151 20172411	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339036 100 20172412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	14.603,40	1.216,95	2.896,60
339036 151 20172413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	126.890,43	0,00	0,00	0,00	126.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.890,43
339038 100 20172414	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339038 151 20172415	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339039 100 20172416	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	9.387,02	0,00	8.112,98
339039 151 20172417	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	126.890,43	0,00	0,00	0,00	126.890,43	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	126.810,43
339049 100 20172418	AUXILIO-TRANSPORTE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339049 151 20172419	AUXILIO-TRANSPORTE	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339091 100 20172420	SENTENCAS JUDICIAIS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339091 151 20172421	SENTENCAS JUDICIAIS	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339092 100 20172422	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339092 151 20172423	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
339093 100 20172424	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
339093 151 20172425	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.845,17	0,00	0,00	0,00	3.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,17
449052 100 20172426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00	12.765,00



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

UNIDADE 1142 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 151 20172427	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.890,42	0,00	0,00	0,00	126.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.890,42
449052 190 20172428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		626.918,18	0,00	20.000,00	0,00	646.918,18	0,00	0,00	0,00	47.774,38	1.761,45	599.143,80
Total Unidade:		4.233.993,47	345.000,00	346.500,00	0,00	4.235.493,47	0,00	0,00	8.630,27	1.101.659,41	93.684,51	3.133.834,06
Total Orgão:		4.233.993,47	345.000,00	346.500,00	0,00	4.235.493,47	0,00	0,00	8.630,27	1.101.659,41	93.684,51	3.133.834,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 12 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊ

UNIDADE 1202 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.7018.8064	GESTAO DO FMDCA											
335043 100 20172429	SUBVENCOES SOCIAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	20.301,88	25.399,58	0,00	294.600,42
339014 100 20172430	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	9.520,00
339030 100 20172431	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00	0,00	17.823,00
339032 100 20172432	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	58.550,00
339033 100 20172433	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.320,50	0,00	0,00	0,00	7.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,50
339036 100 20172434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 100 20172435	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	120.205,00	0,00	0,00	0,00	120.205,00	0,00	0,00	164,97	2.074,56	164,97	118.130,44
339041 100 20172436	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092 100 20172437	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	9.818,55
449052 100 20172438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	49.003,00
339030 200 20173285	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	185,00	29.949,39	185,00	7.050,61
339036 200 20173286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	20.300,00
339039 200 20173287	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30,00	23.172,96	30,00	5.827,04
449052 200 20173288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	6.581,00	0,00	10.919,00
339014 200 20173289	DIARIAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	1.330,00
335043 200 20173290	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	11.500,00
Total:		652.525,50	0,00	186.000,00	0,00	838.525,50	0,00	0,00	20.681,85	171.832,94	379,97	666.692,56
08.243.7018.8078	PROJETO SOCIAL PRAZER EM ESTUDAR											
339030 100 20172439	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032 100 20172440	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
339036 100 20172441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 100 20172442	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
449052 100 20172443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Total:		40.680,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00
Total Unidade:		693.205,50	0,00	186.000,00	0,00	879.205,50	0,00	0,00	20.681,85	171.832,94	379,97	707.372,56
Total Orgão:		693.205,50	0,00	186.000,00	0,00	879.205,50	0,00	0,00	20.681,85	171.832,94	379,97	707.372,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 13 - PROCON

UNIDADE 1341 - PROCON CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
14.422.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20172444	OBRAS E INSTALACOES	22.813,13	0,00	0,00	0,00	22.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,13
449051 110 20172445	OBRAS E INSTALACOES	84.653,66	80.000,00	0,00	0,00	4.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,66
449051 123 20172446	OBRAS E INSTALACOES	2.467,46	0,00	0,00	0,00	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,46
449051 127 20172447	OBRAS E INSTALACOES	2.467,46	0,00	0,00	0,00	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,46
449061 100 20172448	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 110 20172449	AQUISICAO DE IMOVEIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
449061 123 20172450	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 127 20172451	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total:		113.998,07	80.000,00	0,00	0,00	33.998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.998,07
14.422.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172452	DIARIAS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339014 110 20172453	DIARIAS	683,82	50,00	0,00	0,00	633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,82
339030 100 20172454	MATERIAL DE CONSUMO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339030 110 20172455	MATERIAL DE CONSUMO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339033 100 20172456	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339033 110 20172457	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339036 100 20172458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.838,16	0,00	0,00	0,00	6.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,16
339036 110 20172459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.735,27	0,00	0,00	0,00	2.735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,27
339039 100 20172460	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339039 110 20172461	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	683,82	0,00	1.200,00	0,00	1.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,82
449052 100 20172462	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
449052 110 20172463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
Total:		16.411,63	50,00	1.200,00	0,00	17.561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,63
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20172464	PENSOES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319003 110 20172465	PENSOES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319004 100 20172466	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319004 110 20172467	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1341 - PROCON CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20172468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	732.050,00	498.000,00	0,00	0,00	234.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.050,00
319011 110 20172469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	136.763,10	0,00	784.000,00	0,00	920.763,10	0,00	0,00	0,00	762.088,78	0,00	158.674,32
319013 100 20172470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.550,00	0,00	7.000,00	0,00	73.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.550,00
319013 110 20172471	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.087,89	30.000,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89
319016 100 20172472	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319016 110 20172473	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319034 100 20172474	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	53.240,00	52.000,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
319034 110 20172475	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	683,82	0,00	26.000,00	0,00	26.683,82	0,00	0,00	0,00	25.340,04	4.223,34	1.343,78
319092 100 20172476	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319092 110 20172477	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319094 100 20172478	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	665,50	0,00	60.000,00	0,00	60.665,50	0,00	0,00	0,00	4.864,16	583,33	55.801,34
319094 110 20172479	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	683,82	0,00	56.000,00	0,00	56.683,82	0,00	0,00	0,00	55.704,35	0,00	979,47
319096 100 20172480	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
319096 110 20172481	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
319113 100 20172482	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	109.807,50	7.000,00	0,00	0,00	102.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.807,50
319113 110 20172483	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	21.882,10	0,00	103.000,00	0,00	124.882,10	0,00	0,00	0,00	59.371,06	6.489,42	65.511,04
335043 100 20172484	SUBVENÇÕES SOCIAIS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
335043 110 20172485	SUBVENÇÕES SOCIAIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339014 100 20172486	DIÁRIAS	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339014 110 20172487	DIÁRIAS	6.838,16	6.000,00	0,00	0,00	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,16
339030 100 20172488	MATERIAL DE CONSUMO	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	39.720,00
339030 110 20172489	MATERIAL DE CONSUMO	13.676,31	0,00	34.600,00	0,00	48.276,31	0,00	0,00	0,00	14.653,16	0,00	33.623,15
339032 100 20172490	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339032 110 20172491	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339033 100 20172492	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.902,00	55.000,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
339033 110 20172493	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339035 100 20172494	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339035 110 20172495	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339036 100 20172496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	36.735,60	0,00	0,00	0,00	36.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,60
339036 110 20172497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	13.676,31	7.200,00	24.000,00	0,00	30.476,31	0,00	0,00	0,00	29.708,16	4.951,36	768,15
339038 100 20172498	ARRENDAMENTO MERCANTIL	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339038 110 20172499	ARRENDAMENTO MERCANTIL	683,82	100,00	0,00	0,00	583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1341 - PROCON CALDAS NOVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20172500	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	1.214,41	0,00	28.067,59
339039 110 20172501	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	13.676,31	19.000,00	66.000,00	0,00	60.676,31	0,00	0,00	0,00	41.385,41	5.380,26	19.290,90
339047 100 20172502	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339047 110 20172503	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339091 100 20172504	SENTENCAS JUDICIAIS	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339091 110 20172505	SENTENCAS JUDICIAIS	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
339092 100 20172506	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339092 110 20172507	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	683,82	0,00	150,00	0,00	833,82	0,00	0,00	0,00	827,04	0,00	6,78
339093 100 20172508	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50
339093 110 20172509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,82	0,00	0,00	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82
449052 100 20172510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
449052 110 20172511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.705,24	48.800,00	0,00	0,00	5.905,24	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	175,24
319011 210 20173278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	67.388,09	0,00	67.388,09	0,00	0,00	0,00	64.254,93	0,00	3.133,16
319011 200 20173279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	28.958,80	0,00	28.958,80	0,00	0,00	0,00	28.958,80	0,00	0,00
Total:		1.480.980,14	723.100,00	1.257.096,89	0,00	2.014.977,03	0,00	0,00	0,00	1.094.310,30	21.627,71	920.666,73
Total Unidade:		1.611.389,84	803.150,00	1.258.296,89	0,00	2.066.536,73	0,00	0,00	0,00	1.094.310,30	21.627,71	972.226,43
Total Orgão:		1.611.389,84	803.150,00	1.258.296,89	0,00	2.066.536,73	0,00	0,00	0,00	1.094.310,30	21.627,71	972.226,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 14 - CALDASPREV

UNIDADE 1434 - PREVIDENCIA CALDAS PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.122.7006.8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO											
319004 103 20172512	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.955,00	150,00	0,00	0,00	32.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,00
319011 103 20172513	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.098.500,00	195.000,00	0,00	0,00	903.500,00	0,00	0,00	46.655,58	480.849,21	184,00	422.650,79
319013 103 20172514	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.985,00	0,00	89.000,00	0,00	99.985,00	0,00	0,00	0,00	89.752,12	8.088,08	10.232,88
319016 103 20172515	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
319034 103 20172516	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	966.680,00	59.600,00	0,00	0,00	907.080,00	0,00	0,00	0,00	100.430,76	6.910,90	806.649,24
319091 103 20172517	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.985,00	0,00	0,00	0,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,00
319092 103 20172518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.985,00	0,00	0,00	0,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,00
319094 103 20172519	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	32.955,00	0,00	47.000,00	0,00	79.955,00	0,00	0,00	9.352,93	41.425,83	0,00	38.529,17
319113 103 20172520	OBRIGACOES PATRONAIS I	175.760,00	60.000,00	0,00	0,00	115.760,00	0,00	0,00	0,00	6.501,42	3.609,53	109.258,58
339014 103 20172521	DIARIAS	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	180,00	2.280,00	0,00	19.690,00
339030 103 20172522	MATERIAL DE CONSUMO	68.107,00	0,00	0,00	0,00	68.107,00	0,00	0,00	135,88	13.643,53	135,88	54.463,47
339031 103 20172523	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	17.576,00	0,00	0,00	0,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,00
339032 103 20172524	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
339033 103 20172525	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
339035 103 20172526	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.700,00	47.000,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	5.800,00	98.100,00
339036 103 20172527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	32.955,00	0,00	39.600,00	0,00	72.555,00	0,00	0,00	1.750,00	42.260,00	24.860,00	30.295,00
339039 103 20172528	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	43.940,00	0,00	186.000,00	0,00	229.940,00	0,00	0,00	270,00	178.617,72	14.403,38	51.322,28
339047 103 20172529	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.098,50	0,00	2.650,00	0,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	2.282,50
339091 103 20172530	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50
339092 103 20172531	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.167,00	2.500,00	0,00	0,00	21.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.667,00
339093 103 20172532	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	21.769,42
339139 103 20172533	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10.985,00	0,00	0,00	0,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,00
449052 103 20172534	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.760,00	0,00	0,00	0,00	175.760,00	0,00	0,00	0,00	10.644,00	0,00	165.116,00
Total:		3.024.170,50	364.250,00	364.250,00	0,00	3.024.170,50	0,00	0,00	58.344,39	1.042.671,17	63.991,77	1.981.499,33
09.271.7006.7009	CONSTRUÇÃO E REFORMA NO RPPS											
449051 103 20172535	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.760,00	0,00	0,00	0,00	175.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.760,00
449061 103 20172536	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.394,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
Total:		180.154,00	0,00	0,00	0,00	180.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.154,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1434 - PREVIDENCIA CALDAS PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.271.7006.8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR											
319001 103 20172537	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.043.210,00	0,00	2.493.000,00	0,00	4.536.210,00	0,00	0,00	31.443,68	4.535.370,19	3.579,39	839,81
319003 103 20172538	PENSOES	461.370,00	0,00	0,00	0,00	461.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.370,00
319005 103 20172539	OUTROS BENEF PREVIDENCI SERVIDOR	32.955,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.032.955,00	0,00	0,00	0,00	1.947.691,13	0,00	85.263,87
319008 103 20172540	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	2.526.550,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.196.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.550,00
319009 103 20172541	SALARIO FAMILIA	109.850,00	0,00	0,00	0,00	109.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,00
Total:		5.173.935,00	1.330.000,00	4.493.000,00	0,00	8.336.935,00	0,00	0,00	31.443,68	6.483.061,32	3.579,39	1.853.873,68
09.271.7006.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 103 20172542	DIARIAS	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
339030 103 20172543	MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
339033 103 20172544	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
339035 103 20172545	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
339036 103 20172546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
339039 103 20172547	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
449052 103 20172548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.280,00	2.000,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00
Total:		121.824,00	2.000,00	0,00	0,00	119.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.824,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 103 20172549	RESERVA DE CONTIGENCIA	14.753.637,07	3.161.000,00	0,00	0,00	11.592.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.637,07
Total:		14.753.637,07	3.161.000,00	0,00	0,00	11.592.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592.637,07
Total Unidade:		23.253.720,57	4.857.250,00	4.857.250,00	0,00	23.253.720,57	0,00	0,00	89.788,07	7.525.732,49	67.571,16	15.727.988,07
Total Orgão:		23.253.720,57	4.857.250,00	4.857.250,00	0,00	23.253.720,57	0,00	0,00	89.788,07	7.525.732,49	67.571,16	15.727.988,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE 1537 - FUNDO MUN.DE SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.122.7009.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20172550	OBRAS E INSTALACOES	53.230,63	0,00	0,00	0,00	53.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,63
449051 123 20172551	OBRAS E INSTALACOES	332.750,00	0,00	0,00	0,00	332.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.750,00
449051 127 20172552	OBRAS E INSTALACOES	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
449061 100 20172553	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 123 20172554	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
449061 127 20172555	AQUISICAO DE IMOVEIS	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total:		519.993,17	0,00	0,00	0,00	519.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.993,17
06.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172556	DIARIAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339030 100 20172557	MATERIAL DE CONSUMO	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
339033 100 20172558	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339036 100 20172559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	51.854,04	8.000,00	0,00	0,00	43.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854,04
339039 100 20172560	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.963,09	0,00	0,00	0,00	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,09
449052 100 20172561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.666,95	0,00	0,00	0,00	6.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,95
Total:		70.373,36	8.000,00	0,00	0,00	62.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.373,36
06.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319003 100 20172562	PENSOES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319004 100 20172563	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319011 100 20172564	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	15.783,08	7.014,70	58.294,12
319013 100 20172565	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,72	0,00	0,00	0,00	7.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,72
319016 100 20172566	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.444,64	0,00	0,00	0,00	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,64
319034 100 20172567	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	37.038,60	0,00	8.000,00	0,00	45.038,60	0,00	0,00	0,00	44.537,04	7.422,84	501,56
319092 100 20172568	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319094 100 20172569	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319096 100 20172570	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
319113 100 20172571	OBRIGACOES PATRONAIS I	11.111,58	0,00	0,00	0,00	11.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,58
335043 100 20172572	SUBVENCOES SOCIAIS	162.969,84	150.000,00	0,00	0,00	12.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,84
339014 100 20172573	DIARIAS	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	14.635,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1537 - FUNDO MUN.DE SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20172574	MATERIAL DE CONSUMO	37.038,60	0,00	0,00	0,00	37.038,60	0,00	0,00	1.313,30	1.313,30	0,00	35.725,30
339030 123 20172575	MATERIAL DE CONSUMO	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
339030 127 20172576	MATERIAL DE CONSUMO	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339032 100 20172577	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339033 100 20172578	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.815,44	0,00	0,00	0,00	14.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,44
339035 100 20172579	SERVICOS DE CONSULTORIA	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339036 100 20172580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	140.746,68	140.000,00	0,00	0,00	746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,68
339036 123 20172581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
339036 127 20172582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339038 100 20172583	ARRENDAMENTO MERCANTIL	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339039 100 20172584	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	148.154,40	0,00	0,00	0,00	148.154,40	0,00	0,00	0,00	8.315,15	0,00	139.839,25
339039 123 20172585	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
339039 127 20172586	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
339047 100 20172587	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339091 100 20172588	SENTENCAS JUDICIAIS	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339092 100 20172589	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
339093 100 20172590	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78
449052 100 20172591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.746,68	10.000,00	0,00	0,00	130.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.746,68
449052 123 20172592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.077,20	0,00	0,00	0,00	74.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.077,20
449052 127 20172593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.630,88	0,00	0,00	0,00	29.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,88
Total:		1.217.088,50	300.000,00	8.000,00	0,00	925.088,50	0,00	0,00	1.313,30	70.128,57	14.437,54	854.959,93
Total Unidade:		1.807.455,03	308.000,00	8.000,00	0,00	1.507.455,03	0,00	0,00	1.313,30	70.128,57	14.437,54	1.437.326,46
Total Órgão:		1.807.455,03	308.000,00	8.000,00	0,00	1.507.455,03	0,00	0,00	1.313,30	70.128,57	14.437,54	1.437.326,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 16 - FMHIS

UNIDADE 1638 - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.7003.8020	GESTAO DO FMHIS											
319004 100 20172594	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
319004 130 20172595	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319011 100 20172596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	598.950,00	226.000,00	106.000,00	0,00	478.950,00	0,00	0,00	0,00	386.373,65	25.179,09	92.576,35
319011 130 20172597	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319013 100 20172598	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.644,50	33.000,00	40.000,00	0,00	19.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,50
319013 130 20172599	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319016 100 20172600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
319016 130 20172601	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319034 100 20172602	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	471,43	0,00	45.000,00	0,00	45.471,43	0,00	0,00	0,00	44.537,04	7.422,84	934,39
319034 130 20172603	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319091 100 20172604	SENTENCAS JUDICIAIS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
319091 130 20172605	SENTENCAS JUDICIAIS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319092 100 20172606	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
319092 130 20172607	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319094 100 20172608	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
319094 130 20172609	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
319113 100 20172610	OBRIGACOES PATRONAIS I	83.853,00	40.000,00	0,00	0,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	6.300,26	698,75	37.552,74
319113 130 20172611	OBRIGACOES PATRONAIS I	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339014 100 20172612	DIARIAS	7.686,53	0,00	0,00	0,00	7.686,53	0,00	0,00	420,00	2.160,00	0,00	5.526,53
339014 130 20172613	DIARIAS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339030 100 20172614	MATERIAL DE CONSUMO	46.119,15	0,00	0,00	0,00	46.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,15
339030 130 20172615	MATERIAL DE CONSUMO	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339032 100 20172616	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	46.119,15	42.000,00	0,00	0,00	4.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,15
339032 130 20172617	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339035 100 20172618	SERVICOS DE CONSULTORIA	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339035 130 20172619	SERVICOS DE CONSULTORIA	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339036 100 20172620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	23.059,57	0,00	0,00	0,00	23.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.059,57
339036 130 20172621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339038 100 20172622	ARRENDAMENTO MERCANTIL	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1638 - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 130 20172623	ARRENDAMENTO MERCANTIL	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339039 100 20172624	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	122.984,40	121.000,00	150.000,00	0,00	151.984,40	0,00	0,00	0,00	442,52	0,00	151.541,88
339039 130 20172625	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	967,72	0,00	834.000,00	0,00	834.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.967,72
339047 100 20172626	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339047 130 20172627	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339049 100 20172628	AUXILIO-TRANSPORTE	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339049 130 20172629	AUXILIO-TRANSPORTE	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339091 100 20172630	SENTENCAS JUDICIAIS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339091 130 20172631	SENTENCAS JUDICIAIS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339092 100 20172632	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339092 130 20172633	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339093 100 20172634	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339093 130 20172635	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
449052 100 20172636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00
449052 130 20172637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
Total:		1.002.109,73	462.000,00	1.175.000,00	0,00	1.715.109,73	0,00	0,00	420,00	439.813,47	33.300,68	1.275.296,26
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20172638	OBRAS E INSTALACOES	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
449051 130 20172639	OBRAS E INSTALACOES	3.033.782,34	834.000,00	0,00	0,00	2.199.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.782,34
449051 190 20172640	OBRAS E INSTALACOES	13.858,23	0,00	0,00	0,00	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,23
449061 100 20172641	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.071,38	0,00	0,00	0,00	1.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,38
449061 130 20172642	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.902,91	0,00	0,00	0,00	2.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,91
Total:		3.052.086,29	834.000,00	0,00	0,00	2.218.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.086,29
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20172643	DIARIAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339030 100 20172644	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339036 100 20172645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
339039 100 20172646	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
Total:		9.317,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1638 - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 100 20172647	SUBVENCOES SOCIAIS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
335043 130 20172648	SUBVENCOES SOCIAIS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339030 100 20172649	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	32.570,00
339030 130 20172650	MATERIAL DE CONSUMO	31.934,56	0,00	0,00	0,00	31.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.934,56
339032 100 20172651	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339032 130 20172652	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339035 100 20172653	SERVICOS DE CONSULTORIA	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339035 130 20172654	SERVICOS DE CONSULTORIA	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339036 100 20172655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339036 130 20172656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	31.934,56	0,00	0,00	0,00	31.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.934,56
339038 100 20172657	ARRENDAMENTO MERCANTIL	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339038 130 20172658	ARRENDAMENTO MERCANTIL	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339039 100 20172659	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	16.050,00
339039 130 20172660	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	31.934,56	0,00	0,00	0,00	31.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.934,56
339049 100 20172661	AUXILIO-TRANSPORTE	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339049 130 20172662	AUXILIO-TRANSPORTE	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339091 100 20172663	SENTENCAS JUDICIAIS	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339091 130 20172664	SENTENCAS JUDICIAIS	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339092 100 20172665	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339092 130 20172666	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
339093 100 20172667	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43
339093 130 20172668	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72
449052 100 20172669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
449052 130 20172670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.934,56	0,00	0,00	0,00	31.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.934,56
Total:		238.251,44	0,00	0,00	0,00	238.251,44	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	237.371,44
Total Unidade:		4.301.764,46	1.296.000,00	1.175.000,00	0,00	4.180.764,46	0,00	0,00	420,00	440.693,47	33.300,68	3.740.070,99
Total Orgão:		4.301.764,46	1.296.000,00	1.175.000,00	0,00	4.180.764,46	0,00	0,00	420,00	440.693,47	33.300,68	3.740.070,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 17 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.7005.8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME											
319004 101 20172671	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319011 101 20172672	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	651.303,45	5.495.100,00	4.900.000,00	0,00	56.203,45	0,00	0,00	0,00	56.117,60	0,00	85,85
319013 101 20172673	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.608,67	108.400,00	107.000,00	0,00	17.208,67	0,00	0,00	0,00	17.141,21	0,00	67,46
319016 101 20172674	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319034 101 20172675	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	260.521,38	217.390,00	128.000,00	0,00	171.131,38	0,00	0,00	0,00	171.126,72	85.563,36	4,66
319091 101 20172676	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319092 101 20172677	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	216,97	40.000,00	0,00	47.226,50	0,00	0,00	0,00	44.166,50	0,00	3.060,00
319094 101 20172678	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	7.443,47	30.600,00	56.680,00	0,00	33.523,47	0,00	0,00	0,00	33.274,16	1.624,13	249,31
319113 101 20172679	OBRIGACOES PATRONAIS I	104.208,56	570.780,00	470.000,00	0,00	3.428,56	0,00	0,00	0,00	3.424,43	0,00	4,13
339014 101 20172680	DIARIAS	55.826,01	55.000,00	500,00	0,00	1.326,01	0,00	0,00	180,00	1.300,00	340,00	26,01
339030 101 20172681	MATERIAL DE CONSUMO	279.130,05	177.180,00	18.810,00	0,00	120.760,05	0,00	0,00	0,00	75.220,61	41.810,41	45.539,44
339031 101 20172682	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	7.443,47	7.443,47	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	20,00
339032 101 20172683	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339033 101 20172684	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339035 101 20172685	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.443,47	25.544,47	57.500,00	0,00	39.399,00	0,00	0,00	0,00	22.399,00	3.400,00	17.000,00
339036 101 20172686	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.608,67	42.800,00	147.800,00	0,00	123.608,67	0,00	0,00	0,00	122.207,48	36.508,16	1.401,19
339038 101 20172687	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.443,47	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20172688	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	521.042,76	208.720,00	691.000,00	0,00	1.003.322,76	0,00	0,00	63.013,58	878.735,82	388.520,80	124.586,94
339047 101 20172689	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.443,47	17.590,00	28.900,00	0,00	18.753,47	0,00	0,00	0,00	17.509,62	0,00	1.243,85
339049 101 20172690	AUXILIO-TRANSPORTE	7.443,47	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 101 20172691	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339092 101 20172692	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	907,70	66.000,00	0,00	72.535,77	0,00	0,00	0,00	72.535,77	27.872,91	0,00
339093 101 20172693	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.443,47	630,00	7.400,00	0,00	14.213,47	0,00	0,00	4.769,00	13.981,10	4.769,00	232,37
449052 101 20172694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.826,01	93.100,00	94.400,00	0,00	57.126,01	0,00	0,00	0,00	20.116,62	13.278,62	37.009,39
Total:		2.076.727,61	7.110.729,55	6.814.090,00	0,00	1.780.088,06	0,00	0,00	68.042,58	1.549.336,64	603.767,39	230.751,42
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
339030 100 20172695	MATERIAL DE CONSUMO	4.652.167,50	215.000,00	74.000,00	0,00	4.511.167,50	0,00	0,00	0,00	1.901.158,32	553.297,13	2.610.009,18
339030 115 20172696	MATERIAL DE CONSUMO	1.834.500,80	268.000,00	70.000,00	0,00	1.636.500,80	0,00	0,00	0,00	1.094.679,27	0,00	541.821,53
339030 120 20172697	MATERIAL DE CONSUMO	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 124 20172698	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	17.300,00	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
339036 100 20172699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	37.217,34	37.000,00	0,00	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
339036 115 20172700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	61.451,49	60.500,00	0,00	0,00	951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,49
339036 120 20172701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339036 124 20172702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339039 100 20172703	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.721,74	0,00	0,00	0,00	3.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,74
339039 115 20172704	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	61.451,49	46.000,00	0,00	0,00	15.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,49
339039 120 20172705	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339039 124 20172706	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339092 100 20172707	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.217,34	37.000,00	0,00	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
339092 115 20172708	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024,20	900,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
339092 120 20172709	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339092 124 20172710	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	578,82	0,00	0,00	0,00	578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,82
449052 100 20172711	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.469,54	0,00	0,00	0,00	20.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,54
449052 115 20172712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.911,13	72.000,00	0,00	0,00	8.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,13
449052 120 20172713	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
449052 124 20172714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
Total:		6.963.197,56	770.700,00	144.000,00	0,00	6.336.497,56	0,00	0,00	0,00	2.995.837,59	553.297,13	3.340.659,97
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20172715	OBRAS E INSTALACOES	360.544,20	360.300,00	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
449051 115 20172716	OBRAS E INSTALACOES	214.599,24	125.000,00	437.000,00	0,00	526.599,24	0,00	0,00	0,00	523.148,51	0,00	3.450,73
449051 120 20172717	OBRAS E INSTALACOES	1.982.726,11	0,00	0,00	0,00	1.982.726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.726,11
449051 124 20172718	OBRAS E INSTALACOES	402.648,47	402.600,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
449051 190 20172719	OBRAS E INSTALACOES	13.858,23	0,00	0,00	0,00	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,23
449061 101 20172720	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
449061 115 20172721	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.241,92	5.000,00	0,00	0,00	5.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,92
449061 120 20172722	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
449061 124 20172723	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
449051 215 20173277	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	355.098,98	0,00	355.098,98	0,00	0,00	0,00	302.810,79	0,00	52.288,19
449051 220 20173282	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	127.649,90	0,00	127.649,90	0,00	0,00	0,00	126.712,48	850,24	937,42
Total:		3.033.736,15	900.300,00	919.748,88	0,00	3.053.185,03	0,00	0,00	0,00	952.671,78	850,24	2.100.513,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20172724	OBRAS E INSTALACOES	93.043,35	93.000,00	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
449051 115 20172725	OBRAS E INSTALACOES	245.805,96	245.000,00	0,00	0,00	805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,96
449051 120 20172726	OBRAS E INSTALACOES	231.525,00	0,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	7.077,31	0,00	224.447,69
449051 124 20172727	OBRAS E INSTALACOES	86.821,88	86.000,00	0,00	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,88
449061 101 20172728	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.443,47	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 115 20172729	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.241,92	0,00	0,00	0,00	10.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,92
449061 120 20172730	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
449061 124 20172731	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
Total:		716.556,09	431.443,47	0,00	0,00	285.112,62	0,00	0,00	0,00	7.077,31	0,00	278.035,31
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20172732	DIARIAS	9.304,34	9.000,00	0,00	0,00	304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,34
339030 101 20172733	MATERIAL DE CONSUMO	18.608,67	22.800,00	10.000,00	0,00	5.808,67	0,00	0,00	0,00	3.944,05	120,00	1.864,62
339033 101 20172734	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.443,47	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 101 20172735	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.304,34	9.300,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
339036 101 20172736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	93.043,35	102.960,00	19.600,00	0,00	9.683,35	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	3,35
339039 101 20172737	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.608,67	0,00	69.300,00	0,00	87.908,67	0,00	0,00	339,60	81.693,07	64.736,22	6.215,60
449052 101 20172738	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.608,67	13.690,00	0,00	0,00	4.918,67	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	8,67
Total:		174.921,51	165.193,47	98.900,00	0,00	108.628,04	0,00	0,00	339,60	100.227,12	64.856,22	8.400,92
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
319011 101 20172739	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.209.563,55	486.395,00	653.500,00	0,00	1.376.668,55	0,00	0,00	0,00	1.233.177,71	125.968,24	143.490,84
319013 101 20172740	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.443,47	0,00	57.000,00	0,00	64.443,47	0,00	0,00	0,00	52.960,27	6.087,52	11.483,20
319113 101 20172741	OBRIGACOES PATRONAIS I	7.443,47	2.570,00	104.800,00	0,00	109.673,47	0,00	0,00	0,00	99.795,24	99.795,24	9.878,23
339030 101 20172742	MATERIAL DE CONSUMO	130.260,69	584.900,00	894.860,00	0,00	440.220,69	0,00	0,00	156,00	187.404,62	137.724,62	252.816,07
339030 115 20172743	MATERIAL DE CONSUMO	2.908.703,86	2.696.000,00	0,00	0,00	212.703,86	0,00	0,00	7.319,34	85.249,26	0,00	127.454,60
339030 120 20172744	MATERIAL DE CONSUMO	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339030 124 20172745	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	0,00	908.260,00	0,00	925.624,38	0,00	0,00	375,00	496.552,31	51.909,68	429.072,07
339033 101 20172746	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
339033 115 20172747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339033 120 20172748	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 124 20172749	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339036 101 20172750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
339036 115 20172751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	61.451,49	55.000,00	0,00	0,00	6.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,49
339036 120 20172752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339036 124 20172753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	15.000,00	0,00	0,00	2.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,38
339038 101 20172754	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
339038 115 20172755	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339038 120 20172756	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339038 124 20172757	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25
339039 101 20172758	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	334.956,06	320.500,00	12.400,00	0,00	26.856,06	0,00	0,00	0,00	17.452,44	5.870,63	9.403,62
339039 115 20172759	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	204.838,30	200.000,00	0,00	0,00	4.838,30	0,00	0,00	0,00	3.621,50	0,00	1.216,80
339039 120 20172760	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339039 124 20172761	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	289.406,25	200.000,00	28.000,00	0,00	117.406,25	0,00	0,00	4.500,00	49.957,00	14.703,00	67.449,25
339092 101 20172762	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	6.550,00	0,00	0,00	893,47	0,00	0,00	0,00	759,04	0,00	134,43
339092 115 20172763	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 120 20172764	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339092 124 20172765	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	1.000,00	0,00	0,00	1.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,25
449052 101 20172766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
449052 115 20172767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.096,77	0,00	2.000,00	0,00	6.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,77
449052 120 20172768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
449052 124 20172769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	10.000,00	0,00	0,00	7.364,38	0,00	0,00	0,00	7.295,00	0,00	69,38
339030 224 20173281	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.439,43	0,00	57.439,43	0,00	0,00	0,00	55.800,90	0,00	1.638,53
Total:		5.414.886,50	4.623.315,00	2.718.259,43	0,00	3.509.830,93	0,00	0,00	12.350,34	2.290.025,29	442.058,93	1.219.805,64
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20172770	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.443,47	0,00	1.203.800,00	0,00	1.211.243,47	0,00	0,00	172.160,60	1.118.461,83	90.660,71	92.781,64
319004 115 20172771	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.096,77	4.000,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
319011 101 20172772	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.513.034,50	7.835.800,00	6.724.000,00	0,00	5.401.234,50	0,00	0,00	117.371,50	5.157.124,20	392.520,21	244.110,30
319011 115 20172773	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319013 101 20172774	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.693,60	1.580.700,00	514.000,00	0,00	421.993,60	0,00	0,00	0,00	310.826,68	27.774,75	111.166,92
319013 115 20172775	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319016 101 20172776	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	930,44	930,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 115 20172777	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.096,77	4.000,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
319034 101 20172778	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	148.869,36	148.800,00	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
319034 115 20172779	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319091 101 20172780	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319091 115 20172781	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319092 101 20172782	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319092 115 20172783	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319094 101 20172784	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	148.869,36	125.530,00	119.030,00	0,00	142.369,36	0,00	0,00	13.182,02	141.509,03	37.580,54	860,33
319094 115 20172785	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319113 101 20172786	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	716.433,80	1.000.000,00	802.000,00	0,00	518.433,80	0,00	0,00	44.854,68	514.854,68	514.854,68	3.579,12
319113 115 20172787	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
335043 101 20172788	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
335043 115 20172789	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.241,92	6.000,00	0,00	0,00	4.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,92
335043 120 20172790	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
335043 124 20172791	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339014 101 20172792	DIÁRIAS	61.408,62	61.400,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
339014 115 20172793	DIÁRIAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339030 101 20172794	MATERIAL DE CONSUMO	488.693,60	449.100,00	381.630,00	0,00	421.223,60	0,00	0,00	0,00	211.653,45	76.577,10	209.570,15
339030 115 20172795	MATERIAL DE CONSUMO	204.838,30	0,00	134.400,00	0,00	339.238,30	0,00	0,00	716,35	336.504,23	716,35	2.734,07
339030 120 20172796	MATERIAL DE CONSUMO	92.610,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00
339030 124 20172797	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339031 101 20172798	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	7.443,47	7.190,00	0,00	0,00	253,47	0,00	0,00	0,00	251,28	146,58	2,19
339031 115 20172799	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	4.096,77	200,00	0,00	0,00	3.896,77	0,00	0,00	1.832,94	3.332,94	1.832,94	563,83
339032 101 20172800	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122.817,23	122.800,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
339032 115 20172801	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.241,92	800,00	0,00	0,00	9.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,92
339033 101 20172802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339033 115 20172803	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339035 101 20172804	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.043,35	93.000,00	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
339035 115 20172805	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.241,92	5.200,00	0,00	0,00	5.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,92
339036 101 20172806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	74.434,68	69.000,00	0,00	0,00	5.434,68	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.434,68
339036 115 20172807	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	61.451,49	0,00	0,00	0,00	61.451,49	0,00	0,00	0,00	20.769,93	0,00	40.681,56
339036 120 20172808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	92.610,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 124 20172809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	17.360,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
339038 101 20172810	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339038 115 20172811	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339039 101 20172812	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	651.303,45	493.000,00	5.220,00	0,00	163.523,45	0,00	0,00	89,75	143.395,52	22.218,41	20.127,93
339039 115 20172813	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	204.838,30	80.000,00	100.500,00	0,00	225.338,30	0,00	0,00	987,25	224.653,00	14.502,25	685,30
339039 120 20172814	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	92.610,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00
339039 124 20172815	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	151,40	0,00	17.212,98
339041 101 20172816	CONTRIBUIÇÕES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339041 115 20172817	CONTRIBUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339091 101 20172818	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339091 115 20172819	SENTENCAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 101 20172820	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	6.600,00	0,00	0,00	843,47	0,00	0,00	0,00	785,70	84,13	57,77
339092 115 20172821	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	1.700,00	0,00	0,00	2.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,77
339092 120 20172822	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339092 124 20172823	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
339093 101 20172824	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.443,47	7.100,00	0,00	0,00	343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,47
339093 115 20172825	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
449052 101 20172826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.390,74	497.500,00	97.800,00	0,00	9.690,74	0,00	0,00	0,00	9.599,00	1.006,00	91,74
449052 115 20172827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.419,15	70.000,00	745.000,00	0,00	777.419,15	0,00	0,00	0,00	507.678,72	0,00	269.740,43
449052 120 20172828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.610,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00
449052 124 20172829	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339036 215 20173274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	2.439,14	0,00	2.439,14	0,00	0,00	0,00	2.439,14	0,00	0,00
339039 215 20173276	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
Total:		12.162.236,78	12.773.150,0	10.831.089,1	0,00	10.220.175,92	0,00	0,00	351.195,09	8.707.260,73	1.180.474,65	1.512.915,19
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20172830	MATERIAL DE CONSUMO	18.608,67	18.000,00	0,00	0,00	608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,67
339030 115 20172831	MATERIAL DE CONSUMO	10.241,92	0,00	0,00	0,00	10.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,92
339030 120 20172832	MATERIAL DE CONSUMO	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339030 124 20172833	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339032 101 20172834	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339032 115 20172835	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 120 20172836	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339032 124 20172837	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
339033 101 20172838	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339033 115 20172839	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339033 120 20172840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339033 124 20172841	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
339035 101 20172842	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.217,34	37.000,00	0,00	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
339035 115 20172843	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.451,49	0,00	0,00	0,00	61.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.451,49
339035 120 20172844	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339035 124 20172845	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339036 101 20172846	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.913,01	27.900,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
339036 115 20172847	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.483,83	0,00	0,00	0,00	20.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,83
339036 120 20172848	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339036 124 20172849	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339039 101 20172850	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	37.217,34	37.000,00	0,00	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
339039 115 20172851	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	40.967,66	0,00	0,00	0,00	40.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,66
339039 120 20172852	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339039 124 20172853	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339092 101 20172854	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339092 115 20172855	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 120 20172856	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339092 124 20172857	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
449052 101 20172858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.304,34	9.300,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
449052 115 20172859	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.241,92	0,00	0,00	0,00	10.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,92
449052 120 20172860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
449052 124 20172861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
Total:		537.478,07	202.520,00	0,00	0,00	334.958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.958,07
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20172862	SUBVENCOES SOCIAIS	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
335043 115 20172863	SUBVENCOES SOCIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339039 101 20172864	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 115 20172865	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339041 101 20172866	CONTRIBUIÇÕES	18.608,67	18.000,00	0,00	0,00	608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,67
339041 115 20172867	CONTRIBUIÇÕES	204.838,30	200.000,00	0,00	0,00	4.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,30
Total:		246.527,45	232.400,00	0,00	0,00	14.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,45
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329022 101 20172868	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	7.443,47	3.800,00	7.000,00	0,00	10.643,47	0,00	0,00	0,00	10.627,06	3.209,36	16,41
329091 101 20172869	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
469071 101 20172870	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	148.869,36	162.800,00	2.736.180,00	0,00	2.722.249,36	0,00	0,00	220.774,64	2.721.374,62	1.973.630,89	874,74
Total:		163.756,30	174.040,00	2.743.180,00	0,00	2.732.896,30	0,00	0,00	220.774,64	2.732.001,68	1.976.840,25	894,62
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20172871	SUBVENCOES SOCIAIS	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339018 100 20172872	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	93.043,35	50.000,00	0,00	0,00	43.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.043,35
339030 100 20172873	MATERIAL DE CONSUMO	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339032 100 20172874	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339033 100 20172875	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339035 100 20172876	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339036 100 20172877	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339039 100 20172878	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.608,67	0,00	50.000,00	0,00	68.608,67	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	10.508,67
339041 100 20172879	CONTRIBUIÇÕES	9.304,34	0,00	0,00	0,00	9.304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,34
339092 100 20172880	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
339093 100 20172881	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.443,47	0,00	0,00	0,00	7.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,47
449052 100 20172882	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.217,34	0,00	0,00	0,00	37.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.217,34
Total:		217.721,46	50.000,00	50.000,00	0,00	217.721,46	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	159.621,46
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20172883	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.443,47	440,00	1.035.000,00	0,00	1.042.003,47	0,00	0,00	0,00	973.721,19	74.260,32	68.282,28
319004 115 20172884	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319011 101 20172885	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.466.080,80	3.597.258,35	6.004.300,00	0,00	6.873.122,45	0,00	0,00	0,00	6.389.468,57	505.913,67	483.653,88
319011 115 20172886	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319013 101 20172887	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.043,35	1.900,00	229.583,35	0,00	320.726,70	0,00	0,00	43.583,35	268.200,89	18.255,36	52.525,81
319013 115 20172888	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 101 20172889	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.443,47	7.360,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
319016 115 20172890	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319034 101 20172891	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319034 115 20172892	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319091 101 20172893	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319091 115 20172894	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319092 101 20172895	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319092 115 20172896	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319094 101 20172897	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	7.443,47	4.550,00	62.440,00	0,00	65.333,47	0,00	0,00	1.963,44	64.899,74	21.850,01	433,73
319094 115 20172898	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319113 101 20172899	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	714.572,93	371.750,00	385.000,00	0,00	727.822,93	0,00	0,00	11.324,41	653.740,95	653.740,95	74.081,98
319113 115 20172900	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
335043 101 20172901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	297.738,72	297.700,00	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72
335043 115 20172902	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
335043 120 20172903	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
335043 124 20172904	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339014 101 20172905	DIÁRIAS	18.608,67	18.350,00	0,00	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67
339014 115 20172906	DIÁRIAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339030 101 20172907	MATERIAL DE CONSUMO	223.304,04	317.400,00	575.810,00	0,00	481.714,04	0,00	0,00	0,00	263.345,78	66.304,99	218.368,26
339030 115 20172908	MATERIAL DE CONSUMO	40.967,66	0,00	303.500,00	0,00	344.467,66	0,00	0,00	600,45	264.078,52	600,45	80.389,14
339030 120 20172909	MATERIAL DE CONSUMO	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.457,50
339030 124 20172910	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339031 101 20172911	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339031 115 20172912	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339032 101 20172913	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.608,67	18.550,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67
339032 115 20172914	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339033 101 20172915	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339033 115 20172916	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339035 101 20172917	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.608,67	18.600,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
339035 115 20172918	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.241,92	0,00	0,00	0,00	10.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,92
339036 101 20172919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	334.956,06	581.460,00	254.500,00	0,00	7.996,06	0,00	0,00	0,00	7.995,66	0,00	0,40
339036 115 20172920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	20.483,83	58.000,00	274.000,00	0,00	236.483,83	0,00	0,00	0,00	183.139,76	14.774,98	53.344,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 120 20172921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.457,50
339036 124 20172922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339038 101 20172923	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339038 115 20172924	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339039 101 20172925	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	334.956,06	238.300,00	2.880.926,49	0,00	2.977.582,55	0,00	0,00	714,82	2.862.103,56	324.759,09	115.478,99
339039 115 20172926	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	40.967,66	0,00	766.900,00	0,00	807.867,66	0,00	0,00	1.481,80	627.945,79	44.757,60	179.921,87
339039 120 20172927	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.457,50
339039 124 20172928	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.364,38	17.000,00	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38
339041 101 20172929	CONTRIBUIÇÕES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339041 115 20172930	CONTRIBUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339091 101 20172931	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339091 115 20172932	SENTENCAS JUDICIAIS	4.096,77	4.000,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
339092 101 20172933	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	5.400,00	0,00	0,00	2.043,47	0,00	0,00	0,00	2.016,26	2.016,26	27,21
339092 115 20172934	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 120 20172935	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339092 124 20172936	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
339093 101 20172937	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.443,47	2.400,00	27.000,00	0,00	32.043,47	0,00	0,00	0,00	31.986,29	0,00	57,18
339093 115 20172938	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
449052 101 20172939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.912,71	238.500,00	0,00	0,00	3.412,71	0,00	0,00	0,00	3.393,00	310,00	19,71
449052 115 20172940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,83	0,00	1.374.000,00	0,00	1.394.483,83	0,00	0,00	0,00	430.824,90	0,00	963.658,93
449052 120 20172941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.457,50
449052 124 20172942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339039 215 20173275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
Total:		7.466.047,11	5.909.198,35	14.174.239,8	0,00	15.731.088,60	0,00	0,00	59.668,27	13.028.140,86	1.727.543,68	2.702.947,74
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20172943	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
319004 115 20172944	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319011 101 20172945	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.608,67	18.000,00	0,00	0,00	608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,67
319011 115 20172946	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319013 101 20172947	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.721,74	3.700,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74
319013 115 20172948	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 101 20172949	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
319016 115 20172950	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319034 101 20172951	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
319034 115 20172952	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319091 101 20172953	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
319091 115 20172954	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319092 101 20172955	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319092 115 20172956	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319094 101 20172957	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
319094 115 20172958	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319113 101 20172959	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	2.977,39	2.900,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39
319113 115 20172960	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
335043 101 20172961	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
335043 115 20172962	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
335043 120 20172963	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
335043 124 20172964	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339014 101 20172965	DIÁRIAS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339014 115 20172966	DIÁRIAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339030 101 20172967	MATERIAL DE CONSUMO	93.043,35	93.000,00	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
339030 115 20172968	MATERIAL DE CONSUMO	20.483,83	0,00	0,00	0,00	20.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,83
339030 120 20172969	MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
339030 124 20172970	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339031 101 20172971	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339031 115 20172972	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339032 101 20172973	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339032 115 20172974	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339033 101 20172975	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339033 115 20172976	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339035 101 20172977	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339035 115 20172978	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339036 101 20172979	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	46.521,68	46.500,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68
339036 115 20172980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	20.483,83	0,00	0,00	0,00	20.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 120 20172981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
339036 124 20172982	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339038 101 20172983	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339038 115 20172984	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339039 101 20172985	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	46.521,68	46.520,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
339039 115 20172986	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.483,83	0,00	0,00	0,00	20.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,83
339039 120 20172987	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
339039 124 20172988	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339091 101 20172989	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339091 115 20172990	SENTENCAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 101 20172991	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339092 115 20172992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 120 20172993	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25
339092 124 20172994	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	578,82	0,00	0,00	0,00	578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,82
339093 101 20172995	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.443,47	7.440,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
339093 115 20172996	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
449052 101 20172997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
449052 115 20172998	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
449052 120 20172999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.305,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
449052 124 20173000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
Total:		780.566,49	335.340,00	0,00	0,00	445.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.226,49
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20173001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319004 115 20173002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319011 101 20173003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.217,34	37.000,00	0,00	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
319011 115 20173004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319013 101 20173005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319013 115 20173006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319016 101 20173007	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319016 115 20173008	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319034 101 20173009	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 115 20173010	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319091 101 20173011	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319091 115 20173012	SENTENCAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319092 101 20173013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319092 115 20173014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319094 101 20173015	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
319094 115 20173016	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
319113 101 20173017	OBRIGACOES PATRONAIS I	5.954,78	5.900,00	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
319113 115 20173018	OBRIGACOES PATRONAIS I	614,52	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52
335043 101 20173019	SUBVENCOES SOCIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
335043 115 20173020	SUBVENCOES SOCIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
335043 120 20173021	SUBVENCOES SOCIAIS	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
335043 124 20173022	SUBVENCOES SOCIAIS	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339014 101 20173023	DIARIAS	9.304,34	9.300,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
339014 115 20173024	DIARIAS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339030 101 20173025	MATERIAL DE CONSUMO	27.913,01	27.900,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
339030 115 20173026	MATERIAL DE CONSUMO	40.967,66	0,00	0,00	0,00	40.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,66
339030 120 20173027	MATERIAL DE CONSUMO	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339030 124 20173028	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339031 101 20173029	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339031 115 20173030	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339032 101 20173031	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339032 115 20173032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339033 101 20173033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339033 115 20173034	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339035 101 20173035	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.304,34	9.300,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
339035 115 20173036	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.241,92	0,00	0,00	0,00	10.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,92
339036 101 20173037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.026,07	13.000,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07
339036 115 20173038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.483,83	0,00	0,00	0,00	20.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,83
339036 120 20173039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339036 124 20173040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339038 101 20173041	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 115 20173042	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339039 101 20173043	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.608,67	18.000,00	0,00	0,00	608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,67
339039 115 20173044	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	40.967,66	0,00	0,00	0,00	40.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,66
339039 120 20173045	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
339039 124 20173046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
339041 101 20173047	CONTRIBUIÇÕES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339041 115 20173048	CONTRIBUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339091 101 20173049	SENTENCAS JUDICIAIS	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339091 115 20173050	SENTENCAS JUDICIAIS	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 101 20173051	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.443,47	7.400,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
339092 115 20173052	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
339092 120 20173053	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
339092 124 20173054	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	578,82	0,00	0,00	0,00	578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,82
339093 101 20173055	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.443,47	7.000,00	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47
339093 115 20173056	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.096,77	0,00	0,00	0,00	4.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,77
449052 101 20173057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.608,67	18.600,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
449052 115 20173058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.967,66	0,00	0,00	0,00	40.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,66
449052 120 20173059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,13
449052 124 20173060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.364,38	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38
Total:		671.659,10	257.000,00	0,00	0,00	414.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.659,10
Total Unidade:		40.626.018,18	33.935.329,8	38.493.507,2	0,00	45.184.195,63	0,00	0,00	712.370,52	32.420.679,00	6.549.688,49	12.763.516,6
Total Orgão:		40.626.018,18	33.935.329,84	38.493.507,29	0,00	45.184.195,63	0,00	0,00	712.370,52	32.420.679,00	6.549.688,49	12.763.516,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 18 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO

UNIDADE 1801 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.122.7001.8014	GESTAO DO SMT											
319004 100 20173061	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.205,00	70.000,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
319004 171 20173062	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.386,56	3.380,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
319006 100 20173063	BENEF MENSAL DEFICIENTE E IDOSO	21.961,50	20.000,00	0,00	0,00	1.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,50
319011 100 20173064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.118.040,00	0,00	938.000,00	0,00	2.056.040,00	0,00	0,00	0,00	1.745.027,60	160.358,99	311.012,40
319011 171 20173065	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
319013 100 20173066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00	0,00	130.293,00	0,00	136.948,00	0,00	0,00	13.974,29	112.790,45	13.974,29	24.157,55
319013 171 20173067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.386,56	3.300,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
319016 100 20173068	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	146.410,00	146.000,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
319016 171 20173069	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.386,56	3.380,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
319034 100 20173070	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	219.615,00	161.000,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	57.919,80	9.653,30	695,20
319034 171 20173071	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.386,56	3.000,00	0,00	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56
319091 100 20173072	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.282,00	2.000,00	0,00	0,00	27.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.282,00
319091 171 20173073	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.386,56	3.380,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
319092 100 20173074	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.769,00	131.000,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
319092 171 20173075	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.386,56	3.000,00	0,00	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56
319094 100 20173076	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	66.550,00	0,00	2.000,00	0,00	68.550,00	0,00	0,00	0,00	67.202,11	62.237,38	1.347,89
319094 171 20173077	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
319113 100 20173078	OBRIGACOES PATRONAIS I	167.706,00	84.000,00	20.000,00	0,00	103.706,00	0,00	0,00	2.994,86	102.311,06	12.099,67	1.394,94
319113 171 20173079	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339014 100 20173080	DIARIAS	13.310,00	0,00	6.000,00	0,00	19.310,00	0,00	0,00	120,00	16.060,00	0,00	3.250,00
339014 171 20173081	DIARIAS	3.386,56	400,00	0,00	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,56
339030 100 20173082	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	2.286,80	0,00	24.333,20
339030 171 20173083	MATERIAL DE CONSUMO	3.386,56	157.500,00	862.520,00	0,00	708.406,56	0,00	0,00	366,53	668.352,93	1.553,85	40.053,63
339031 100 20173084	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339031 171 20173085	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.386,56	3.380,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
339032 100 20173086	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339032 171 20173087	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339035 100 20173088	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133.100,00	130.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339035 171 20173089	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1801 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20173090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339036 171 20173091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.386,56	8.300,00	84.000,00	0,00	79.086,56	0,00	0,00	0,00	79.076,80	12.232,30	9,76
339038 100 20173092	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 171 20173093	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.386,56	3.300,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
339039 100 20173094	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.620,00	6.000,00	0,00	0,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	1.222,01	0,00	19.397,99
339039 171 20173095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.386,56	240.400,00	1.204.300,00	0,00	967.286,56	0,00	0,00	1.085,76	520.560,67	3.988,87	446.725,89
339047 100 20173096	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339047 171 20173097	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.386,56	0,00	3.000,00	0,00	6.386,56	0,00	0,00	0,00	1.918,40	0,00	4.468,16
339049 100 20173098	AUXILIO-TRANSPORTE	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339049 171 20173099	AUXILIO-TRANSPORTE	3.386,56	3.300,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
339091 100 20173100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 171 20173101	SENTENCAS JUDICIAIS	3.386,56	300,00	0,00	0,00	3.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,56
339092 100 20173102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	15.910,00	0,00	17.241,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	481,00
339092 171 20173103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	2.304,89	0,00	1.081,67
339093 100 20173104	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	240,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00
339093 171 20173105	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.386,56	600,00	0,00	0,00	2.786,56	0,00	0,00	361,80	1.054,29	553,34	1.732,27
449052 100 20173106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.550,00	30.000,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00
449052 171 20173107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.386,56	0,00	371.600,00	0,00	374.986,56	0,00	0,00	0,00	374.103,79	0,00	882,77
Total:		2.367.876,38	1.217.160,00	3.637.623,00	0,00	4.788.339,38	0,00	0,00	18.903,24	3.768.951,60	276.651,99	1.019.387,78
15.452.7001.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20173108	OBRAS E INSTALACOES	1.331,00	1.000,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
449051 123 20173109	OBRAS E INSTALACOES	716,36	0,00	0,00	0,00	716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,36
449051 127 20173110	OBRAS E INSTALACOES	906,96	0,00	0,00	0,00	906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,96
449051 171 20173111	OBRAS E INSTALACOES	199.650,00	171.000,00	0,00	0,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,00
449061 100 20173112	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
449061 123 20173113	AQUISICAO DE IMOVEIS	266,20	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20
449061 127 20173114	AQUISICAO DE IMOVEIS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
449061 171 20173115	AQUISICAO DE IMOVEIS	323.344,72	323.000,00	0,00	0,00	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,72
Total:		527.621,84	495.000,00	0,00	0,00	32.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,84
15.452.7001.8015	MAN SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											
335043 100 20173116	SUBVENCOES SOCIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 125/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1801 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 123 20173117	SUBVENCOES SOCIAIS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
335043 127 20173118	SUBVENCOES SOCIAIS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
335043 171 20173119	SUBVENCOES SOCIAIS	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339030 100 20173120	MATERIAL DE CONSUMO	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339030 123 20173121	MATERIAL DE CONSUMO	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
339030 127 20173122	MATERIAL DE CONSUMO	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
339030 171 20173123	MATERIAL DE CONSUMO	767.619,90	283.000,00	667.500,00	0,00	1.152.119,90	0,00	0,00	0,00	1.078.644,56	87.750,00	73.475,34
339031 100 20173124	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339031 123 20173125	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339031 127 20173126	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339031 171 20173127	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339032 100 20173128	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339032 123 20173129	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339032 127 20173130	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339032 171 20173131	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339035 100 20173132	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339035 123 20173133	SERVICOS DE CONSULTORIA	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339035 127 20173134	SERVICOS DE CONSULTORIA	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339035 171 20173135	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339036 100 20173136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339036 123 20173137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
339036 127 20173138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
339036 171 20173139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	191.904,98	165.000,00	0,00	0,00	26.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.904,98
339038 100 20173140	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339038 123 20173141	ARRENDAMENTO MERCANTIL	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339038 127 20173142	ARRENDAMENTO MERCANTIL	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339038 171 20173143	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339039 100 20173144	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339039 123 20173145	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
339039 127 20173146	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
339039 171 20173147	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.863.400,00	1.434.000,00	0,00	0,00	429.400,00	0,00	0,00	0,00	429.282,92	0,00	117,08
339049 100 20173148	AUXILIO-TRANSPORTE	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1801 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339049 123 20173149	AUXILIO-TRANSPORTE	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339049 127 20173150	AUXILIO-TRANSPORTE	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339049 171 20173151	AUXILIO-TRANSPORTE	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339091 100 20173152	SENTENCAS JUDICIAIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339091 123 20173153	SENTENCAS JUDICIAIS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339091 127 20173154	SENTENCAS JUDICIAIS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339091 171 20173155	SENTENCAS JUDICIAIS	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339092 100 20173156	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339092 123 20173157	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339092 127 20173158	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339092 171 20173159	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
339093 100 20173160	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
339093 123 20173161	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339093 127 20173162	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
339093 171 20173163	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.386,56	0,00	0,00	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
449052 100 20173164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
449052 123 20173165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
449052 127 20173166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
449052 171 20173167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.809,95	380.000,00	0,00	0,00	3.809,95	0,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00	24,95
Total:		3.332.631,03	2.262.000,00	667.500,00	0,00	1.738.131,03	0,00	0,00	0,00	1.511.712,48	91.535,00	226.418,55
15.452.7001.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20173168	DIARIAS	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
339030 100 20173169	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
339036 100 20173170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339039 100 20173171	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Total:		35.937,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00
Total Unidade:		6.264.066,25	3.974.160,00	4.305.123,00	0,00	6.595.029,25	0,00	0,00	18.903,24	5.280.664,08	368.186,99	1.314.365,17
Total Órgão:		6.264.066,25	3.974.160,00	4.305.123,00	0,00	6.595.029,25	0,00	0,00	18.903,24	5.280.664,08	368.186,99	1.314.365,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 19 - FMC FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.7015.7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS											
449051 100 20173172	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
449051 123 20173173	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00	310.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 127 20173174	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051 170 20173175	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
449061 100 20173176	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449061 123 20173177	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449061 127 20173178	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449061 170 20173179	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		808.000,00	310.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
13.392.7015.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20173180	SUBVENCOES SOCIAIS	1.662,00	1.600,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
335043 123 20173181	SUBVENCOES SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
335043 127 20173182	SUBVENCOES SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030 100 20173183	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
339030 123 20173184	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030 127 20173185	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339031 100 20173186	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339031 123 20173187	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339031 127 20173188	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032 100 20173189	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339032 123 20173190	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032 127 20173191	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033 100 20173192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.662,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
339033 123 20173193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033 127 20173194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339035 100 20173195	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.662,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
339035 123 20173196	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339035 127 20173197	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036 100 20173198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 128/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 123 20173199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036 127 20173200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039 100 20173201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	130.000,00	130.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	3.600,00	1.390,00
339039 123 20173202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 127 20173203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
339092 100 20173204	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.662,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
339092 123 20173205	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339092 127 20173206	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339093 123 20173207	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339093 127 20173208	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052 100 20173209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052 123 20173210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052 127 20173211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		1.151.448,00	612.100,00	5.200,00	0,00	544.548,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	3.600,00	540.738,00
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20173212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319011 100 20173213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20173214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319016 100 20173215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319034 100 20173216	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319091 100 20173217	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319092 100 20173218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319094 100 20173219	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319113 100 20173220	OBRIGACOES PATRONAIS I	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20173221	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 100 20173222	DIARIAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 100 20173223	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	16.027,20
339030 123 20173224	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 127 20173225	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030 170 20173226	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339031 100 20173227	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 100 20173228	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033 100 20173229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 123 20173230	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339033 127 20173231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339033 170 20173232	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339035 100 20173233	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339035 123 20173234	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339035 127 20173235	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339035 170 20173236	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339036 100 20173237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 123 20173238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 127 20173239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 170 20173240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339038 100 20173241	ARRENDAMENTO MERCANTIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339039 100 20173242	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039 123 20173243	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
339039 127 20173244	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
339039 170 20173245	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339041 100 20173246	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339091 100 20173247	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339092 100 20173248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339092 123 20173249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339092 127 20173250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339092 170 20173251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339093 100 20173252	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339093 123 20173253	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339093 127 20173254	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052 100 20173255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449052 123 20173256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052 127 20173257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052 170 20173258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total:		1.630.000,00	970.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	659.027,20



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

UNIDADE 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		3.589.448,00	1.892.100,00	5.200,00	0,00	1.702.548,00	0,00	0,00	0,00	4.782,80	3.600,00	1.697.765,20
Total Orgão:		3.589.448,00	1.892.100,00	5.200,00	0,00	1.702.548,00	0,00	0,00	0,00	4.782,80	3.600,00	1.697.765,20
Total Geral:		383.095.259,70	167.086.867,99	182.944.912,23	0,00	398.953.303,94	0,00	0,00	6.269.554,19	246.501.153,03	28.076.963,41	152.452.150,91