



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.7007.7010	CONSTRUCAO REFORMA NO PODER LEGISLATIVO											
449051 100 20180001	OBRAS E INSTALACOES	570.884,09	0,00	0,00	0,00	570.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.884,09
449061 100 20180002	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.024,49	0,00	0,00	0,00	65.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.024,49
Total:		635.908,58	0,00	0,00	0,00	635.908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.908,58
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20180003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.768,64	0,00	0,00	0,00	38.768,64	0,00	0,00	0,00	13.071,83	0,00	25.696,81
319011 100 20180004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.298.815,17	0,00	0,00	0,00	8.298.815,17	0,00	0,00	578.134,76	5.509.971,42	0,00	2.788.843,75
319013 100 20180005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825.739,35	10.000,00	0,00	0,00	1.815.739,35	0,00	0,00	224.372,50	1.024.972,71	0,00	790.766,64
319016 100 20180006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	38.768,64	30.000,00	0,00	0,00	8.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,64
319034 100 20180007	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	484.608,01	0,00	0,00	0,00	484.608,01	0,00	0,00	0,00	207.948,00	0,00	276.660,01
319091 100 20180008	SENTENCAS JUDICIAIS	38.768,64	0,00	0,00	0,00	38.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.768,64
319092 100 20180009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.768,64	18.000,00	0,00	0,00	20.768,64	0,00	0,00	0,00	10.418,58	0,00	10.350,06
319094 100 20180010	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	38.768,64	0,00	108.000,00	0,00	146.768,64	0,00	0,00	4.517,69	141.548,52	0,00	5.220,12
319113 100 20180011	OBRIGACOES PATRONAIS I	96.921,60	0,00	0,00	0,00	96.921,60	0,00	0,00	15.513,34	89.633,98	0,00	7.287,62
339014 100 20180012	DIARIAS	96.912,62	0,00	0,00	0,00	96.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.912,62
339030 100 20180013	MATERIAL DE CONSUMO	969.126,21	0,00	0,00	0,00	969.126,21	0,00	0,00	1.728,00	256.647,41	0,00	712.478,80
339031 100 20180014	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339032 100 20180015	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339033 100 20180016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339035 100 20180017	SERVICOS DE CONSULTORIA	290.737,86	0,00	0,00	0,00	290.737,86	0,00	0,00	0,00	44.035,20	0,00	246.702,66
339036 100 20180018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	193.825,24	50.000,00	0,00	0,00	143.825,24	0,00	0,00	7.090,00	80.625,99	0,00	63.199,25
339038 100 20180019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339039 100 20180020	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	969.126,21	0,00	0,00	0,00	969.126,21	0,00	0,00	24.088,33	565.980,66	0,00	403.145,55
339047 100 20180021	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	365,78	0,00	38.399,27
339049 100 20180022	AUXILIO-TRANSPORTE	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339091 100 20180023	SENTENCAS JUDICIAIS	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339092 100 20180024	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	8.443,44	0,00	30.321,61
339093 100 20180025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
449052 100 20180026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455.171,43	0,00	0,00	0,00	455.171,43	0,00	0,00	5.299,60	116.765,17	0,00	338.406,26



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
Total:		14.223.712,35	108.000,00	108.000,00	0,00	14.223.712,35	0,00	0,00	860.744,22	8.070.428,69	0,00	6.153.283,66
Total Unidade:		14.859.620,93	108.000,00	108.000,00	0,00	14.859.620,93	0,00	0,00	860.744,22	8.070.428,69	0,00	6.789.192,24
Total Órgão:		14.859.620,93	108.000,00	108.000,00	0,00	14.859.620,93	0,00	0,00	860.744,22	8.070.428,69	0,00	6.789.192,24



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 03 - PODER EXECUTIVO

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 20180027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	607,00	0,00	0,00	362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,22
319011 100 20180028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	935.855,60	480.022,94	0,00	0,00	455.832,66	0,00	0,00	0,00	455.832,06	37.694,80	0,60
319013 100 20180029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	1.527,80	0,00	17.856,53
319016 100 20180030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	15.507,46	14.190,00	0,00	0,00	1.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,46
319034 100 20180031	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	96.921,60	96.100,00	0,00	0,00	821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,60
319091 100 20180032	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.384,33	18.000,00	0,00	0,00	1.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,33
319094 100 20180034	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.938,44	0,00	202.000,00	0,00	203.938,44	0,00	0,00	0,00	203.417,73	88.251,06	520,71
319113 100 20180035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	140.378,36	66.000,00	40.000,00	0,00	114.378,36	0,00	0,00	0,00	110.635,58	110.168,87	3.742,78
339014 100 20180036	DIÁRIAS	38.765,05	29.980,00	0,00	0,00	8.785,05	0,00	0,00	0,00	2.620,00	180,00	6.165,05
339030 100 20180037	MATERIAL DE CONSUMO	96.912,62	82.000,00	0,00	0,00	14.912,62	0,00	0,00	0,00	10.439,21	6.077,21	4.473,41
339030 170 20180038	MATERIAL DE CONSUMO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339033 100 20180039	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.382,53	18.200,00	0,00	0,00	1.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,53
339033 170 20180040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180041	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.530,09	24.000,00	0,00	0,00	53.530,09	0,00	0,00	0,00	53.400,00	32.200,00	130,09
339035 170 20180042	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	19.382,53	9.000,00	4.700,00	0,00	15.082,53	0,00	0,00	0,00	15.008,76	3.763,44	73,77
339036 170 20180044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339038 100 20180045	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180046	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	155.060,19	44.300,00	0,00	0,00	110.760,19	0,00	0,00	985,03	102.055,45	53.545,03	8.704,74
339039 170 20180047	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339091 100 20180048	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180049	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.382,53	17.360,00	0,00	0,00	2.022,53	0,00	0,00	0,00	491,28	0,00	1.531,25
339092 170 20180050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339093 100 20180051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.876,52	3.800,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
449052 100 20180052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.019,59	51.681,00	0,00	0,00	338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,59
449052 170 20180053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.875,90	0,00	0,00	0,00	10.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,90
Total:		1.775.062,81	955.240,94	246.700,00	0,00	1.066.521,87	0,00	0,00	985,03	955.427,87	331.880,41	111.094,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
Total Unidade:		1.775.062,81	955.240,94	246.700,00	0,00	1.066.521,87	0,00	0,00	985,03	955.427,87	331.880,41	111.094,00

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											
319004 100 20180054	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	900,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22
319011 100 20180055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.689.739,29	1.119.730,00	0,00	0,00	570.009,29	0,00	0,00	0,00	561.178,20	44.615,52	8.831,09
319013 100 20180056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.507,46	0,00	130.000,00	0,00	145.507,46	0,00	0,00	0,00	123.705,17	25.164,09	21.802,29
319016 100 20180057	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.876,88	2.180,00	0,00	0,00	1.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,88
319034 100 20180058	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	14.412,47	8.960,00	0,00	0,00	5.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,47
319091 100 20180059	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180060	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180061	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	9.692,17	0,00	0,00	0,00	9.692,17	0,00	0,00	0,00	7.895,86	0,00	1.796,31
319113 100 20180062	OBRIGACOES PATRONAIS I	270.358,29	270.000,00	0,00	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29
335043 100 20180063	SUBVENCOES SOCIAIS	3.876,52	1.500,00	0,00	0,00	2.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,52
339014 100 20180064	DIARIAS	67.838,84	40.000,00	0,00	0,00	27.838,84	0,00	0,00	0,00	12.670,00	0,00	15.168,84
339030 100 20180065	MATERIAL DE CONSUMO	67.838,84	53.000,00	0,00	0,00	14.838,84	0,00	0,00	0,00	6.088,98	3.000,00	8.749,86
339030 170 20180066	MATERIAL DE CONSUMO	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339031 100 20180067	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	29.073,79	22.000,00	0,00	0,00	7.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,79
339032 100 20180068	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.691,27	3.800,00	0,00	0,00	5.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,27
339033 100 20180069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.938,26	500,00	0,00	0,00	1.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,26
339033 170 20180070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339035 100 20180071	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.765,05	38.000,00	0,00	0,00	765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,05
339035 170 20180072	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339036 100 20180073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.567,77	13.500,00	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77
339036 170 20180074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339038 100 20180075	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180076	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	42.641,57	31.800,00	0,00	0,00	10.841,57	0,00	0,00	0,00	3.128,00	1.428,00	7.713,57
339039 170 20180077	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339041 100 20180078	CONTRIBUIÇÕES	174.442,72	82.240,00	1.300,00	0,00	93.502,72	0,00	0,00	2.289,34	89.586,08	0,00	3.916,64
339091 100 20180079	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,52	2.580,00	0,00	0,00	1.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,52
339092 170 20180081	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339093 100 20180082	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	1.200,00	0,00	2.169,13	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	2.168,61
449052 100 20180083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.920,01	128.700,00	0,00	0,00	2.220,01	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	75,01
449052 170 20180084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.627,71	0,00	0,00	0,00	32.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.627,71
Total:		2.723.757,30	1.835.590,00	132.500,00	0,00	1.020.667,30	0,00	0,00	2.289,34	806.397,81	74.207,61	214.269,49

Total Unidade:	2.723.757,30	1.835.590,00	132.500,00	0,00	1.020.667,30	0,00	0,00	2.289,34	806.397,81	74.207,61	214.269,49
----------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	----------	------------	-----------	------------

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 20180085	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319011 100 20180086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.123.026,72	83.425,91	640.500,00	0,00	1.680.100,81	0,00	0,00	16.514,70	1.680.100,81	144.365,54	0,00
319013 100 20180087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319016 100 20180088	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180089	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	213.227,52	209.300,00	0,00	0,00	3.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,52
319091 100 20180090	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.968,88
319092 100 20180091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319094 100 20180092	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	90.060,00	0,00	91.029,22	0,00	0,00	16.133,33	91.025,30	43.894,10	3,92
319113 100 20180093	OBRIGACOES PATRONAIS I	168.454,05	28.015,00	0,00	0,00	140.439,05	0,00	0,00	0,00	124.918,92	114.756,47	15.520,13
339014 100 20180094	DIARIAS	13.567,77	7.015,00	0,00	0,00	6.552,77	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	6.192,77
339030 100 20180095	MATERIAL DE CONSUMO	13.567,77	0,00	0,00	0,00	13.567,77	0,00	0,00	0,00	9.454,56	9.124,56	4.113,21
339030 170 20180096	MATERIAL DE CONSUMO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339033 100 20180097	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339033 170 20180098	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180099	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.938,26	0,00	0,00	0,00	1.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,26



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339035 170 20180100	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	11.629,52	0,00	0,00	0,00	11.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,52
339036 170 20180102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339038 100 20180103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	42.641,57	10.000,00	123.800,00	0,00	156.441,57	0,00	0,00	0,00	105.191,50	160,00	51.250,07
339039 170 20180105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339091 100 20180106	SENTENCAS JUDICIAIS	352.761,95	350.250,00	0,00	0,00	2.511,95	0,00	0,00	0,00	2.510,34	0,00	1,61
339092 100 20180107	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.938,26	0,00	0,00	0,00	1.938,26	0,00	0,00	0,00	167,82	0,00	1.770,44
339092 170 20180108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339093 100 20180109	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	21.700,00	0,00	22.669,13	0,00	0,00	0,00	16.357,72	5.357,72	6.311,41
449052 100 20180110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.103,43	0,00	0,00	0,00	9.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,43
449052 170 20180111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.875,90	0,00	0,00	0,00	10.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,90
Total:		2.031.714,51	688.005,91	876.060,00	0,00	2.219.768,60	0,00	0,00	32.648,03	2.031.994,97	317.658,39	187.773,63

Total Unidade:	2.031.714,51	688.005,91	876.060,00	0,00	2.219.768,60	0,00	0,00	32.648,03	2.031.994,97	317.658,39	187.773,63
----------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	-----------	--------------	------------	------------

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 20180112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.074,56	150.000,00	0,00	0,00	5.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,56
319011 100 20180113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	904.660,41	532.444,63	30.000,00	0,00	402.215,78	0,00	0,00	17.418,29	402.134,07	24.432,99	81,71
319013 100 20180114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319016 100 20180115	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180116	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	38.768,64	21.700,00	0,00	0,00	17.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,64
319091 100 20180117	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319094 100 20180119	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	22.000,00	0,00	22.969,22	0,00	0,00	14.942,90	17.965,13	14.942,90	5.004,09
319096 100 20180120	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	9.692,17	3.000,00	0,00	0,00	6.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,17
319113 100 20180121	OBRIGACOES PATRONAIS I	144.745,69	70.000,00	0,00	0,00	74.745,69	0,00	0,00	0,00	36.585,23	35.175,38	38.160,46



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
335043 100 20180122	SUBVENCOES SOCIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339014 100 20180123	DIARIAS	36.826,79	32.000,00	0,00	0,00	4.826,79	0,00	0,00	270,00	1.800,00	390,00	3.026,79
339030 100 20180124	MATERIAL DE CONSUMO	77.530,09	73.800,00	0,00	0,00	3.730,09	0,00	0,00	0,00	2.609,69	2.609,69	1.120,40
339032 100 20180125	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.382,53	19.000,00	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53
339033 100 20180126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.382,53	16.000,00	0,00	0,00	3.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,53
339035 100 20180127	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.456,32	41.450,00	0,00	0,00	7.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,32
339036 100 20180128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	38.765,05	38.500,00	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05
339038 100 20180129	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	96.912,62	70.000,00	0,00	0,00	26.912,62	0,00	0,00	0,00	20.614,00	15.114,00	6.298,62
339041 100 20180131	CONTRIBUIÇÕES	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53
339091 100 20180132	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180133	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.147,58	54.800,00	0,00	0,00	3.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,58
339093 100 20180134	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
449052 100 20180135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.522,04	57.010,00	0,00	0,00	1.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,04
Total:		1.743.694,88	1.179.704,63	52.000,00	0,00	615.990,25	0,00	0,00	32.631,19	481.708,12	92.664,96	134.282,13

Total Unidade:	1.743.694,88	1.179.704,63	52.000,00	0,00	615.990,25	0,00	0,00	32.631,19	481.708,12	92.664,96	134.282,13
----------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

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 20180136	OBRAS E INSTALACOES	13.116,09	100,00	174.000,00	0,00	187.016,09	0,00	0,00	0,00	12.515,34	0,00	174.500,75
449051 123 20180137	OBRAS E INSTALACOES	19.752,78	0,00	560.000,00	0,00	579.752,78	0,00	0,00	0,00	123.412,34	0,00	456.340,44
449051 127 20180138	OBRAS E INSTALACOES	17.270,41	10.200,00	0,00	0,00	7.070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,41
449051 170 20180139	OBRAS E INSTALACOES	7.725,23	0,00	0,00	0,00	7.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,23
449061 100 20180140	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.097,90	0,00	0,00	0,00	2.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,90
449061 123 20180141	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.716,43	0,00	0,00	0,00	1.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,43
449061 127 20180142	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.716,43	0,00	0,00	0,00	1.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,43
449061 170 20180143	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.767,49	0,00	0,00	0,00	1.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,49



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
Total:		65.162,76	10.300,00	734.000,00	0,00	788.862,76	0,00	0,00	0,00	135.927,68	0,00	652.935,08
13.392.7015.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20180144	SUBVENCOES SOCIAIS	1.094,09	1.000,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
335043 123 20180145	SUBVENCOES SOCIAIS	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
335043 127 20180146	SUBVENCOES SOCIAIS	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339030 100 20180147	MATERIAL DE CONSUMO	2.111,60	0,00	1.100,00	0,00	3.211,60	0,00	0,00	0,00	2.813,98	948,74	397,62
339030 123 20180148	MATERIAL DE CONSUMO	2.928,13	0,00	0,00	0,00	2.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,13
339030 127 20180149	MATERIAL DE CONSUMO	2.928,13	0,00	0,00	0,00	2.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,13
339031 100 20180150	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.527,36	0,00	0,00	0,00	2.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,36
339031 123 20180151	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339031 127 20180152	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339032 100 20180153	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.527,36	0,00	0,00	0,00	2.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,36
339032 123 20180154	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339032 127 20180155	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339033 100 20180156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.094,09	0,00	0,00	0,00	1.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,09
339033 123 20180157	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339033 127 20180158	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339035 100 20180159	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.094,09	0,00	0,00	0,00	1.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,09
339035 123 20180160	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.792,30	0,00	0,00	0,00	1.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,30
339035 127 20180161	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.792,30	0,00	0,00	0,00	1.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,30
339036 100 20180162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.772,43	0,00	0,00	0,00	1.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,43
339036 123 20180163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.792,30	0,00	0,00	0,00	1.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,30
339036 127 20180164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.792,30	0,00	0,00	0,00	1.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,30
339039 100 20180165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.391,69	0,00	0,00	0,00	3.391,69	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	3.031,69
339039 123 20180166	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.016,25	0,00	0,00	0,00	4.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,25
339039 127 20180167	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	23.969,12	23.900,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12
339092 100 20180168	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.094,09	0,00	0,00	0,00	1.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,09
339092 123 20180169	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339092 127 20180170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,64
339093 123 20180171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.751,06	0,00	0,00	0,00	2.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,06
339093 127 20180172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.751,06	0,00	0,00	0,00	2.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,06



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 100 20180173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.695,76	1.276,00	0,00	0,00	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,76
449052 123 20180174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230,56	0,00	0,00	0,00	1.230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,56
449052 127 20180175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.964,66	0,00	0,00	0,00	1.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,66
Total:		73.967,13	26.176,00	1.100,00	0,00	48.891,13	0,00	0,00	360,00	3.173,98	1.308,74	45.717,15
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20180176	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,71
319011 100 20180177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.790,41	0,00	0,00	0,00	5.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,41
319013 100 20180178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,71
319016 100 20180179	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,71
319034 100 20180180	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	2.971,41	0,00	0,00	0,00	2.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,41
319091 100 20180181	SENTENÇAS JUDICIAIS	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,71
319092 100 20180182	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,71
319094 100 20180183	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,71
319113 100 20180184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	18.433,59	13.300,00	0,00	0,00	5.133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,59
335043 100 20180185	SUBVENÇÕES SOCIAIS	594,24	0,00	0,00	0,00	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
339014 100 20180186	DIÁRIAS	938,53	0,00	0,00	0,00	938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,53
339030 100 20180187	MATERIAL DE CONSUMO	2.721,20	0,00	25.576,00	0,00	28.297,20	0,00	0,00	36,00	4.519,70	3.679,70	23.777,50
339030 123 20180188	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,99	0,00	0,00	0,00	2.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,99
339030 127 20180189	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,99	0,00	0,00	0,00	2.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,99
339030 170 20180190	MATERIAL DE CONSUMO	3.972,52	0,00	0,00	0,00	3.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,52
339031 100 20180191	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	594,24	0,00	0,00	0,00	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
339032 100 20180192	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	594,24	0,00	0,00	0,00	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
339033 100 20180193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.971,13	0,00	0,00	0,00	2.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,13
339033 123 20180194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339033 127 20180195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339033 170 20180196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308,05	0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,05
339035 100 20180197	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	938,53	0,00	0,00	0,00	938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,53
339035 123 20180198	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339035 127 20180199	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339035 170 20180200	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	616,07	0,00	0,00	0,00	616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,07
339036 100 20180201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	938,53	900,00	5.000,00	0,00	5.038,53	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.038,53



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 123 20180202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.125,75	0,00	0,00	0,00	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,75
339036 127 20180203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.125,75	0,00	0,00	0,00	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,75
339036 170 20180204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.080,35	0,00	0,00	0,00	3.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,35
339038 100 20180205	ARRENDAMENTO MERCANTIL	312,68	0,00	0,00	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68
339039 100 20180206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	625,35	0,00	9.010,00	0,00	9.635,35	0,00	0,00	730,75	9.627,46	730,75	7,89
339039 123 20180207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,46
339039 127 20180208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,46
339039 170 20180209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.972,52	0,00	0,00	0,00	3.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,52
339041 100 20180210	CONTRIBUIÇÕES	5.100,64	1.650,00	0,00	0,00	3.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,64
339091 100 20180211	SENTENCAS JUDICIAIS	312,68	0,00	0,00	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68
339092 100 20180212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312,68	900,00	2.250,00	0,00	1.662,68	0,00	0,00	0,00	975,92	0,00	686,76
339092 123 20180213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339092 127 20180214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339092 170 20180215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308,05	0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,05
339093 100 20180216	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	312,68	0,00	0,00	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68
339093 123 20180217	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
339093 127 20180218	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.558,17	0,00	0,00	0,00	2.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,17
449052 100 20180219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.490,36	0,00	0,00	0,00	1.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,36
449052 123 20180220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.845,85	0,00	0,00	0,00	1.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,85
449052 127 20180221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.845,85	0,00	0,00	0,00	1.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,85
449052 170 20180222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.857,56	0,00	0,00	0,00	2.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,56
Total:		95.335,96	16.750,00	41.836,00	0,00	120.421,96	0,00	0,00	766,75	19.123,08	4.410,45	101.298,88

Total Unidade:	234.465,85	53.226,00	776.936,00	0,00	958.175,85	0,00	0,00	1.126,75	158.224,74	5.719,19	799.951,11
----------------	------------	-----------	------------	------	------------	------	------	----------	------------	----------	------------

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 20180223	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319011 100 20180224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	779.879,68	266.860,35	241.100,00	0,00	754.119,33	0,00	0,00	0,00	754.119,33	46.025,56	0,00
319013 100 20180225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319016 100 20180226	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180227	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	19.384,33	5.700,00	0,00	0,00	13.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,33
319091 100 20180228	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180229	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180230	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	40.100,00	0,00	41.069,22	0,00	0,00	1.544,44	40.217,84	7.511,87	851,38
319113 100 20180231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	124.780,77	75.900,00	0,00	0,00	48.880,77	0,00	0,00	0,00	10.018,52	8.987,35	38.862,25
339014 100 20180232	DIARIAS	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	18.842,53
339030 100 20180233	MATERIAL DE CONSUMO	77.530,09	54.100,00	0,00	0,00	23.430,09	0,00	0,00	0,00	5.382,46	4.490,46	18.047,63
339032 100 20180234	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339033 100 20180235	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339035 100 20180236	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.691,27	9.000,00	0,00	0,00	691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,27
339036 100 20180237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	193.825,24	189.440,00	0,00	0,00	4.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,24
339038 100 20180238	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180239	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	372.144,48	359.500,00	16.140,00	0,00	28.784,48	0,00	0,00	15.700,00	27.502,98	4.548,00	1.281,50
339091 100 20180240	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 100 20180242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
449052 100 20180243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.024,49	41.000,00	0,00	0,00	24.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,49
Total:		1.676.180,64	1.001.500,35	297.340,00	0,00	972.020,29	0,00	0,00	17.244,44	837.781,13	71.563,24	134.239,16
Total Unidade:		1.676.180,64	1.001.500,35	297.340,00	0,00	972.020,29	0,00	0,00	17.244,44	837.781,13	71.563,24	134.239,16

UNIDADE 0351 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA											
329021 100 20180244	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.176,81	100.000,00	0,00	0,00	7.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,81
329021 170 20180245	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.148,30	0,00	0,00	0,00	8.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,30



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
329022 100 20180246	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	126.663,51	120.000,00	0,00	0,00	6.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,51
329022 170 20180247	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	8.164,26	0,00	0,00	0,00	8.164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,26
469071 100 20180248	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	3.312.737,75	156.000,00	0,00	0,00	3.156.737,75	0,00	0,00	284.743,62	2.923.074,68	76.698,38	233.663,07
469071 170 20180249	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	163.182,80	0,00	288.200,00	0,00	451.382,80	0,00	0,00	15.822,44	413.564,86	0,00	37.817,94
Total:		3.726.073,43	376.000,00	288.200,00	0,00	3.638.273,43	0,00	0,00	300.566,06	3.336.639,54	76.698,38	301.633,89
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20180250	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.228.990,28	100.000,00	243.000,00	0,00	2.371.990,28	0,00	0,00	283.690,46	2.042.577,98	0,00	329.412,30
339047 116 20180251	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.157,55	0,00	0,00	0,00	4.157,55	0,00	0,00	0,00	2.016,81	0,00	2.140,74
339047 170 20180252	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	86.771,08	23.340,00	284.000,00	0,00	347.431,08	0,00	0,00	0,00	35.012,36	0,00	312.418,72
Total:		2.319.918,91	123.340,00	527.000,00	0,00	2.723.578,91	0,00	0,00	283.690,46	2.079.607,15	0,00	643.971,76
Total Unidade:		6.045.992,34	499.340,00	815.200,00	0,00	6.361.852,34	0,00	0,00	584.256,52	5.416.246,69	76.698,38	945.605,65

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

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 20180253	OBRAS E INSTALACOES	448.668,98	440.600,00	0,00	0,00	8.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,98
449051 170 20180254	OBRAS E INSTALACOES	450.262,45	450.260,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
449051 193 20180255	OBRAS E INSTALACOES	35.189,76	0,00	0,00	0,00	35.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,76
449061 100 20180256	AQUISICAO DE IMOVEIS	125.627,32	125.000,00	0,00	0,00	627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,32
449061 170 20180257	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.504,38	0,00	0,00	0,00	7.504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,38
449061 193 20180258	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,39	0,00	0,00	0,00	6.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,39
Total:		1.074.180,28	1.015.860,00	0,00	0,00	58.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,28
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339030 100 20180259	MATERIAL DE CONSUMO	21.398,31	0,00	277.314,55	0,00	298.712,86	0,00	0,00	0,00	153.150,41	21.399,99	145.562,45
339033 100 20180260	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.349,59	5.340,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
339035 100 20180261	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.349,59	5.300,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
339036 100 20180262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	120.365,49	56.542,00	27.400,00	0,00	91.223,49	0,00	0,00	0,00	84.351,60	13.782,60	6.871,89



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

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 20180263	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	13.373,95	1.700,00	993.662,00	0,00	1.005.335,95	0,00	0,00	7.651,25	499.452,68	190.494,58	505.883,27
449052 100 20180264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.973,39	7.000,00	0,00	0,00	1.973,39	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	13,39
Total:		174.810,32	75.882,00	1.298.376,55	0,00	1.397.304,87	0,00	0,00	7.651,25	738.914,69	225.677,17	658.390,18
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20180265	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,09	5.000,00	0,00	0,00	350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,09
319011 100 20180266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.798.208,25	635.453,96	8.431.347,00	0,00	10.594.101,29	0,00	0,00	609.765,83	10.579.910,90	837.988,88	14.190,39
319013 100 20180267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.612.706,11	2.312.000,00	0,00	0,00	1.300.706,11	0,00	0,00	0,00	1.262.731,67	322.773,11	37.974,44
319016 100 20180268	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	214.002,89	214.000,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
319034 100 20180269	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.471.269,91	1.138.000,00	0,00	0,00	333.269,91	0,00	0,00	0,00	330.266,82	81.000,00	3.003,09
319091 100 20180270	SENTENCAS JUDICIAIS	93.626,26	80.000,00	86.000,00	0,00	99.626,26	0,00	0,00	0,00	99.558,95	99.558,95	67,31
319092 100 20180271	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.503,61	276.571,03	9.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180272	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	5.350,09	0,00	504.410,00	0,00	509.760,09	0,00	0,00	17.261,45	508.635,69	270.988,44	1.124,40
319113 100 20180273	OBRIGACOES PATRONAIS I	419.731,24	348.000,00	510.000,00	0,00	581.731,24	0,00	0,00	48.534,88	535.491,81	432.271,30	46.239,43
335043 100 20180274	SUBVENCOES SOCIAIS	5.349,59	1.200,00	0,00	0,00	4.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,59
339014 100 20180275	DIARIAS	134.809,35	120.000,00	0,00	0,00	14.809,35	0,00	0,00	480,00	10.690,00	2.010,00	4.119,35
339030 100 20180276	MATERIAL DE CONSUMO	235.381,38	89.435,00	338.482,00	0,00	484.428,38	0,00	0,00	36,00	205.076,49	107.190,04	279.351,89
339030 123 20180277	MATERIAL DE CONSUMO	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,74
339030 127 20180278	MATERIAL DE CONSUMO	30.973,74	20.000,00	0,00	0,00	10.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,74
339030 170 20180279	MATERIAL DE CONSUMO	335.536,00	154.000,00	0,00	0,00	181.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.536,00
339030 190 20180280	MATERIAL DE CONSUMO	10.324,59	0,00	0,00	0,00	10.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,59
339031 100 20180281	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	160.487,29	160.200,00	0,00	0,00	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,29
339032 100 20180282	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.349,59	3.800,00	0,00	0,00	1.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,59
339033 100 20180283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.243,66	80.239,18	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
339033 123 20180284	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,74
339033 127 20180285	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.973,74	25.000,00	0,00	0,00	5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,74
339033 170 20180286	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.553,60	0,00	0,00	0,00	33.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,60
339033 190 20180287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.324,59	0,00	0,00	0,00	10.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,59
339035 100 20180288	SERVICOS DE CONSULTORIA	534.957,67	504.900,00	50.000,00	0,00	80.057,67	0,00	0,00	4.166,66	34.166,66	13.166,66	45.891,01
339035 123 20180289	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,74
339035 127 20180290	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.973,74	25.000,00	0,00	0,00	5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,74
339035 170 20180291	SERVICOS DE CONSULTORIA	156.583,47	99.000,00	0,00	0,00	57.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.583,47



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 190 20180292	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.324,59	0,00	0,00	0,00	10.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,59
339036 100 20180293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	160.487,29	151.200,00	8.838,00	0,00	18.125,29	0,00	0,00	1.200,00	15.090,00	4.980,00	3.035,29
339036 123 20180294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,74
339036 127 20180295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.973,74	19.000,00	0,00	0,00	11.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,74
339036 170 20180296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	156.583,47	63.000,00	0,00	0,00	93.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.583,47
339036 190 20180297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	10.324,59	0,00	0,00	0,00	10.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,59
339037 100 20180298	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	93.617,59	92.000,00	0,00	0,00	1.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,59
339038 100 20180299	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.349,59	5.340,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
339039 100 20180300	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	534.957,67	35.000,00	3.889.053,64	0,00	4.389.011,31	0,00	0,00	105.966,60	3.441.345,70	522.778,53	947.665,61
339039 123 20180301	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,74
339039 127 20180302	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	30.973,74	30.900,00	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
339039 170 20180303	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	671.072,00	130.000,00	0,00	0,00	541.072,00	0,00	0,00	13.118,15	212.777,00	0,00	328.295,00
339039 190 20180304	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	10.324,59	0,00	0,00	0,00	10.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,59
339041 100 20180305	CONTRIBUIÇÕES	5.349,59	5.349,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
339091 100 20180306	SENTENCAS JUDICIAIS	5.349,59	89.500,00	119.600,00	0,00	35.449,59	0,00	0,00	0,00	34.938,57	13.214,58	511,02
339092 100 20180307	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.349,59	0,00	565.610,97	0,00	570.960,56	0,00	0,00	12.956,30	570.213,40	12.956,30	747,16
339092 123 20180308	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,74
339092 127 20180309	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.973,74	30.900,00	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
339092 170 20180310	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.553,60	0,00	0,00	0,00	33.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,60
339092 190 20180311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.324,59	0,00	0,00	0,00	10.324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,59
339093 100 20180312	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.349,59	1.600,00	13.657,00	0,00	17.406,59	0,00	0,00	10.000,00	17.386,63	5.730,09	19,96
339093 123 20180313	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.973,74	0,00	0,00	0,00	30.973,74	0,00	0,00	0,00	3.594,40	0,00	27.379,34
339093 127 20180314	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.973,74	30.900,00	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	71,95
449052 100 20180315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.668,98	448.662,58	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
449052 123 20180316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.636,89	0,00	0,00	0,00	34.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636,89
449052 127 20180317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.636,89	31.000,00	0,00	0,00	3.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,89
449052 170 20180318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.565,62	0,00	0,00	0,00	112.565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.565,62
449052 190 20180319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.591,90	0,00	0,00	0,00	14.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,90
449052 192 20180320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.117,15	0,00	0,00	0,00	42.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,15
339093 223 20183315	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	202.153,35	0,00	202.153,35	0,00	0,00	0,00	202.153,35	0,00	0,00
339093 227 20183317	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.088,41	0,00	1.088,41	0,00	0,00	0,00	1.088,41	0,00	0,00
Total:		13.429.816,95	7.456.150,75	14.729.307,7	0,00	20.702.973,99	0,00	0,00	823.485,87	18.065.118,24	2.726.606,88	2.637.855,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20180321	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319011 100 20180322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	321.004,35	111.465,48	0,00	0,00	209.538,87	0,00	0,00	0,00	209.538,87	16.565,71	0,00
319013 100 20180323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.675,06	0,00	0,00	0,00	2.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,06
319016 100 20180324	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319034 100 20180325	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319091 100 20180326	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319092 100 20180327	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319094 100 20180328	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.337,52	0,00	30.000,00	0,00	31.337,52	0,00	0,00	0,00	30.666,66	30.666,66	670,86
319113 100 20180329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	48.150,66	38.700,00	0,00	0,00	9.450,66	0,00	0,00	0,00	1.380,24	1.207,71	8.070,42
339014 100 20180330	DIARIAS	13.373,95	10.000,00	0,00	0,00	3.373,95	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.973,95
339030 100 20180331	MATERIAL DE CONSUMO	93.617,59	89.800,00	0,00	0,00	3.817,59	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	3.455,59
339033 100 20180332	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339035 100 20180333	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.337,40	0,00	36.800,00	0,00	38.137,40	0,00	0,00	0,00	8.111,00	6.000,00	30.026,40
339036 100 20180334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	13.373,95	4.500,00	0,00	0,00	8.873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,95
339038 100 20180335	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.337,40	800,00	0,00	0,00	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,40
339039 100 20180336	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	26.747,89	25.000,00	0,00	0,00	1.747,89	0,00	0,00	0,00	524,00	24,00	1.223,89
339091 100 20180337	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339092 100 20180338	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339093 100 20180339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
449052 100 20180340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.893,51	35.890,00	6.000,00	0,00	6.003,51	0,00	0,00	0,00	5.664,00	2.276,00	339,51
Total:		574.899,05	316.155,48	72.800,00	0,00	331.543,57	0,00	0,00	0,00	256.646,77	57.102,08	74.896,80
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20180341	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319011 100 20180342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	63.231,89	60.000,00	0,00	0,00	3.231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,89
319013 100 20180343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319016 100 20180344	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319034 100 20180345	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319091 100 20180346	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319092 100 20180347	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.350,09	500,00	0,00	0,00	4.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,09
319094 100 20180348	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	5.350,09	0,00	157.600,00	0,00	162.950,09	0,00	0,00	0,00	162.935,07	162.935,07	15,02



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20180349	OBRIGACOES PATRONAIS I	684.484,81	674.404,55	0,00	0,00	10.080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,26
339014 100 20180350	DIARIAS	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	120,00	5.400,00	1.080,00	7.973,95
339030 100 20180351	MATERIAL DE CONSUMO	40.121,83	38.000,00	0,00	0,00	2.121,83	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	1.523,83
339033 100 20180352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.349,59	0,00	0,00	0,00	5.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,59
339035 100 20180353	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.349,59	0,00	0,00	0,00	5.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,59
339036 100 20180354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,95
339038 100 20180355	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.349,59	0,00	0,00	0,00	5.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,59
339039 100 20180356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.845.603,95	1.397.300,00	0,00	0,00	448.303,95	0,00	0,00	0,00	447.431,23	74.000,00	872,72
339091 100 20180357	SENTENCAS JUDICIAIS	5.349,59	0,00	0,00	0,00	5.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,59
339092 100 20180358	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.349,59	5.250,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
339093 100 20180359	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.349,59	0,00	33.850,00	0,00	39.199,59	0,00	0,00	766,52	37.784,45	25.347,47	1.415,14
449052 100 20180360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.946,76	17.900,00	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
Total:		2.747.685,31	2.193.354,55	191.450,00	0,00	745.780,76	0,00	0,00	886,52	654.148,75	263.960,54	91.632,01
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20180361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319011 100 20180362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	559.641,66	470.345,00	0,00	0,00	89.296,66	0,00	0,00	0,00	79.950,00	6.000,00	9.346,66
319013 100 20180363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319016 100 20180364	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319034 100 20180365	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	214.002,89	214.000,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
319091 100 20180366	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319092 100 20180367	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319094 100 20180368	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319113 100 20180369	OBRIGACOES PATRONAIS I	83.946,29	53.946,00	0,00	0,00	30.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,29
339014 100 20180370	DIARIAS	13.373,95	13.000,00	0,00	0,00	373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,95
339030 100 20180371	MATERIAL DE CONSUMO	53.495,76	53.275,00	0,00	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,76
339033 100 20180372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339035 100 20180373	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.349,59	0,00	0,00	0,00	5.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,59
339036 100 20180374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,95
339038 100 20180375	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339039 100 20180376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.747,89	0,00	0,00	0,00	26.747,89	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	26.669,89
339091 100 20180377	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20180378	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339093 100 20180379	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
449052 100 20180380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.866,90	44.500,00	0,00	0,00	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90
Total:		1.029.511,00	849.066,00	0,00	0,00	180.445,00	0,00	0,00	0,00	80.248,00	6.078,00	100.197,00
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20180381	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319011 100 20180382	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.750,36	0,00	0,00	0,00	26.750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,36
319013 100 20180383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319016 100 20180384	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319034 100 20180385	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319091 100 20180386	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319092 100 20180387	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319094 100 20180388	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319113 100 20180389	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
339014 100 20180390	DIARIAS	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339030 100 20180391	MATERIAL DE CONSUMO	26.747,89	26.000,00	0,00	0,00	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,89
339033 100 20180392	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339035 100 20180393	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339036 100 20180394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,95
339038 100 20180395	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339039 100 20180396	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.747,89	0,00	14.000,00	0,00	40.747,89	0,00	0,00	0,00	38.417,78	4.500,00	2.330,11
339091 100 20180397	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339092 100 20180398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339093 100 20180399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,40	0,00	1.700,00	0,00	3.037,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	37,40
449052 100 20180400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.946,76	7.700,00	0,00	0,00	10.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,76
339093 223 20183352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.482,94	0,00	94.482,94	0,00	0,00	0,00	94.482,94	0,00	0,00
Total:		131.628,81	33.700,00	110.182,94	0,00	208.111,75	0,00	0,00	0,00	135.900,72	4.500,00	72.211,03
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20180401	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319011 100 20180402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.500,72	50.000,00	0,00	0,00	3.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,72
319013 100 20180403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.675,06	0,00	0,00	0,00	2.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,06



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

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 20180404	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319034 100 20180405	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319091 100 20180406	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319092 100 20180407	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319094 100 20180408	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319113 100 20180409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	8.025,11	0,00	0,00	0,00	8.025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,11
339014 100 20180410	DIÁRIAS	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	13.193,95
339030 100 20180411	MATERIAL DE CONSUMO	26.747,89	0,00	64.000,00	0,00	90.747,89	0,00	0,00	0,00	59.563,00	9.283,50	31.184,89
339033 100 20180412	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339035 100 20180413	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339036 100 20180414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	13.073,95
339038 100 20180415	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339039 100 20180416	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	26.747,89	73.000,00	168.200,00	0,00	121.947,89	0,00	0,00	0,00	116.642,75	63.149,40	5.305,14
339091 100 20180417	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.337,40	600,00	0,00	0,00	737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,40
339092 100 20180418	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339093 100 20180419	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
449052 100 20180420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.813,65	20.800,00	0,00	0,00	42.013,65	0,00	0,00	0,00	9.065,00	370,00	32.948,65
Total:		227.320,31	144.400,00	232.200,00	0,00	315.120,31	0,00	0,00	0,00	185.750,75	72.802,90	129.369,56
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO FORM SERVIDORES											
339030 100 20180421	MATERIAL DE CONSUMO	26.747,89	26.747,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
339033 100 20180422	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.747,89	26.000,00	0,00	0,00	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,89
339035 100 20180423	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.495,76	53.400,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
339036 100 20180424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	40.121,83	40.000,00	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,83
339039 100 20180425	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	133.739,42	133.700,00	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42
449052 100 20180426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.946,76	0,00	0,00	0,00	17.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.946,76
Total:		298.799,55	279.847,00	0,00	0,00	18.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,55
04.122.7009.8072	GERÊNCIA DO ALMOXARIFADO											
319004 100 20180427	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319011 100 20180428	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	321.004,35	321.000,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
319013 100 20180429	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.675,06	0,00	0,00	0,00	2.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,06
319016 100 20180430	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

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 20180431	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.350,09	0,00	0,00	0,00	5.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,09
319091 100 20180432	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319092 100 20180433	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319094 100 20180434	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319113 100 20180435	OBRIGACOES PATRONAIS I	48.150,66	48.150,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
339014 100 20180436	DIARIAS	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,95
339030 100 20180437	MATERIAL DE CONSUMO	93.617,59	73.500,00	0,00	0,00	20.117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,59
339033 100 20180438	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339035 100 20180439	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339036 100 20180440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,95
339038 100 20180441	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339039 100 20180442	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.747,89	26.740,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
339091 100 20180443	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339092 100 20180444	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339093 100 20180445	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
449052 100 20180446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.893,51	35.800,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
Total:		574.899,05	505.190,00	0,00	0,00	69.709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.709,05
04.122.7009.8073	GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO											
319004 100 20180447	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319011 100 20180448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	559.641,66	559.640,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
319013 100 20180449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319016 100 20180450	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319034 100 20180451	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	214.002,89	213.650,41	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,48
319091 100 20180452	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319092 100 20180453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319094 100 20180454	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.337,52	0,00	0,00	0,00	1.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,52
319113 100 20180455	OBRIGACOES PATRONAIS I	83.946,29	83.940,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
339014 100 20180456	DIARIAS	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	12.533,95
339030 100 20180457	MATERIAL DE CONSUMO	53.495,76	53.000,00	0,00	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,76
339033 100 20180458	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339035 100 20180459	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.349,59	67.000,00	133.650,41	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.000,00	24.000,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0352 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA

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 20180460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.373,95	0,00	0,00	0,00	13.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,95
339038 100 20180461	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339039 100 20180462	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.747,89	0,00	0,00	0,00	26.747,89	0,00	0,00	860,47	21.752,88	2.484,46	4.995,01
339091 100 20180463	SENTENCAS JUDICIAIS	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339092 100 20180464	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
339093 100 20180465	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.337,40	0,00	0,00	0,00	1.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,40
449052 100 20180466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.866,90	44.866,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Total:		1.029.511,00	1.022.096,41	133.650,41	0,00	141.065,00	0,00	0,00	860,47	70.592,88	8.484,46	70.472,12

Total Unidade:	21.293.061,63	13.891.702,1	16.767.967,6	0,00	24.169.327,13	0,00	0,00	832.884,11	20.187.320,80	3.365.212,03	3.982.006,33
----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	------------	---------------	--------------	--------------

UNIDADE 0353 - GABINETE DO VICE 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											
319004 100 20180467	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	539,65	0,00	0,00	0,00	539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,65
319011 100 20180468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	269.825,00	32.433,47	180.600,00	0,00	417.991,53	0,00	0,00	0,00	410.564,54	32.535,70	7.426,99
319013 100 20180469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.793,00	0,00	40.000,00	0,00	50.793,00	0,00	0,00	0,00	40.810,47	6.751,80	9.982,53
319016 100 20180470	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	539,65	0,00	0,00	0,00	539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,65
319034 100 20180471	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	2.158,60	0,00	0,00	0,00	2.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,60
319091 100 20180472	SENTENCAS JUDICIAIS	539,65	0,00	0,00	0,00	539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,65
319092 100 20180473	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	539,65	0,00	0,00	0,00	539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,65
319094 100 20180474	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00
319113 100 20180475	OBRIGACOES PATRONAIS I	32.379,00	0,00	0,00	0,00	32.379,00	0,00	0,00	1.128,74	19.128,74	7.220,86	13.250,26
335043 100 20180476	SUBVENCOES SOCIAIS	1.618,80	0,00	0,00	0,00	1.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,80
339014 100 20180477	DIARIAS	32.376,00	32.300,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
339030 100 20180478	MATERIAL DE CONSUMO	32.376,00	20.000,00	0,00	0,00	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,00
339030 170 20180479	MATERIAL DE CONSUMO	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60
339031 100 20180480	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	5.396,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00
339032 100 20180481	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0353 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20180482	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,20
339033 170 20180483	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60
339035 100 20180484	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.584,00	21.500,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
339035 170 20180485	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60
339036 100 20180486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	10.792,00	10.700,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
339036 170 20180487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60
339038 100 20180488	ARRENDAMENTO MERCANTIL	539,60	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60
339039 100 20180489	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.584,00	21.500,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00	32,29
339039 170 20180490	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60
339041 100 20180491	CONTRIBUIÇÕES	5.396,00	5.000,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
339091 100 20180492	SENTENCAS JUDICIAIS	539,60	0,00	40.000,00	0,00	40.539,60	0,00	0,00	0,00	40.084,00	20.084,00	455,60
339092 100 20180493	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,20
339092 170 20180494	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60
339093 100 20180495	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	539,60	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60
449052 100 20180496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.343,50	25.300,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
449052 170 20180497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.861,50	0,00	0,00	0,00	10.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,50
Total:		521.875,40	168.733,47	260.600,00	0,00	613.741,93	0,00	0,00	1.128,74	510.639,46	66.592,36	103.102,47
Total Unidade:		521.875,40	168.733,47	260.600,00	0,00	613.741,93	0,00	0,00	1.128,74	510.639,46	66.592,36	103.102,47

UNIDADE 0354 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

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 20180498	OBRAS E INSTALACOES	65.024,49	65.000,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
449061 100 20180499	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.004,90	0,00	0,00	0,00	13.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,90
Total:		78.029,39	65.000,00	0,00	0,00	13.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,39
15.451.7016.7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO											
449051 100 20180500	OBRAS E INSTALACOES	455.171,43	22.000,00	3.258.500,00	0,00	3.691.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.671,43



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0354 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20180501	OBRAS E INSTALACOES	818.757,42	0,00	210.000,00	0,00	1.028.757,42	0,00	0,00	0,00	80.835,48	0,00	947.921,94
449051 127 20180502	OBRAS E INSTALACOES	1.750.377,36	0,00	3.003.099,80	0,00	4.753.477,16	0,00	0,00	0,00	898.579,93	0,00	3.854.897,23
449051 170 20180503	OBRAS E INSTALACOES	397.798,72	0,00	0,00	0,00	397.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.798,72
449061 100 20180504	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.502,45	5.000,00	0,00	0,00	1.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,45
449061 123 20180505	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180506	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20180507	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		3.444.085,01	27.000,00	6.471.599,80	0,00	9.888.684,81	0,00	0,00	0,00	979.415,41	0,00	8.909.269,40
15.451.7016.7019	CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20180508	OBRAS E INSTALACOES	591.722,85	447.000,00	45.000,00	0,00	189.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.722,85
449051 123 20180509	OBRAS E INSTALACOES	752.975,83	0,00	0,00	0,00	752.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.975,83
449051 127 20180510	OBRAS E INSTALACOES	451.785,50	451.785,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449051 170 20180511	OBRAS E INSTALACOES	217.518,09	110.000,00	0,00	0,00	107.518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.518,09
449061 100 20180512	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.502,45	0,00	0,00	0,00	6.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,45
449061 123 20180513	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180514	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20180515	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		2.035.982,35	1.008.785,00	45.000,00	0,00	1.072.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.197,35
15.451.7016.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20180516	OBRAS E INSTALACOES	325.122,45	315.790,00	0,00	0,00	9.332,45	0,00	0,00	0,00	8.839,74	0,00	492,71
449051 123 20180517	OBRAS E INSTALACOES	2.509.919,42	770.000,00	846.000,00	0,00	2.585.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.919,42
449051 127 20180518	OBRAS E INSTALACOES	451.785,50	451.785,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449051 170 20180519	OBRAS E INSTALACOES	255.583,76	0,00	0,00	0,00	255.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.583,76
449061 100 20180520	AQUISICAO DE IMOVEIS	52.019,59	52.000,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
449061 123 20180521	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180522	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20180523	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		3.609.908,35	1.589.575,00	846.000,00	0,00	2.866.333,35	0,00	0,00	0,00	8.839,74	0,00	2.857.493,61
15.452.7016.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20180524	OBRAS E INSTALACOES	65.024,49	60.000,00	0,00	0,00	5.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,49



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0354 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20180525	OBRAS E INSTALACOES	130.515,81	0,00	0,00	0,00	130.515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.515,81
449051 127 20180526	OBRAS E INSTALACOES	100.396,78	100.000,00	0,00	0,00	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,78
449061 100 20180527	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.502,45	0,00	0,00	0,00	6.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,45
449061 123 20180528	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180529	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
Total:		312.479,21	160.000,00	0,00	0,00	152.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.479,21
15.452.7016.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20180530	OBRAS E INSTALACOES	234.088,16	234.000,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
449051 123 20180531	OBRAS E INSTALACOES	853.372,60	846.000,00	0,00	0,00	7.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,60
449051 127 20180532	OBRAS E INSTALACOES	451.785,50	451.785,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
449051 170 20180533	OBRAS E INSTALACOES	271.897,62	0,00	0,00	0,00	271.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.897,62
449061 100 20180534	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.004,90	13.000,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
449061 123 20180535	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180536	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20180537	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		1.839.626,41	1.544.785,00	0,00	0,00	294.841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.841,41
15.452.7016.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
319004 100 20180538	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319011 100 20180539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.076,48	29.000,00	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
319013 100 20180540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,33
319016 100 20180541	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180542	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.692,17	0,00	0,00	0,00	9.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,17
319091 100 20180543	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319092 100 20180544	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319094 100 20180545	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319113 100 20180546	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.361,48	0,00	0,00	0,00	4.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,48
339014 100 20180547	DIARIAS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339030 100 20180548	MATERIAL DE CONSUMO	19.382,53	0,00	29.000,00	0,00	48.382,53	0,00	0,00	0,00	20.380,00	400,00	28.002,53
339032 100 20180549	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 100 20180550	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339035 100 20180551	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0354 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

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 20180552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339038 100 20180553	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339039 100 20180554	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.382,53	19.380,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
339091 100 20180555	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339092 100 20180556	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,52	3.800,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
339093 100 20180557	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
449052 100 20180558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.502,45	6.000,00	0,00	0,00	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,45
Total:		173.684,55	58.180,00	29.000,00	0,00	144.504,55	0,00	0,00	0,00	20.380,00	400,00	124.124,55
15.452.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20180559	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319011 100 20180560	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.119.518,65	695.275,84	828.000,00	0,00	3.252.242,81	0,00	0,00	177.436,36	3.251.679,17	242.698,41	563,64
319013 100 20180561	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.384,33	0,00	650.200,00	0,00	669.584,33	0,00	0,00	0,00	372.589,40	34.556,74	296.994,93
319016 100 20180562	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180563	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.692,17	0,00	0,00	0,00	9.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,17
319091 100 20180564	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319092 100 20180565	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,88	2.550,00	0,00	0,00	1.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,88
319094 100 20180566	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	189.250,00	0,00	190.219,22	0,00	0,00	5.660,00	185.360,56	134.200,32	4.858,66
319113 100 20180567	OBRIGACOES PATRONAIS I	467.927,80	360.000,00	0,00	0,00	107.927,80	0,00	0,00	0,00	97.312,82	97.312,82	10.614,98
339014 100 20180568	DIARIAS	13.567,77	0,00	0,00	0,00	13.567,77	0,00	0,00	120,00	7.050,00	0,00	6.517,77
339030 100 20180569	MATERIAL DE CONSUMO	581.475,72	457.800,00	207.992,00	0,00	331.667,72	0,00	0,00	36,00	154.451,21	69.497,75	177.216,51
339030 123 20180570	MATERIAL DE CONSUMO	127.664,29	0,00	0,00	0,00	127.664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.664,29
339030 127 20180571	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	15.400,00	620.000,00	0,00	612.081,59	0,00	0,00	0,00	183.611,23	0,00	428.470,36
339030 170 20180572	MATERIAL DE CONSUMO	162.094,69	0,00	0,00	0,00	162.094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.094,69
339032 100 20180573	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	969,13	300,00	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13
339033 100 20180574	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.506,02	15.500,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
339033 123 20180575	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 127 20180576	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	7.400,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
339033 170 20180577	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180578	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.382,53	13.600,00	0,00	0,00	5.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,53
339035 123 20180579	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 127 20180580	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	7.400,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0354 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

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 20180581	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	290.737,86	288.800,00	6.500,00	0,00	8.437,86	0,00	0,00	6.047,88	6.979,88	582,50	1.457,98
339036 123 20180583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 127 20180584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	7.400,00	227.000,00	0,00	227.081,59	0,00	0,00	0,00	220.107,72	191.555,10	6.973,87
339036 170 20180585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.314,20	0,00	0,00	0,00	24.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.314,20
339038 100 20180586	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	100,00	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,13
339039 100 20180587	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	678.388,35	668.200,00	36.115,00	0,00	46.303,35	0,00	0,00	0,00	32.339,27	6.108,17	13.964,08
339039 123 20180588	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	149.631,54	0,00	0,00	0,00	149.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.631,54
339039 127 20180589	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	183.800,00	0,00	191.281,59	0,00	0,00	0,00	16.735,95	16.735,95	174.545,64
339039 170 20180590	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	162.094,69	0,00	0,00	0,00	162.094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.094,69
339091 100 20180591	SENTENCAS JUDICIAIS	1.938,26	0,00	0,00	0,00	1.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,26
339092 100 20180592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.938,26	1.000,00	0,00	0,00	938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,26
339092 123 20180593	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 127 20180594	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	7.400,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
339092 170 20180595	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.314,20	0,00	0,00	0,00	24.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.314,20
339093 100 20180596	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.938,26	0,00	0,00	0,00	1.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,26
339093 123 20180597	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20180598	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	7.400,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
449052 100 20180599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.097,96	256.000,00	0,00	0,00	4.097,96	0,00	0,00	0,00	4.058,00	1.450,00	39,96
449052 123 20180600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.059,52	0,00	0,00	0,00	15.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,52
449052 127 20180601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.317,42	80.000,00	0,00	0,00	317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,42
449052 170 20180602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.189,76	0,00	0,00	0,00	27.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,76
Total:		6.378.577,81	2.891.525,84	2.948.857,00	0,00	6.435.908,97	0,00	0,00	189.300,24	4.532.275,21	794.697,76	1.903.633,76

Total Unidade:	17.872.373,08	7.344.850,84	10.340.456,8	0,00	20.867.979,04	0,00	0,00	189.300,24	5.540.910,36	795.097,76	15.327.068,6
----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	------------	--------------	------------	--------------

UNIDADE 0355 - SECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

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											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0355 - SECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

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 20180603	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319011 100 20180604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	686.294,10	347.200,00	7.000,00	0,00	346.094,10	0,00	0,00	7.000,00	339.557,76	17.014,70	6.536,34
319013 100 20180605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319016 100 20180606	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319034 100 20180607	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	19.384,33	19.380,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
319091 100 20180608	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180609	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180610	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	28.180,00	0,00	29.149,22	0,00	0,00	7.639,43	27.212,02	7.639,43	1.937,20
319113 100 20180611	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	109.807,08	109.807,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339014 100 20180612	DIARIAS	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	9.211,27
339030 100 20180613	MATERIAL DE CONSUMO	19.382,53	0,00	16.602,00	0,00	35.984,53	0,00	0,00	12,00	13.430,66	7.660,71	22.553,87
339032 100 20180614	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339033 100 20180615	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339035 100 20180616	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339036 100 20180617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	13.567,77	10.400,00	0,00	0,00	3.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,77
339038 100 20180618	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180619	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	19.382,53	11.000,00	0,00	0,00	8.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,53
339091 100 20180620	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180621	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 100 20180622	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
449052 100 20180623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.522,04	50.000,00	0,00	0,00	8.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,04
Total:		951.538,54	547.787,00	51.782,00	0,00	455.533,54	0,00	0,00	14.651,43	380.680,44	32.314,84	74.853,10
Total Unidade:		951.538,54	547.787,00	51.782,00	0,00	455.533,54	0,00	0,00	14.651,43	380.680,44	32.314,84	74.853,10

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
319004 100 20180624	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.692,17	0,00	0,00	0,00	9.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,33
319013 100 20180626	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319016 100 20180627	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.938,44	0,00	0,00	0,00	1.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,44
319034 100 20180628	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.692,17	0,00	0,00	0,00	9.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,17
319091 100 20180629	SENTENÇAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180630	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180631	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	37.100,00	0,00	38.069,22	0,00	0,00	0,00	33.299,16	6.597,56	4.770,06
319113 100 20180632	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	2.907,66	0,00	0,00	0,00	2.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,66
339014 100 20180633	DIÁRIAS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339030 100 20180634	MATERIAL DE CONSUMO	678.388,35	676.200,00	0,00	0,00	2.188,35	0,00	0,00	0,00	1.952,46	1.058,20	235,89
339030 117 20180635	MATERIAL DE CONSUMO	14.963,15	0,00	3.457.127,00	0,00	3.472.090,15	0,00	0,00	0,00	2.456.933,77	275.909,98	1.015.156,38
339030 123 20180636	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 127 20180637	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	7.400,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
339030 170 20180638	MATERIAL DE CONSUMO	178.304,15	167.240,00	0,00	0,00	11.064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,15
339032 100 20180639	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339033 100 20180640	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.876,52	2.000,00	0,00	0,00	1.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,52
339033 117 20180641	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.963,15	12.500,00	0,00	0,00	2.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,15
339033 123 20180642	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 127 20180643	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.481,59	7.400,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
339033 170 20180644	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180645	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.691,27	5.000,00	0,00	0,00	4.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,27
339035 117 20180646	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.963,15	0,00	0,00	0,00	14.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,15
339035 123 20180647	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 127 20180648	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 170 20180649	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	96.912,62	96.900,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
339036 117 20180651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.963,15	0,00	165.500,00	0,00	180.463,15	0,00	0,00	0,00	82.180,66	18.380,00	98.282,49
339036 123 20180652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 127 20180653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 170 20180654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339038 100 20180655	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	150,00	0,00	0,00	3.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,52
339039 100 20180656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	96.912,62	96.000,00	0,00	0,00	912,62	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	829,68



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 117 20180657	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	9.744.470,17	3.602.664,00	650.000,00	0,00	6.791.806,17	0,00	0,00	0,00	6.739.916,15	3.800,01	51.890,02
339039 123 20180658	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 127 20180659	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 170 20180660	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.256,81	0,00	0,00	0,00	97.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.256,81
339091 100 20180661	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,52	1.885,00	0,00	0,00	1.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,52
339092 100 20180662	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,52	3.100,00	0,00	0,00	776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,52
339092 117 20180663	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.963,15	634.963,00	620.000,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
339092 123 20180664	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 127 20180665	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20180666	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
339093 100 20180667	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	3.776,52
339093 123 20180668	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20180669	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449052 100 20180670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.024,49	52.500,00	0,00	0,00	12.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,49
449052 117 20180671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.238,07	0,00	7.500,00	0,00	67.738,07	0,00	0,00	0,00	67.667,20	0,00	70,87
449052 123 20180672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.396,78	0,00	0,00	0,00	100.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.396,78
449052 127 20180673	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.238,07	60.000,00	0,00	0,00	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07
449052 170 20180674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,73	0,00	0,00	0,00	8.700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,73
339039 217 20183351	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	595.440,01	0,00	595.440,01	0,00	0,00	595.440,01	595.440,01	0,00	0,00
Total:		11.499.682,36	5.425.902,00	5.532.667,01	0,00	11.606.447,37	0,00	0,00	595.440,01	9.977.572,35	305.845,75	1.628.875,02
15.452.7016.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20180675	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319011 100 20180676	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38.768,64	18.646,84	0,00	0,00	20.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,80
319013 100 20180677	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,33
319016 100 20180678	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319034 100 20180679	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.692,17	0,00	0,00	0,00	9.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,17
319091 100 20180680	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180681	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	81.000,00	0,00	81.969,22	0,00	0,00	0,00	64.495,00	0,00	17.474,22
319094 100 20180682	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319113 100 20180683	OBRIGACOES PATRONAIS I	5.815,30	0,00	0,00	0,00	5.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,30
339014 100 20180684	DIARIAS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180685	MATERIAL DE CONSUMO	290.737,86	251.000,00	0,00	0,00	39.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.737,86
339030 123 20180686	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 127 20180687	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 170 20180688	MATERIAL DE CONSUMO	113.466,28	0,00	500.560,00	0,00	614.026,28	0,00	0,00	0,00	488.071,00	37.369,00	125.955,28
339032 100 20180689	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 100 20180690	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 123 20180691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 127 20180692	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 170 20180693	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180694	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339035 123 20180695	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 127 20180696	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 170 20180697	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180698	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	193.825,24	1.100.000,00	2.314.700,00	0,00	1.408.525,24	0,00	0,00	0,00	357.565,48	56.000,00	1.050.959,76
339036 123 20180699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 127 20180700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 170 20180701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	81.047,35	0,00	0,00	0,00	81.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.047,35
339038 100 20180702	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339039 100 20180703	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	193.825,24	42.900,00	1.536.500,00	0,00	1.687.425,24	0,00	0,00	0,00	1.314.990,00	133.611,33	372.435,24
339039 123 20180704	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 127 20180705	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 170 20180706	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	162.094,69	159.200,00	0,00	0,00	2.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,69
339091 100 20180707	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339092 100 20180708	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339092 123 20180709	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 127 20180710	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20180711	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.241,90	0,00	14.000,00	0,00	17.241,90	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	141,90
339093 100 20180712	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.876,52	1.000,00	0,00	0,00	2.876,52	0,00	0,00	0,00	223,20	223,20	2.653,32
339093 123 20180713	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20180714	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449052 100 20180715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.048,98	130.040,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98
449052 123 20180716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.396,78	0,00	0,00	0,00	100.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.396,78



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.198,39	50.000,00	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39
449052 170 20180718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.321,09	103.320,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
Total:		1.658.488,99	1.856.106,84	4.446.760,00	0,00	4.249.142,15	0,00	0,00	0,00	2.242.444,68	227.203,53	2.006.697,47
15.452.7016.8061	GERENCIA DE SERVICOS URBANOS											
319004 100 20180719	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.876,88	103.948,38	2.019.300,00	0,00	1.919.228,50	0,00	0,00	301.468,37	1.919.228,50	243.822,50	0,00
319011 100 20180720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.935.761,99	344.740,69	1.548.000,00	0,00	6.139.021,30	0,00	0,00	107.176,82	6.138.198,12	498.137,25	823,18
319013 100 20180721	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.843,20	469.350,00	1.352.000,00	0,00	1.076.493,20	0,00	0,00	54.912,26	955.051,80	209.052,05	121.441,40
319016 100 20180722	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180723	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	236.488,71	236.480,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
319091 100 20180724	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.692,17	9.690,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
319092 100 20180725	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.692,17	9.690,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
319094 100 20180726	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	315.576,74	0,00	884.140,00	0,00	1.199.716,74	0,00	0,00	67.545,62	1.199.542,65	438.766,08	174,09
319113 100 20180727	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.184.547,67	888.868,00	140.000,00	0,00	435.679,67	0,00	0,00	0,00	211.803,27	186.593,64	223.876,40
339014 100 20180728	DIÁRIAS	29.073,79	15.991,00	0,00	0,00	13.082,79	0,00	0,00	2.160,00	5.460,00	2.560,00	7.622,79
339030 100 20180729	MATERIAL DE CONSUMO	2.907.378,62	1.614.000,00	2.484.901,00	0,00	3.778.279,62	0,00	0,00	324.921,73	2.442.340,67	714.128,44	1.335.938,95
339030 105 20180730	MATERIAL DE CONSUMO	950.300,70	0,00	0,00	0,00	950.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.300,70
339030 116 20180731	MATERIAL DE CONSUMO	346.221,61	0,00	1.000,00	0,00	347.221,61	0,00	0,00	20.340,00	52.243,80	0,00	294.977,81
339030 170 20180732	MATERIAL DE CONSUMO	486.284,06	0,00	994.555,00	0,00	1.480.839,06	0,00	0,00	0,00	1.268.233,20	18.958,50	212.605,86
339032 100 20180733	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.562,65	32.000,00	0,00	0,00	562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65
339033 100 20180734	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.876,52	3.800,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
339033 105 20180735	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 116 20180736	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 170 20180737	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180738	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.382,53	19.382,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
339035 105 20180739	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 116 20180740	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 170 20180741	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	407.033,00	393.183,00	177.360,00	0,00	191.210,00	0,00	0,00	0,00	28.630,00	14.780,00	162.580,00
339036 105 20180743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 116 20180744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 170 20180745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	243.142,03	243.140,00	89.000,00	0,00	89.002,03	0,00	0,00	0,00	66.600,00	7.400,00	22.402,03



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 100 20180746	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	100,00	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,13
339039 100 20180747	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	949.743,69	718.630,00	2.517.732,80	0,00	2.748.846,49	0,00	0,00	25.475,10	270.956,74	84.338,53	2.477.889,75
339039 105 20180748	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 116 20180749	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 170 20180750	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	567.331,40	0,00	74.600,00	0,00	641.931,40	0,00	0,00	0,00	482.830,57	84.396,32	159.100,83
339091 100 20180751	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	950,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
339092 100 20180752	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.691,27	4.500,00	0,00	0,00	5.191,27	0,00	0,00	0,00	5.175,20	0,00	16,07
339092 105 20180753	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 116 20180754	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20180755	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.314,20	0,00	0,00	0,00	24.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.314,20
339093 100 20180756	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.691,27	800,00	4.050,00	0,00	12.941,27	0,00	0,00	150,00	12.936,00	2.722,00	5,27
449052 100 20180757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.097,96	235.050,00	16.100,00	0,00	41.147,96	0,00	0,00	0,00	41.120,00	19.270,00	27,96
449052 105 20180758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.059,52	0,00	0,00	0,00	15.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,52
449052 116 20180759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.059,52	1.000,00	0,00	0,00	14.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,52
449052 170 20180760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.518,09	217.515,40	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
Total:		14.480.082,48	5.562.808,47	12.302.738,8	0,00	21.220.012,81	0,00	0,00	904.149,90	15.100.350,52	2.524.925,31	6.119.662,29
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20180761	OBRAS E INSTALACOES	65.024,49	64.980,00	0,00	0,00	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49
449051 123 20180762	OBRAS E INSTALACOES	150.595,17	0,00	0,00	0,00	150.595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.595,17
449051 127 20180763	OBRAS E INSTALACOES	40.158,71	35.000,00	0,00	0,00	5.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,71
449051 170 20180764	OBRAS E INSTALACOES	119.634,95	119.600,00	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
449061 100 20180765	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.502,45	6.450,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45
449061 123 20180766	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180767	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20180768	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		397.393,40	226.030,00	0,00	0,00	171.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.363,40
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20180769	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319011 100 20180770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.060.636,36	890.610,00	0,00	0,00	170.026,36	0,00	0,00	0,00	170.026,03	2.500,00	0,33
319013 100 20180771	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	200,00	0,00	0,00	769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,22
319016 100 20180772	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	969,22	500,00	0,00	0,00	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180773	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	19.384,33	17.405,00	0,00	0,00	1.979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,33
319091 100 20180774	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180775	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180776	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319113 100 20180777	OBRIGACOES PATRONAIS I	169.701,83	160.000,00	0,00	0,00	9.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,83
335043 100 20180778	SUBVENCOES SOCIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339014 100 20180779	DIARIAS	38.765,05	38.760,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
339030 100 20180780	MATERIAL DE CONSUMO	193.825,24	0,00	61.000,00	0,00	254.825,24	0,00	0,00	0,00	110.788,00	29.070,00	144.037,24
339030 123 20180781	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 127 20180782	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 170 20180783	MATERIAL DE CONSUMO	121.571,02	0,00	326.820,40	0,00	448.391,42	0,00	0,00	0,00	366.872,50	0,00	81.518,92
339031 100 20180784	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339032 100 20180785	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.765,05	32.000,00	0,00	0,00	6.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,05
339033 100 20180786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.073,79	29.000,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79
339033 123 20180787	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 127 20180788	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 170 20180789	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339035 100 20180790	SERVICOS DE CONSULTORIA	58.147,58	58.140,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
339035 123 20180791	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 127 20180792	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 170 20180793	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339036 100 20180794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.073,79	20.000,00	0,00	0,00	9.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,79
339036 123 20180795	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 127 20180796	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 170 20180797	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.314,20	24.314,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
339038 100 20180798	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180799	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	116.295,14	116.295,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
339039 123 20180800	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 127 20180801	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 170 20180802	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	101.584,03	0,00	47.180,00	0,00	148.764,03	0,00	0,00	0,00	97.642,00	0,00	51.122,03
339041 100 20180803	CONTRIBUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339091 100 20180804	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20180805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 123 20180806	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 127 20180807	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20180808	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
339093 100 20180809	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 123 20180810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20180811	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449052 100 20180812	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.575,92	201.000,00	0,00	0,00	575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,92
449052 123 20180813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.317,42	0,00	0,00	0,00	80.317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.317,42
449052 127 20180814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.198,39	50.000,00	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39
449052 170 20180815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.693,38	57.580,00	0,00	0,00	13.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,38
339030 216 20183326	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total:		2.543.622,78	1.695.804,00	530.000,40	0,00	1.377.819,18	0,00	0,00	0,00	745.328,53	31.570,00	632.490,65
22.661.7014.8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS											
339030 100 20180816	MATERIAL DE CONSUMO	38.765,05	36.950,00	0,00	0,00	1.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,05
339030 123 20180817	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 127 20180818	MATERIAL DE CONSUMO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339030 170 20180819	MATERIAL DE CONSUMO	32.418,94	32.418,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
339031 100 20180820	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339032 100 20180821	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 100 20180822	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 123 20180823	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 127 20180824	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 170 20180825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339035 100 20180826	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.456,32	48.450,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
339035 123 20180827	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 127 20180828	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 170 20180829	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
339036 100 20180830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.382,53	0,00	20.000,00	0,00	39.382,53	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	16.982,53
339036 123 20180831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 127 20180832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180833	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339038 100 20180834	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339039 100 20180835	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	19.290,28
339039 123 20180836	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 127 20180837	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 170 20180838	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339041 100 20180839	CONTRIBUIÇÕES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339091 100 20180840	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339092 100 20180841	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339092 123 20180842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 127 20180843	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20180844	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339093 100 20180845	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339093 123 20180846	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20180847	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449051 100 20180848	OBRAS E INSTALACOES	13.004,90	0,00	0,00	0,00	13.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,90
449052 100 20180849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.004,90	0,00	0,00	0,00	13.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,90
449052 123 20180850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.436,45	0,00	0,00	0,00	110.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.436,45
449052 127 20180851	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.436,45	110.000,00	0,00	0,00	436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45
449052 170 20180852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.379,53	0,00	0,00	0,00	54.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.379,53
449061 100 20180853	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.004,90	0,00	0,00	0,00	13.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,90
Total:		663.539,15	227.818,00	20.000,00	0,00	455.721,15	0,00	0,00	0,00	22.492,25	0,00	433.228,90
22.661.7014.8077	MANUTENCAO DE SERV ADMINISTRATIVOS EMEM											
319003 100 20180854	PENSOES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319004 100 20180855	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319011 100 20180856	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.843,88	64.843,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
319013 100 20180857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.105,49	0,00	0,00	0,00	8.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,49
319016 100 20180858	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.863,30	0,00	0,00	0,00	4.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,30
319034 100 20180859	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	56.738,40	0,00	0,00	0,00	56.738,40	0,00	0,00	0,00	27.502,71	6.480,00	29.235,69
319092 100 20180860	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319094 100 20180861	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319096 100 20180862	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319113 100 20180863	OBRIGACOES PATRONAIS I	9.726,59	0,00	0,00	0,00	9.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,59
335043 100 20180864	SUBVENCOES SOCIAIS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339014 100 20180865	DIARIAS	8.915,22	0,00	0,00	0,00	8.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,22
339030 100 20180866	MATERIAL DE CONSUMO	25.124,68	0,00	0,00	0,00	25.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.124,68
339032 100 20180867	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339033 100 20180868	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.052,37	0,00	0,00	0,00	4.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,37
339035 100 20180869	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.523,67	0,00	0,00	0,00	40.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.523,67
339036 100 20180870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	48.628,41	47.700,00	0,00	0,00	928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,41
339038 100 20180871	ARRENDAMENTO MERCANTIL	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339039 100 20180872	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	162.905,16	90.700,00	0,00	0,00	72.205,16	0,00	0,00	216,41	54.397,63	29.315,58	17.807,53
339047 100 20180873	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	810,48	0,00	100,00	0,00	910,48	0,00	0,00	0,00	875,14	0,00	35,34
339091 100 20180874	SENTENCAS JUDICIAIS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339092 100 20180875	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,48	100,00	2.700,00	0,00	3.410,48	0,00	0,00	352,60	3.355,83	2.718,82	54,65
339093 100 20180876	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
Total:		444.153,28	203.343,00	2.800,00	0,00	243.610,28	0,00	0,00	569,01	86.131,31	38.514,40	157.478,97
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20180877	OBRAS E INSTALACOES	65.024,49	65.000,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
449051 123 20180878	OBRAS E INSTALACOES	250.991,94	0,00	0,00	0,00	250.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.991,94
449051 127 20180879	OBRAS E INSTALACOES	150.595,17	150.000,00	0,00	0,00	595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,17
449051 170 20180880	OBRAS E INSTALACOES	114.197,00	110.000,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
449061 100 20180881	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.024,49	65.000,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
449061 123 20180882	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20180883	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20180884	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		661.310,72	390.000,00	0,00	0,00	271.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.310,72
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20180885	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319011 100 20180886	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,33
319013 100 20180887	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319016 100 20180888	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

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

Pag. 35/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180889	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319091 100 20180890	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180891	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180892	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319113 100 20180893	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.101,50	0,00	0,00	0,00	3.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,50
335043 100 20180894	SUBVENCOES SOCIAIS	5.814,76	0,00	0,00	0,00	5.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,76
339014 100 20180895	DIARIAS	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339030 100 20180896	MATERIAL DE CONSUMO	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53
339033 100 20180897	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339035 100 20180898	SERVICOS DE CONSULTORIA	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339036 100 20180899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339038 100 20180900	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20180901	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53
339041 100 20180902	CONTRIBUIÇÕES	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339091 100 20180903	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180904	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 100 20180905	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
449052 100 20180906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.004,90	0,00	0,00	0,00	13.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,90
Total:		121.743,68	0,00	0,00	0,00	121.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.743,68
26.781.7016.8071	GERENCIA DO AEROPORTO											
319004 100 20180907	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	207.412,23	200.000,00	0,00	0,00	7.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,23
319011 100 20180908	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.029.441,16	1.000.000,00	0,00	0,00	29.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,16
319013 100 20180909	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.630,71	45.630,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
319016 100 20180910	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180911	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,33
319091 100 20180912	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180913	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180914	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319113 100 20180915	OBRIGACOES PATRONAIS I	164.710,60	160.000,00	0,00	0,00	4.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,60
339014 100 20180916	DIARIAS	29.073,79	0,00	0,00	0,00	29.073,79	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	29.053,79
339030 100 20180917	MATERIAL DE CONSUMO	290.737,86	284.000,00	0,00	0,00	6.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,86



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180918	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 100 20180919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339035 100 20180920	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339036 100 20180921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	135.677,67	126.000,00	0,00	0,00	9.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,67
339038 100 20180922	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339039 100 20180923	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	290.737,86	290.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20180924	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20180925	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 100 20180926	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
449052 100 20180927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.073,47	192.360,00	0,00	0,00	2.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,47
Total:		2.438.892,44	2.298.727,86	0,00	0,00	140.164,58	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	140.144,58
26.782.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20180928	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	207.412,23	190.750,00	0,00	0,00	16.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,23
319011 100 20180929	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.478.227,14	108.239,75	728.400,00	0,00	2.098.387,39	0,00	0,00	104.614,19	2.096.507,91	149.275,90	1.879,48
319013 100 20180930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.630,71	55.725,70	410.000,00	0,00	399.905,01	0,00	0,00	0,00	181.342,84	20.182,80	218.562,17
319016 100 20180931	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.876,88	0,00	0,00	0,00	3.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,88
319034 100 20180932	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	19.384,33	0,00	0,00	0,00	19.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,33
319091 100 20180933	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20180934	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20180935	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	17.500,00	0,00	18.469,22	0,00	0,00	0,00	17.859,87	4.559,87	609,35
319113 100 20180936	OBRIGACOES PATRONAIS I	499.123,00	404.123,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	88.872,19	79.026,12	6.127,81
339014 100 20180937	DIARIAS	29.073,79	29.000,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79
339030 100 20180938	MATERIAL DE CONSUMO	1.376.159,21	821.600,00	740.780,00	0,00	1.295.339,21	0,00	0,00	0,00	877.937,42	160.692,17	417.401,79
339032 100 20180939	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.876,52	1.700,00	0,00	0,00	2.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,52
339033 100 20180940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339035 100 20180941	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339036 100 20180942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	193.825,24	189.500,00	0,00	0,00	4.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,24
339038 100 20180943	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339039 100 20180944	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	290.737,86	75.000,00	0,00	0,00	215.737,86	0,00	0,00	4.252,50	115.947,63	24.868,48	99.790,23
339046 100 20180945	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.765,05	0,00	0,00	0,00	38.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,05
339049 100 20180946	AUXILIO-TRANSPORTE	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0356 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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 20180947	SENTENCAS JUDICIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339092 100 20180948	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.876,52	380,00	0,00	0,00	3.496,52	0,00	0,00	0,00	2.993,81	0,00	502,71
339093 100 20180949	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
449051 100 20180950	OBRAS E INSTALACOES	55.056,94	35.000,00	0,00	0,00	20.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056,94
449052 100 20180951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.016,52	137.345,00	0,00	0,00	2.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,52
Total:		4.432.529,48	2.048.363,45	1.896.680,00	0,00	4.280.846,03	0,00	0,00	108.866,69	3.381.461,67	438.605,34	899.384,36
Total Unidade:		39.341.438,76	19.934.903,6	24.731.646,2	0,00	44.138.181,35	0,00	0,00	1.609.025,61	31.555.801,31	3.566.664,33	12.582.380,0

UNIDADE 0357 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.7002.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20180952	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
319004 151 20180953	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319011 100 20180954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 151 20180955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319013 100 20180956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319013 151 20180957	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319016 100 20180958	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
319016 151 20180959	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319034 100 20180960	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
319034 151 20180961	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319091 100 20180962	SENTENCAS JUDICIAIS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
319091 151 20180963	SENTENCAS JUDICIAIS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319092 100 20180964	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
319092 151 20180965	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319094 100 20180966	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.350,00	0,00	3.100,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	2.063,64	4.363,64	2.063,64	86,36
319094 151 20180967	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319113 100 20180968	OBRIGACOES PATRONAIS I	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0357 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 151 20180969	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
339014 100 20180970	DIARIAS	1.300,00	0,00	1.380,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	50,00
339014 151 20180971	DIARIAS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339030 100 20180972	MATERIAL DE CONSUMO	58.249,50	52.000,00	0,00	0,00	6.249,50	0,00	0,00	0,00	676,93	621,56	5.572,57
339030 151 20180973	MATERIAL DE CONSUMO	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339031 100 20180974	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339031 151 20180975	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339032 100 20180976	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.562,38	14.380,00	0,00	0,00	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,38
339032 151 20180977	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339035 100 20180978	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339035 151 20180979	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339036 100 20180980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.562,38	9.400,00	0,00	0,00	5.162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,38
339036 151 20180981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339038 100 20180982	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339038 151 20180983	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339039 100 20180984	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	109.217,83	91.986,00	0,00	0,00	17.231,83	0,00	0,00	0,00	1.155,51	353,85	16.076,32
339039 151 20180985	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339047 100 20180986	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339047 151 20180987	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339049 100 20180988	AUXILIO-TRANSPORTE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339049 151 20180989	AUXILIO-TRANSPORTE	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339091 100 20180990	SENTENCAS JUDICIAIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339091 151 20180991	SENTENCAS JUDICIAIS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339092 100 20180992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339092 151 20180993	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339093 100 20180994	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339093 151 20180995	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
449052 100 20180996	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.426,93	16.000,00	0,00	0,00	8.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,93
449052 151 20180997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.822,71	0,00	0,00	0,00	2.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,71
Total:		863.348,58	683.766,00	4.480,00	0,00	184.062,58	0,00	0,00	2.063,64	8.826,08	3.039,05	175.236,50
18.541.7002.1024	CONST.IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0357 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20180998	OBRAS E INSTALACOES	7.328,08	4.000,00	0,00	0,00	3.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,08
449051 151 20180999	OBRAS E INSTALACOES	465.746,59	0,00	0,00	0,00	465.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.746,59
449051 190 20181000	OBRAS E INSTALACOES	2.517,28	0,00	0,00	0,00	2.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,28
449061 100 20181001	AQUISICAO DE IMOVEIS	917,62	0,00	0,00	0,00	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
449061 151 20181002	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.822,69	0,00	0,00	0,00	2.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,69
Total:		479.332,26	4.000,00	0,00	0,00	475.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.332,26
18.541.7002.2068	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO											
335043 100 20181003	SUBVENCOES SOCIAIS	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
335043 151 20181004	SUBVENCOES SOCIAIS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339030 100 20181005	MATERIAL DE CONSUMO	19.146,63	15.900,00	0,00	0,00	3.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,63
339030 151 20181006	MATERIAL DE CONSUMO	138.829,93	0,00	0,00	0,00	138.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.829,93
339031 100 20181007	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339031 151 20181008	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339032 100 20181009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339032 151 20181010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339033 100 20181011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339035 100 20181012	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339035 151 20181013	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.206,91	0,00	0,00	0,00	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91
339036 100 20181014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.146,63	5.990,00	0,00	0,00	13.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,63
339036 151 20181015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	138.829,93	0,00	0,00	0,00	138.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.829,93
339038 100 20181016	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339038 151 20181017	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339039 100 20181018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.146,63	813.000,00	4.235.788,00	0,00	3.441.934,63	0,00	0,00	0,00	1.596.290,70	527.512,04	1.845.643,93
339039 151 20181019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	138.829,93	0,00	0,00	0,00	138.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.829,93
339049 100 20181020	AUXILIO-TRANSPORTE	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339049 151 20181021	AUXILIO-TRANSPORTE	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339091 100 20181022	SENTENCAS JUDICIAIS	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339091 151 20181023	SENTENCAS JUDICIAIS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339092 100 20181024	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339092 151 20181025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339093 151 20181026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0357 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20181027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.846,62	12.800,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
449052 151 20181028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.149,32	0,00	0,00	0,00	93.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.149,32
449052 190 20181029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569,32	0,00	0,00	0,00	2.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,32
Total:		632.666,19	847.690,00	4.235.788,00	0,00	4.020.764,19	0,00	0,00	0,00	1.596.290,70	527.512,04	2.424.473,49

Total Unidade:	1.975.347,03	1.535.456,00	4.240.268,00	0,00	4.680.159,03	0,00	0,00	2.063,64	1.605.116,78	530.551,09	3.075.042,25
----------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	----------	--------------	------------	--------------

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 20183264	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.796.128,76	4.796.128,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
Total:		4.796.128,76	4.796.128,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76

Total Unidade:	4.796.128,76	4.796.128,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
----------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total Orgão:	102.982.631,53	54.432.168,95	59.589.456,70	0,00	108.139.919,28	0,00	0,00	3.320.235,07	70.468.250,48	9.326.824,59	37.671.668,80
--------------	----------------	---------------	---------------	------	----------------	------	------	--------------	---------------	--------------	---------------



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181030	OBRAS E INSTALACOES	1.044.480,11	1.044.200,00	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,11
449061 119 20181031	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.337,74	0,00	0,00	0,00	14.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,74
Total:		1.058.817,85	1.044.200,00	0,00	0,00	14.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,85
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20181032	DIARIAS	42.738,00	42.000,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
339030 119 20181033	MATERIAL DE CONSUMO	10.684,51	0,00	0,00	0,00	10.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,51
339033 119 20181034	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.738,00	8.000,00	0,00	0,00	34.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.738,00
339035 119 20181035	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.095,21	0,00	0,00	0,00	17.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,21
339036 119 20181036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	170.952,03	170.952,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339039 119 20181037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
449052 119 20181038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.675,49	28.675,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
Total:		355.621,24	249.627,00	0,00	0,00	105.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.994,24
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20181039	MATERIAL DE CONSUMO	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339033 119 20181040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339036 119 20181041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339038 119 20181042	ARRENDAMENTO MERCANTIL	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339039 119 20181043	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	641.070,10	640.000,00	0,00	0,00	1.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10
339092 119 20181044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
449052 119 20181045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.675,49	2.000,00	0,00	0,00	26.675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.675,49
Total:		883.435,59	855.500,00	0,00	0,00	27.935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,59
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20181046	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.112,33	8.000,00	0,00	0,00	35.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,33
319004 119 20181047	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.741,96	42.700,00	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
319011 118 20181048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.409.783,48	0,00	10.000,00	0,00	26.419.783,48	0,00	0,00	0,00	21.651.794,04	444.682,59	4.767.989,44
319011 119 20181049	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267.137,29	0,00	2.561.300,00	0,00	2.828.437,29	0,00	0,00	0,00	2.564.136,37	0,00	264.300,92
319013 118 20181050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.449,29	172.000,00	0,00	0,00	449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,29



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.685,50	0,00	0,00	0,00	10.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,50
319016 118 20181052	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319016 119 20181053	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	42.741,96	42.700,00	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
319034 118 20181054	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319034 119 20181055	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	170.967,87	170.900,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87
319091 118 20181056	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.112,33	23.000,00	0,00	0,00	20.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,33
319091 119 20181057	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.741,96	22.500,00	0,00	0,00	20.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,96
319092 118 20181058	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.112,33	18.000,00	0,00	0,00	25.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,33
319092 119 20181059	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.741,96	0,00	0,00	0,00	42.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.741,96
319094 118 20181060	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	146.581,90	0,00	448.700,00	0,00	595.281,90	0,00	0,00	279.194,42	592.464,88	279.194,42	2.817,02
319094 119 20181061	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	320.564,75	320.500,00	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75
319113 118 20181062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.849.064,45	1.443.000,00	8.000,00	0,00	2.414.064,45	0,00	0,00	204.791,50	2.006.949,53	2.006.949,53	407.114,92
319113 119 20181063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	40.070,60	0,00	1.509.300,00	0,00	1.549.370,60	0,00	0,00	0,00	935.741,75	935.741,75	613.628,85
335043 119 20181064	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.738,00	24.440,00	0,00	0,00	18.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,00
339014 119 20181065	DIÁRIAS	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339030 119 20181066	MATERIAL DE CONSUMO	854.760,13	854.700,00	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
339031 119 20181067	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339032 119 20181068	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339033 119 20181069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.738,00	42.700,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
339035 119 20181070	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.738,00	32.829,00	0,00	0,00	9.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,00
339036 119 20181071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	10.684,51	0,00	0,00	0,00	10.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,51
339038 119 20181072	ARRENDAMENTO MERCANTIL	42.738,00	40.000,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00
339039 119 20181073	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	552.028,21	354.000,00	169.969,00	0,00	367.997,21	0,00	0,00	45.398,51	367.674,06	45.398,51	323,15
339041 119 20181074	CONTRIBUIÇÕES	42.738,00	42.000,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
339047 119 20181075	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339091 119 20181076	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339092 119 20181077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.684,51	0,00	20.000,00	0,00	30.684,51	0,00	0,00	0,00	30.493,73	0,00	190,78
339093 119 20181078	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
449052 119 20181079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.509,83	570.000,00	0,00	0,00	3.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,83
Total:		34.245.619,81	4.395.369,00	4.727.269,00	0,00	34.577.519,81	0,00	0,00	529.384,43	28.149.254,36	3.711.966,80	6.428.265,45
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181080	MATERIAL DE CONSUMO	10.684,51	0,00	0,00	0,00	10.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,51
339032 119 20181081	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339033 119 20181082	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339035 119 20181083	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339036 119 20181084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339039 119 20181085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	85.476,02	85.400,00	0,00	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
339092 119 20181086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
449052 119 20181087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.337,74	0,00	0,00	0,00	14.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,74
Total:		324.188,27	85.400,00	0,00	0,00	238.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.788,27
12.361.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 118 20181088	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319004 119 20181089	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319011 118 20181090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.940.054,47	1.940.000,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47
319011 119 20181091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	631.595,51	631.000,00	0,00	0,00	595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,51
319013 118 20181092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319013 119 20181093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319016 118 20181094	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319016 119 20181095	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319034 118 20181096	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319034 119 20181097	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319091 118 20181098	SENTENCAS JUDICIAIS	43.112,33	33.700,00	0,00	0,00	9.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,33
319091 119 20181099	SENTENCAS JUDICIAIS	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319092 118 20181100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.112,33	10.000,00	0,00	0,00	33.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.112,33
319092 119 20181101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.112,33	43.000,00	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
319094 118 20181102	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	48.299,59	0,00	0,00	0,00	48.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.299,59
319094 119 20181103	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	48.299,59	48.000,00	0,00	0,00	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,59
319113 118 20181104	OBRIGACOES PATRONAIS I	252.207,09	252.207,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
319113 119 20181105	OBRIGACOES PATRONAIS I	82.107,43	82.100,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
Total:		3.519.911,64	3.255.007,00	0,00	0,00	264.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.904,64
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 118 20181106	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181107	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.741,96	0,00	0,00	0,00	42.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.741,96
319011 118 20181108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.394.630,33	45.000,00	9.638.207,00	0,00	14.987.837,33	0,00	0,00	1.063.931,56	12.887.160,88	0,00	2.100.676,45
319011 119 20181109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	179.516,26	0,00	1.895.058,00	0,00	2.074.574,26	0,00	0,00	0,00	1.952.819,36	0,00	121.754,90
319013 118 20181110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319013 119 20181111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.685,50	0,00	0,00	0,00	10.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,50
319016 118 20181112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319016 119 20181113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	42.741,96	0,00	0,00	0,00	42.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.741,96
319034 118 20181114	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319034 119 20181115	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	10.685,50	0,00	0,00	0,00	10.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,50
319091 118 20181116	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319091 119 20181117	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.741,96	0,00	0,00	0,00	42.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.741,96
319092 118 20181118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.112,33	0,00	0,00	0,00	43.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,33
319092 119 20181119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.741,96	42.741,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
319094 118 20181120	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	43.112,33	0,00	181.000,00	0,00	224.112,33	0,00	0,00	0,00	179.597,12	108.387,01	44.515,21
319094 119 20181121	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	42.741,96	0,00	0,00	0,00	42.741,96	0,00	0,00	0,00	4.148,98	0,00	38.592,98
319113 118 20181122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.270.283,01	900.000,00	0,00	0,00	370.283,01	0,00	0,00	0,00	36.971,20	36.971,20	333.311,81
319113 119 20181123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	26.927,44	0,00	0,00	0,00	26.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,44
335043 119 20181124	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.738,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 119 20181125	DIÁRIAS	42.738,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20181126	MATERIAL DE CONSUMO	21.369,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00
339031 119 20181127	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339032 119 20181128	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339033 119 20181129	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.738,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 119 20181130	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.738,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20181131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	10.684,51	0,00	0,00	0,00	10.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,51
339038 119 20181132	ARRENDAMENTO MERCANTIL	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339039 119 20181133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	21.369,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00
339041 119 20181134	CONTRIBUIÇÕES	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339047 119 20181135	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339091 119 20181136	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339092 119 20181137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.738,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.738,00
339093 119 20181138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.738,00	42.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.337,74	0,00	0,00	0,00	14.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,74
Total:		7.988.840,40	1.201.431,00	11.714.265,0	0,00	18.501.674,40	0,00	0,00	1.063.931,56	15.060.697,54	145.358,21	3.440.976,86
Total Unidade:		48.376.434,80	11.086.534,0	16.441.534,0	0,00	53.731.434,80	0,00	0,00	1.593.315,99	43.209.951,90	3.857.325,01	10.521.482,9
Total Orgão:		48.376.434,80	11.086.534,00	16.441.534,00	0,00	53.731.434,80	0,00	0,00	1.593.315,99	43.209.951,90	3.857.325,01	10.521.482,90



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181140	OBRAS E INSTALACOES	2.700.492,63	2.927.325,20	811.000,00	0,00	584.167,43	0,00	0,00	0,00	491.768,64	0,00	92.398,79
449051 123 20181141	OBRAS E INSTALACOES	4.215.969,80	0,00	0,00	0,00	4.215.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.969,80
449051 127 20181142	OBRAS E INSTALACOES	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,40
449061 110 20181143	AQUISICAO DE IMOVEIS	108.759,05	106.500,00	290.000,00	0,00	292.259,05	0,00	0,00	0,00	116.886,00	29.221,50	175.373,05
449061 123 20181144	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.493,89	0,00	0,00	0,00	33.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.493,89
449061 127 20181145	AQUISICAO DE IMOVEIS	558,23	0,00	0,00	0,00	558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,23
Total:		7.060.750,00	3.033.825,20	1.101.000,00	0,00	5.127.924,80	0,00	0,00	0,00	608.654,64	29.221,50	4.519.270,16
17.512.7016.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 110 20181146	DIARIAS	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 110 20181147	MATERIAL DE CONSUMO	16.209,47	51.363,99	80.000,00	0,00	44.845,48	0,00	0,00	0,00	41.913,58	0,00	2.931,90
339033 110 20181148	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 110 20181149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.418,94	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 110 20181150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.209,47	710.516,52	700.000,00	0,00	5.692,95	0,00	0,00	0,00	5.692,95	0,00	0,00
449052 110 20181151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.875,90	10.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		108.132,72	837.594,29	780.000,00	0,00	50.538,43	0,00	0,00	0,00	47.606,53	0,00	2.931,90
17.512.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20181152	PENSOES	16.210,97	16.210,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
319004 110 20181153	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.210,97	523.546,75	2.190.000,00	0,00	1.682.664,22	0,00	0,00	0,00	1.682.664,22	0,00	0,00
319011 110 20181154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.484.388,24	3.624.087,00	1.221.500,00	0,00	4.081.801,24	0,00	0,00	494.850,86	3.808.647,12	0,00	273.154,12
319013 110 20181155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.476,79	40.049,00	1.194.171,00	0,00	1.267.598,79	0,00	0,00	0,00	1.179.594,35	0,00	88.004,44
319016 110 20181156	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16.210,97	16.210,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
319034 110 20181157	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	178.320,67	178.320,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
319092 110 20181158	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.210,97	16.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 110 20181159	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	16.210,97	21.909,00	1.170.210,00	0,00	1.164.511,97	0,00	0,00	39.527,30	1.157.805,37	4.194,45	6.706,60
319096 110 20181160	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	34.043,04	34.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 110 20181161	OBRIGACOES PATRONAIS I	713.282,71	594.302,60	155.000,00	0,00	273.980,11	0,00	0,00	49.951,57	273.931,68	0,00	48,43
335043 110 20181162	SUBVENCOES SOCIAIS	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 110 20181163	DIARIAS	64.837,87	20.000,00	0,00	0,00	44.837,87	0,00	0,00	720,01	44.830,02	40,00	7,85



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181164	MATERIAL DE CONSUMO	1.241.294,69	1.241.294,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
339032 110 20181165	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 110 20181166	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 110 20181167	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 110 20181168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	653.066,28	569.480,00	0,00	0,00	83.586,28	0,00	0,00	0,00	83.581,49	5.666,40	4,79
339039 110 20181169	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.241.294,69	726.687,95	8.170.225,00	0,00	8.684.831,74	0,00	0,00	18.806,17	8.615.672,67	198.044,66	69.159,07
339041 110 20181170	CONTRIBUIÇÕES	258.139,95	258.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045 110 20181171	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339047 110 20181172	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	130.887,31	20.076,00	200.334,28	0,00	311.145,59	0,00	0,00	26.376,70	309.852,01	0,00	1.293,58
339091 110 20181173	SENTENCAS JUDICIAIS	16.209,47	16.206,38	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09
339092 110 20181174	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.209,47	41.524,48	560.000,00	0,00	534.684,99	0,00	0,00	0,00	534.684,99	0,00	0,00
339093 110 20181175	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	81.047,35	81.000,00	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
449052 110 20181176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.138,57	163.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.551.739,30	8.283.473,57	14.861.440,2	0,00	18.129.706,01	0,00	0,00	630.232,61	17.691.263,92	207.945,51	438.442,09
17.512.7016.8068	MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA ESGOTO											
319004 110 20181177	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.107,60	85.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 110 20181178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.783.206,77	930.256,62	1.481.522,58	0,00	2.334.472,73	0,00	0,00	491.831,10	2.072.953,90	0,00	261.518,83
319013 110 20181179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.194,59	217.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 110 20181180	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	16.210,97	16.187,20	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
319034 110 20181181	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	987.248,11	987.200,00	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11
319092 110 20181182	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.210,97	16.200,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97
319096 110 20181183	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	16.210,97	16.200,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97
319113 110 20181184	OBRIGACOES PATRONAIS I	267.481,02	267.480,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
339014 110 20181185	DIARIAS	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 110 20181186	MATERIAL DE CONSUMO	5.965.150,49	1.854.875,63	3.142.100,00	0,00	7.252.374,86	0,00	0,00	67.502,47	6.657.284,51	720.604,69	595.090,35
339032 110 20181187	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339033 110 20181188	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.209,47	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 110 20181189	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.209,47	64.450,00	200.000,00	0,00	151.759,47	0,00	0,00	0,00	151.700,00	12.000,00	59,47
339036 110 20181190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	243.142,03	198.480,00	0,00	0,00	44.662,03	0,00	0,00	0,00	44.652,68	2.500,00	9,35
339038 110 20181191	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339039 110 20181192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.630.920,97	1.849.427,00	584.729,00	0,00	2.366.222,97	0,00	0,00	114.646,43	2.203.647,75	375.616,02	162.575,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181193	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	129.675,74	104.500,00	0,00	0,00	25.175,74	0,00	0,00	0,00	25.100,85	0,00	74,89
339092 110 20181194	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510.598,26	510.590,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
339093 110 20181195	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
449052 110 20181196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.795,23	460.425,00	377.000,00	0,00	460.370,23	0,00	0,00	3.810,00	401.334,13	50.260,00	59.036,10
Total:		14.509.410,54	7.659.592,58	5.785.351,58	0,00	12.635.169,54	0,00	0,00	677.790,00	11.556.673,82	1.160.980,71	1.078.495,72
28.843.7016.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 110 20181197	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	256.671,20	256.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 110 20181198	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	119.779,90	119.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 110 20181199	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.999.885,12	3.213.598,70	161.200,00	0,00	1.947.486,42	0,00	0,00	161.066,64	1.947.432,45	0,00	53,97
Total:		5.376.336,22	3.590.049,80	161.200,00	0,00	1.947.486,42	0,00	0,00	161.066,64	1.947.432,45	0,00	53,97
Total Unidade:		38.606.368,78	23.404.535,4	22.688.991,8	0,00	37.890.825,20	0,00	0,00	1.469.089,25	31.851.631,36	1.398.147,72	6.039.193,84
Total Orgão:		38.606.368,78	23.404.535,44	22.688.991,86	0,00	37.890.825,20	0,00	0,00	1.469.089,25	31.851.631,36	1.398.147,72	6.039.193,84



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319011 102 20181201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.786.735,83	1.658.300,00	355.100,00	0,00	1.483.535,83	0,00	0,00	99.129,46	1.445.781,36	116.935,61	37.754,47
319013 102 20181202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.825,08	5.000,00	0,00	0,00	51.825,08	0,00	0,00	19.844,21	19.844,21	0,00	31.980,87
319016 102 20181203	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319034 102 20181204	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	258.295,78	162.000,00	144.000,00	0,00	240.295,78	0,00	0,00	0,00	205.739,81	57.750,00	34.555,97
319092 102 20181205	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,89	100,00	0,00	0,00	1.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,89
319094 102 20181206	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	12.914,80	0,00	395.000,00	0,00	407.914,80	0,00	0,00	22.085,49	400.654,25	196.549,22	7.260,55
319096 102 20181207	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319113 102 20181208	OBRIGACOES PATRONAIS I	528.512,90	0,00	0,00	0,00	528.512,90	0,00	0,00	0,00	525.285,19	525.285,19	3.227,71
335043 102 20181209	SUBVENCOES SOCIAIS	99.335,33	62.000,00	0,00	0,00	37.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335,33
339014 102 20181210	DIARIAS	89.401,79	39.900,00	0,00	0,00	49.501,79	0,00	0,00	3.060,00	38.760,00	7.660,00	10.741,79
339030 102 20181211	MATERIAL DE CONSUMO	178.803,58	0,00	60.000,00	0,00	238.803,58	0,00	0,00	0,00	137.344,11	24.547,00	101.459,47
339032 102 20181212	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.933,53	0,00	0,00	0,00	9.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,53
339033 102 20181213	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,42
339035 102 20181214	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.335,33	87.000,00	0,00	0,00	12.335,33	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10.535,33
339036 102 20181215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	267.381,45	116.000,00	0,00	0,00	151.381,45	0,00	0,00	0,00	131.413,15	36.960,25	19.968,30
339038 102 20181216	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339039 102 20181217	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	397.341,30	5.000,00	238.000,00	0,00	630.341,30	0,00	0,00	1.400,00	384.484,43	98.911,94	245.856,87
339041 102 20181218	CONTRIBUIÇÕES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339047 102 20181219	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	238.404,78	38.500,00	0,00	0,00	199.904,78	0,00	0,00	0,00	26.360,82	0,00	173.543,96
339048 102 20181220	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	993,36	0,00	100.100,00	0,00	101.093,36	0,00	0,00	4.430,00	85.756,40	804,75	15.336,96
339049 102 20181221	AUXILIO-TRANSPORTE	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339091 102 20181222	SENTENCAS JUDICIAIS	993,36	0,00	187.400,00	0,00	188.393,36	0,00	0,00	0,00	187.794,86	0,00	598,50
339092 102 20181223	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.335,33	6.000,00	0,00	0,00	93.335,33	0,00	0,00	0,00	89.392,29	14.436,87	3.943,04
339093 102 20181224	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.973,42	0,00	331.000,00	0,00	334.973,42	0,00	0,00	0,00	307.390,66	259.995,19	27.582,76
449052 102 20181225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.650,03	65.000,00	0,00	0,00	1.650,03	0,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	629,03
Total:		5.209.074,60	2.244.800,00	1.810.600,00	0,00	4.774.874,60	0,00	0,00	149.949,16	3.988.822,54	1.341.636,02	786.052,06
Total Unidade:		5.209.074,60	2.244.800,00	1.810.600,00	0,00	4.774.874,60	0,00	0,00	149.949,16	3.988.822,54	1.341.636,02	786.052,06



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181226	DIARIAS	7.946,83	0,00	0,00	0,00	7.946,83	0,00	0,00	0,00	930,00	120,00	7.016,83
339030 102 20181227	MATERIAL DE CONSUMO	9.933,53	0,00	0,00	0,00	9.933,53	0,00	0,00	0,00	2.698,25	0,00	7.235,28
339033 102 20181228	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.986,71	0,00	0,00	0,00	1.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,71
339036 102 20181229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	59.601,19	36.000,00	0,00	0,00	23.601,19	0,00	0,00	0,00	14.509,20	4.836,40	9.091,99
339039 102 20181230	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.800,60	0,00	0,00	0,00	29.800,60	0,00	0,00	0,00	5.656,64	115,26	24.143,96
449052 102 20181231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.330,01	1.200,00	0,00	0,00	12.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,01
Total:		122.598,87	37.200,00	0,00	0,00	85.398,87	0,00	0,00	0,00	23.794,09	5.071,66	61.604,78
10.122.7019.8069	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
319004 102 20181232	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319011 102 20181233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.681.944,03	531.000,00	1.119.000,00	0,00	3.269.944,03	0,00	0,00	319.231,86	2.768.784,40	390.432,34	501.159,63
319013 102 20181234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.487,09	0,00	0,00	0,00	441.487,09	0,00	0,00	0,00	440.728,07	0,00	759,02
319016 102 20181235	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319034 102 20181236	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	912.565,17	605.000,00	0,00	0,00	307.565,17	0,00	0,00	1.549,94	253.708,51	32.567,95	53.856,66
319092 102 20181237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319094 102 20181238	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	12.914,80	0,00	130.000,00	0,00	142.914,80	0,00	0,00	21.080,01	141.227,83	61.598,46	1.686,97
319096 102 20181239	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319113 102 20181240	OBRIGACOES PATRONAIS I	691.717,71	0,00	100.000,00	0,00	791.717,71	0,00	0,00	0,00	753.594,17	753.594,17	38.123,54
335043 102 20181241	SUBVENCOES SOCIAIS	9.933,53	0,00	0,00	0,00	9.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,53
339014 102 20181242	DIARIAS	158.936,53	110.000,00	0,00	0,00	48.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,53
339030 102 20181243	MATERIAL DE CONSUMO	3.576.071,72	2.363.000,00	190.000,00	0,00	1.403.071,72	0,00	0,00	15.430,12	906.994,40	295.718,08	496.077,32
339032 102 20181244	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.933,53	0,00	0,00	0,00	9.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,53
339033 102 20181245	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,42
339035 102 20181246	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339036 102 20181247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	49.667,67	0,00	0,00	0,00	49.667,67	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	46.462,67
339038 102 20181248	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339039 102 20181249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.390.694,56	878.600,00	0,00	0,00	512.094,56	0,00	0,00	0,00	271.312,88	57.328,29	240.781,68
339041 102 20181250	CONTRIBUIÇÕES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339047 102 20181251	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339048 102 20181252	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339049 102 20181253	AUXILIO-TRANSPORTE	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181254	SENTENCAS JUDICIAIS	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339092 102 20181255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	993,36	0,00	55.200,00	0,00	56.193,36	0,00	0,00	0,00	37.354,30	0,00	18.839,06
339093 102 20181256	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
449052 102 20181257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.950,08	185.000,00	10.000,00	0,00	24.950,08	0,00	0,00	2.780,00	15.193,84	3.469,99	9.756,24
Total:		10.155.684,20	4.672.600,00	1.604.200,00	0,00	7.087.284,20	0,00	0,00	360.071,93	5.592.103,40	1.594.709,28	1.495.180,80
10.122.7019.8070	CENTRO MEDICO MUNICIPAL											
319004 102 20181258	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319011 102 20181259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.434.912,53	242.000,00	289.000,00	0,00	1.481.912,53	0,00	0,00	110.834,53	1.453.290,97	110.834,53	28.621,56
319013 102 20181260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.855,80	0,00	0,00	0,00	21.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,80
319016 102 20181261	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319034 102 20181262	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	99.344,54	130.000,00	862.000,00	0,00	831.344,54	0,00	0,00	0,00	553.379,02	52.034,82	277.965,52
319092 102 20181263	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319094 102 20181264	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	12.914,80	0,00	25.000,00	0,00	37.914,80	0,00	0,00	0,00	35.940,42	21.327,37	1.974,38
319096 102 20181265	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319113 102 20181266	OBRIGACOES PATRONAIS I	229.586,01	0,00	0,00	0,00	229.586,01	0,00	0,00	28.901,15	28.901,15	28.901,15	200.684,86
335043 102 20181267	SUBVENCOES SOCIAIS	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339014 102 20181268	DIARIAS	39.734,13	0,00	0,00	0,00	39.734,13	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	39.014,13
339030 102 20181269	MATERIAL DE CONSUMO	178.803,58	15.000,00	0,00	0,00	163.803,58	0,00	0,00	0,00	15.980,90	1.743,00	147.822,68
339032 102 20181270	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.933,53	0,00	0,00	0,00	9.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,53
339033 102 20181271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,42
339035 102 20181272	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339036 102 20181273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	79.468,26	0,00	0,00	0,00	79.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.468,26
339038 102 20181274	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339039 102 20181275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	99.335,33	0,00	300.000,00	0,00	399.335,33	0,00	0,00	0,00	60.486,69	6.109,25	338.848,64
339041 102 20181276	CONTRIBUIÇÕES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339047 102 20181277	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	939,74	0,00	53,62
339048 102 20181278	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339049 102 20181279	AUXILIO-TRANSPORTE	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339091 102 20181280	SENTENCAS JUDICIAIS	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339092 102 20181281	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.933,53	0,00	0,00	0,00	9.933,53	0,00	0,00	0,00	2.195,88	50,44	7.737,65
339093 102 20181282	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,42



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.650,03	57.000,00	0,00	0,00	9.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,03
Total:		2.305.319,91	444.000,00	1.476.000,00	0,00	3.337.319,91	0,00	0,00	139.735,68	2.151.834,77	221.000,56	1.185.485,14
10.122.7019.8079	UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
319034 102 20181284	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	518.885,48	378.000,00	0,00	0,00	140.885,48	0,00	0,00	3.073,26	73.110,14	13.855,71	67.775,34
319034 114 20181285	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.853.404,67	1.678.100,00	660.000,00	0,00	3.835.304,67	0,00	0,00	9.662,66	2.663.904,77	228.568,72	1.171.399,90
339014 131 20181286	DIARIAS	528,81	0,00	0,00	0,00	528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,81
339030 102 20181287	MATERIAL DE CONSUMO	5.552,31	0,00	110.000,00	0,00	115.552,31	0,00	0,00	7.500,00	79.870,17	17.148,22	35.682,14
339030 114 20181288	MATERIAL DE CONSUMO	841.297,69	80.000,00	138.500,00	0,00	899.797,69	0,00	0,00	9.247,63	476.917,57	80.344,97	422.880,12
339032 114 20181289	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.643,79	10.000,00	0,00	0,00	3.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,79
339036 114 20181290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	319.846,93	317.000,00	0,00	0,00	2.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,93
339039 102 20181291	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.906,88	0,00	236.000,00	0,00	242.906,88	0,00	0,00	9.013,89	170.960,25	45.538,55	71.946,63
339039 114 20181292	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	621.107,72	528.400,00	3.000,00	0,00	95.707,72	0,00	0,00	0,00	61.166,96	43.527,92	34.540,76
339039 131 20181293	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	194,26	0,00	0,00	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,26
339092 102 20181294	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.108,80	0,00	0,00	0,00	15.108,80	0,00	0,00	480,00	2.370,00	480,00	12.738,80
449051 102 20181295	OBRAS E INSTALACOES	108.615,00	15.000,00	20.000,00	0,00	113.615,00	0,00	0,00	0,00	22.548,92	667,00	91.066,08
449051 114 20181296	OBRAS E INSTALACOES	108.615,00	108.000,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
449052 102 20181297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.245,21	0,00	85.000,00	0,00	140.245,21	0,00	0,00	0,00	9.665,00	460,00	130.580,21
449052 131 20181298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.602,61	0,00	0,00	0,00	18.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,61
Total:		7.487.555,16	3.114.500,00	1.252.500,00	0,00	5.625.555,16	0,00	0,00	38.977,44	3.560.513,78	430.591,09	2.065.041,38
10.301.7019.7001	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE											
449051 102 20181299	OBRAS E INSTALACOES	374.998,67	180.000,00	0,00	0,00	194.998,67	0,00	0,00	0,00	127.286,94	39.162,45	67.711,73
449051 114 20181300	OBRAS E INSTALACOES	155.662,21	155.000,00	0,00	0,00	662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,21
449051 121 20181301	OBRAS E INSTALACOES	5.943.973,96	2.591.000,00	0,00	0,00	3.352.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.973,96
449051 125 20181302	OBRAS E INSTALACOES	2.540.851,94	0,00	0,00	0,00	2.540.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.851,94
449051 131 20181303	OBRAS E INSTALACOES	412.387,56	33.000,00	0,00	0,00	379.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.387,56
449051 190 20181304	OBRAS E INSTALACOES	10.173,22	0,00	0,00	0,00	10.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,22
449061 102 20181305	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.660,01	10.000,00	0,00	0,00	16.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,01
449061 114 20181306	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.164,63	10.000,00	0,00	0,00	1.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,63
449061 121 20181307	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.660,01	0,00	0,00	0,00	26.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.660,01
449061 125 20181308	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.330,01	0,00	0,00	0,00	13.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,01
449061 131 20181309	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.885,39	0,00	0,00	0,00	4.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,39



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
449051 221 20183318	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.374,70	0,00	80.374,70	0,00	0,00	0,00	77.649,65	0,00	2.725,05
Total:		9.520.747,61	2.979.000,00	80.374,70	0,00	6.622.122,31	0,00	0,00	0,00	204.936,59	39.162,45	6.417.185,72
10.301.7019.8001	A ATENCAO BASICA MAIS PERTO DE VOCE											
319004 102 20181310	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319004 114 20181311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.328,27	0,00	27.000,00	0,00	30.328,27	0,00	0,00	0,00	27.008,73	0,00	3.319,54
319004 131 20181312	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319011 102 20181313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.037.417,25	1.583.000,00	177.000,00	0,00	631.417,25	0,00	0,00	352.585,15	631.371,39	352.585,15	45,86
319011 114 20181314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.328,27	0,00	4.783.100,00	0,00	4.786.428,27	0,00	0,00	146.213,46	4.427.823,88	42.918,52	358.604,39
319011 131 20181315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319013 102 20181316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.557,97	0,00	0,00	0,00	218.557,97	0,00	0,00	0,00	217.933,49	32.043,82	624,48
319013 114 20181317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.464.436,88	1.464.400,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88
319013 131 20181318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.120,59	32.000,00	0,00	0,00	64.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.120,59
319016 102 20181319	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319016 114 20181320	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.664,14	0,00	0,00	0,00	1.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,14
319016 131 20181321	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319034 102 20181322	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	993.445,30	915.100,00	0,00	0,00	78.345,30	0,00	0,00	0,00	13.910,52	2.112,00	64.434,78
319034 114 20181323	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	6.656.531,27	5.110.500,00	149.000,00	0,00	1.695.031,27	0,00	0,00	2.657,04	1.324.367,15	108.748,09	370.664,12
319034 131 20181324	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	436.911,80	364.000,00	0,00	0,00	72.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.911,80
319092 102 20181325	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319092 114 20181326	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832,06	79.000,00	80.800,00	0,00	2.632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,06
319092 131 20181327	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319096 102 20181328	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319096 114 20181329	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319096 131 20181330	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319113 102 20181331	OBRIGACOES PATRONAIS I	325.986,77	0,00	0,00	0,00	325.986,77	0,00	0,00	0,00	324.918,72	324.918,72	1.068,05
319113 114 20181332	OBRIGACOES PATRONAIS I	166.413,28	165.200,00	0,00	0,00	1.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,28
319113 131 20181333	OBRIGACOES PATRONAIS I	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
339014 102 20181334	DIARIAS	19.867,07	0,00	0,00	0,00	19.867,07	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	19.007,07
339014 114 20181335	DIARIAS	24.959,66	23.000,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,66
339014 131 20181336	DIARIAS	14.562,38	0,00	0,00	0,00	14.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.562,38
339030 102 20181337	MATERIAL DE CONSUMO	496.676,63	340.400,00	0,00	0,00	156.276,63	0,00	0,00	0,00	13.427,63	7.067,51	142.849,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339030 114 20181338	MATERIAL DE CONSUMO	332.795,73	49.000,00	146.000,00	0,00	429.795,73	0,00	0,00	5.310,24	254.778,16	106.227,14	175.017,57
339030 131 20181339	MATERIAL DE CONSUMO	72.811,89	0,00	0,00	0,00	72.811,89	0,00	0,00	0,00	27.021,80	6.322,00	45.790,09
339032 102 20181340	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	218.537,72	177.000,00	0,00	0,00	41.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.537,72
339032 114 20181341	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	166.397,87	2.000,00	200.000,00	0,00	364.397,87	0,00	0,00	0,00	191.317,70	27.035,20	173.080,17
339032 131 20181342	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.124,76	173.000,00	270.000,00	0,00	126.124,76	0,00	0,00	0,00	98.128,80	2.700,00	27.995,96
339033 102 20181343	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339033 114 20181344	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.279,57	33.000,00	0,00	0,00	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
339033 131 20181345	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339035 102 20181346	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339035 114 20181347	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.663,99	0,00	0,00	0,00	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,99
339035 131 20181348	SERVICOS DE CONSULTORIA	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339036 102 20181349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	218.537,72	0,00	0,00	0,00	218.537,72	0,00	0,00	0,00	21.687,96	6.746,76	196.849,76
339036 114 20181350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	166.397,87	166.000,00	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,87
339036 131 20181351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	58.249,51	0,00	0,00	0,00	58.249,51	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	38.409,51
339038 102 20181352	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339038 114 20181353	ARRENDAMENTO MERCANTIL	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339038 131 20181354	ARRENDAMENTO MERCANTIL	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339039 102 20181355	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	238.404,78	0,00	0,00	0,00	238.404,78	0,00	0,00	1.175,00	162.408,68	32.309,78	75.996,10
339039 114 20181356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	133.118,29	0,00	61.000,00	0,00	194.118,29	0,00	0,00	0,00	133.275,68	55.574,56	60.842,61
339039 131 20181357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	72.757,18	0,00	0,00	0,00	72.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.757,18
339047 131 20181358	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339092 102 20181359	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	993,36	0,00	10.000,00	0,00	10.993,36	0,00	0,00	0,00	5.647,65	0,00	5.345,71
339092 114 20181360	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.639,79	5.000,00	70.000,00	0,00	81.639,79	0,00	0,00	0,00	81.527,56	0,00	112,23
339092 131 20181361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339093 102 20181362	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	993,36	0,00	77.000,00	0,00	77.993,36	0,00	0,00	0,00	72.400,00	6.700,00	5.593,36
339093 114 20181363	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
449052 102 20181364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.300,05	65.000,00	0,00	0,00	68.300,05	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	67.834,55
449052 114 20181365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.329,26	22.000,00	0,00	0,00	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26
449052 121 20181366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.300,05	15.000,00	0,00	0,00	118.300,05	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	74.300,05
449052 125 20181367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.990,02	0,00	0,00	0,00	39.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,02
449052 131 20181368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.541,55	0,00	0,00	0,00	19.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,55
Total:		15.087.663,46	10.783.600,0	6.050.900,00	0,00	10.354.963,46	0,00	0,00	507.940,89	8.094.121,00	1.114.009,25	2.260.842,46



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
10.301.7019.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20181369	MATERIAL DE CONSUMO	496.676,63	370.000,00	0,00	0,00	126.676,63	0,00	0,00	0,00	72.962,60	4.100,00	53.714,03
339030 114 20181370	MATERIAL DE CONSUMO	524.153,27	384.000,00	1.103.000,00	0,00	1.243.153,27	0,00	0,00	21.355,00	362.487,33	186.562,69	880.665,94
339030 131 20181371	MATERIAL DE CONSUMO	72.811,89	0,00	97.000,00	0,00	169.811,89	0,00	0,00	0,00	159.203,65	850,00	10.608,24
339032 102 20181372	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	298.005,98	0,00	765.900,00	0,00	1.063.905,98	0,00	0,00	51.647,89	685.005,80	132.334,67	378.900,18
339032 114 20181373	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	524.153,26	410.000,00	36.405,00	0,00	150.558,26	0,00	0,00	0,00	119.215,59	67.903,00	31.342,67
339032 131 20181374	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.124,76	0,00	67.000,00	0,00	96.124,76	0,00	0,00	0,00	89.617,60	0,00	6.507,16
Total:		1.944.925,79	1.164.000,00	2.069.305,00	0,00	2.850.230,79	0,00	0,00	73.002,89	1.488.492,57	391.750,36	1.361.738,22
10.301.7019.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339014 102 20181375	DIARIAS	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339014 114 20181376	DIARIAS	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339014 131 20181377	DIARIAS	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339030 102 20181378	MATERIAL DE CONSUMO	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339030 114 20181379	MATERIAL DE CONSUMO	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339030 131 20181380	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,48	1.000,00	0,00	0,00	1.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,48
339033 102 20181381	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339033 114 20181382	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	499,19	0,00	0,00	0,00	499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,19
339033 131 20181383	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339035 102 20181384	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339035 114 20181385	SERVICOS DE CONSULTORIA	499,19	0,00	0,00	0,00	499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,19
339035 131 20181386	SERVICOS DE CONSULTORIA	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339036 102 20181387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339036 114 20181388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339036 131 20181389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339039 102 20181390	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	993,36	0,00	25.000,00	0,00	25.993,36	0,00	0,00	0,00	10.399,02	0,00	15.594,34
339039 114 20181391	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.319,90	8.000,00	0,00	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90
339039 131 20181392	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339092 102 20181393	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339092 114 20181394	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339092 131 20181395	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339093 102 20181396	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339093 114 20181397	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339093 131 20181398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
449052 102 20181399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666,51	0,00	0,00	0,00	666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,51
449052 114 20181400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.582,32	5.000,00	0,00	0,00	582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,32
449052 131 20181401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.442,69	0,00	0,00	0,00	2.442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,69
Total:		42.494,62	14.000,00	25.000,00	0,00	53.494,62	0,00	0,00	0,00	10.399,02	0,00	43.095,60
10.301.7019.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319004 102 20181402	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319004 114 20181403	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319004 131 20181404	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319011 102 20181405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	993,45	0,00	871.400,00	0,00	872.393,45	0,00	0,00	51.030,97	773.838,85	58.145,87	98.554,60
319011 114 20181406	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	832,06	0,00	616.100,00	0,00	616.932,06	0,00	0,00	38.271,87	597.800,97	45.555,15	19.131,09
319011 131 20181407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319013 102 20181408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.742,33	0,00	130.000,00	0,00	138.742,33	0,00	0,00	82.344,15	82.344,15	46.887,60	56.398,18
319013 114 20181409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.305,47	17.000,00	0,00	0,00	1.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,47
319013 131 20181410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319016 102 20181411	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319016 114 20181412	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319016 131 20181413	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319034 102 20181414	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	39.737,81	0,00	60.000,00	0,00	99.737,81	0,00	0,00	4.815,91	97.332,79	15.528,32	2.405,02
319034 114 20181415	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	83.206,64	62.000,00	70.000,00	0,00	91.206,64	0,00	0,00	0,00	85.263,73	2.712,41	5.942,91
319034 131 20181416	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319092 102 20181417	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89
319092 114 20181418	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.664,11	0,00	0,00	0,00	1.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,11
319092 131 20181419	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319096 102 20181420	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319096 114 20181421	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319096 131 20181422	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319113 102 20181423	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.973,79	0,00	0,00	0,00	3.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,79
319113 114 20181424	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.328,27	0,00	0,00	0,00	3.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,27
319113 131 20181425	OBRIGACOES PATRONAIS I	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339014 102 20181426	DIARIAS	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	240,00	2.460,00	420,00	1.513,42
339014 114 20181427	DIARIAS	3.327,96	0,00	0,00	0,00	3.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,96
339014 131 20181428	DIARIAS	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339030 102 20181429	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,60	5.000,00	20.000,00	0,00	44.800,60	0,00	0,00	6.938,05	16.509,60	8.415,90	28.291,00
339030 114 20181430	MATERIAL DE CONSUMO	49.919,36	45.000,00	0,00	0,00	4.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,36
339030 131 20181431	MATERIAL DE CONSUMO	13.106,14	0,00	0,00	0,00	13.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,14
339032 102 20181432	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.867,07	5.000,00	0,00	0,00	14.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,07
339032 114 20181433	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.279,57	32.000,00	0,00	0,00	1.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,57
339032 131 20181434	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.737,43	0,00	0,00	0,00	8.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,43
339033 102 20181435	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,42
339033 114 20181436	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.327,96	3.000,00	0,00	0,00	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96
339033 131 20181437	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339035 102 20181438	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339035 114 20181439	SERVICOS DE CONSULTORIA	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339035 131 20181440	SERVICOS DE CONSULTORIA	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339036 102 20181441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.867,07	0,00	40.000,00	0,00	59.867,07	0,00	0,00	0,00	52.168,92	26.084,46	7.698,15
339036 114 20181442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	33.279,57	30.000,00	0,00	0,00	3.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,57
339036 131 20181443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.281,19	0,00	0,00	0,00	7.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,19
339038 102 20181444	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339038 114 20181445	ARRENDAMENTO MERCANTIL	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339038 131 20181446	ARRENDAMENTO MERCANTIL	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339039 102 20181447	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.867,07	0,00	752.000,00	0,00	771.867,07	0,00	0,00	450,00	447.308,83	140.914,48	324.558,24
339039 114 20181448	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	33.279,57	33.000,00	0,00	0,00	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
339039 131 20181449	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	5.824,95	0,00	0,00	0,00	5.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,95
339047 131 20181450	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339092 102 20181451	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,71	0,00	93.000,00	0,00	94.986,71	0,00	0,00	0,00	92.194,99	0,00	2.791,72
339092 114 20181452	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.663,99	0,00	0,00	0,00	1.663,99	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	247,99
339092 131 20181453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,33	0,00	8.000,00	0,00	8.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,33
339093 102 20181454	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	993,36	28.000,00	57.000,00	0,00	29.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.993,36
339093 114 20181455	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
449052 102 20181456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.330,01	0,00	0,00	0,00	13.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,01
449052 114 20181457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.329,26	20.000,00	0,00	0,00	2.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,26



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 131 20181458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.656,16	0,00	0,00	0,00	14.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,16
Total:		518.495,48	280.000,00	2.717.500,00	0,00	2.955.995,48	0,00	0,00	184.090,95	2.248.638,83	344.664,19	707.356,65
10.302.7019.8003	SAUDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE											
319004 102 20181459	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.868,91	0,00	0,00	0,00	19.868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,91
319004 114 20181460	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.328,27	49.000,00	139.100,00	0,00	93.428,27	0,00	0,00	0,00	50.700,83	0,00	42.727,44
319004 131 20181461	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319011 102 20181462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	739.918,07	457.000,00	1.325.700,00	0,00	1.608.618,07	0,00	0,00	345.537,59	1.586.206,00	345.537,59	22.412,07
319011 114 20181463	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.328,27	0,00	5.243.650,00	0,00	5.246.978,27	0,00	0,00	119.973,31	4.820.015,76	94.018,97	426.962,51
319011 131 20181464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.281,86	0,00	60.000,00	0,00	67.281,86	0,00	0,00	0,00	59.748,38	0,00	7.533,48
319013 102 20181465	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.557,97	10.000,00	0,00	0,00	208.557,97	0,00	0,00	0,00	203.956,03	0,00	4.601,94
319013 114 20181466	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.196.655,32	2.196.400,00	0,00	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32
319013 131 20181467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.140,69	47.000,00	0,00	0,00	65.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.140,69
319016 102 20181468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19.868,91	0,00	0,00	0,00	19.868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,91
319016 114 20181469	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.664,14	0,00	0,00	0,00	1.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,14
319016 131 20181470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319034 102 20181471	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	993.445,30	426.000,00	56.000,00	0,00	623.445,30	0,00	0,00	27.212,00	609.264,64	261.012,00	14.180,66
319034 114 20181472	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	9.984.796,90	3.921.285,00	2.433.000,00	0,00	8.496.511,90	0,00	0,00	235.360,32	7.558.053,75	405.324,97	938.458,15
319034 131 20181473	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	509.730,43	109.000,00	20.000,00	0,00	420.730,43	0,00	0,00	0,00	34.492,11	0,00	386.238,32
319092 102 20181474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,45	0,00	60.000,00	0,00	60.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.993,45
319092 114 20181475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832,06	257.000,00	257.000,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319092 131 20181476	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,18	0,00	20.000,00	0,00	20.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,18
319096 102 20181477	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319096 114 20181478	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319096 131 20181479	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319113 102 20181480	OBRIGACOES PATRONAIS I	110.987,72	20.000,00	0,00	0,00	90.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.987,72
319113 114 20181481	OBRIGACOES PATRONAIS I	166.413,28	165.500,00	0,00	0,00	913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,28
319113 131 20181482	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.092,28	0,00	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,28
339014 102 20181483	DIARIAS	19.867,07	0,00	0,00	0,00	19.867,07	0,00	0,00	3.660,00	15.340,00	12.640,00	4.527,07
339014 114 20181484	DIARIAS	24.959,66	12.000,00	0,00	0,00	12.959,66	0,00	0,00	0,00	12.710,00	1.190,00	249,66
339014 131 20181485	DIARIAS	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339030 102 20181486	MATERIAL DE CONSUMO	397.341,30	0,00	242.000,00	0,00	639.341,30	0,00	0,00	1.650,50	286.111,71	63.996,42	353.229,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339030 114 20181487	MATERIAL DE CONSUMO	1.164.785,04	289.500,00	688.880,00	0,00	1.564.165,04	0,00	0,00	63.038,27	999.128,17	395.657,22	565.036,87
339030 131 20181488	MATERIAL DE CONSUMO	43.687,13	0,00	206.000,00	0,00	249.687,13	0,00	0,00	0,00	188.851,96	345,00	60.835,17
339032 102 20181489	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	99.335,33	6.000,00	0,00	0,00	93.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.335,33
339032 114 20181490	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	166.397,87	165.000,00	0,00	0,00	1.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,87
339032 131 20181491	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.124,76	0,00	0,00	0,00	29.124,76	0,00	0,00	0,00	15.157,55	0,00	13.967,21
339033 102 20181492	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339033 114 20181493	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.279,57	33.000,00	0,00	0,00	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
339033 131 20181494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339035 102 20181495	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339035 114 20181496	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.663,99	0,00	0,00	0,00	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,99
339035 131 20181497	SERVICOS DE CONSULTORIA	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339036 102 20181498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	218.537,72	122.000,00	0,00	0,00	96.537,72	0,00	0,00	550,00	19.020,00	0,00	77.517,72
339036 114 20181499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	166.397,87	162.500,00	0,00	0,00	3.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,87
339036 131 20181500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.124,76	5.000,00	0,00	0,00	24.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,76
339038 102 20181501	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339038 114 20181502	ARRENDAMENTO MERCANTIL	831,96	0,00	0,00	0,00	831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,96
339038 131 20181503	ARRENDAMENTO MERCANTIL	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339039 102 20181504	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	596.011,95	115.000,00	285.000,00	0,00	766.011,95	0,00	0,00	4.045,16	651.472,95	22.205,22	114.539,00
339039 114 20181505	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.743.951,92	2.531.100,00	398.500,00	0,00	1.611.351,92	0,00	0,00	9.105,66	749.508,77	112.158,55	861.843,15
339039 131 20181506	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	145.623,77	120.000,00	0,00	0,00	25.623,77	0,00	0,00	0,00	8.908,00	0,00	16.715,77
339047 131 20181507	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339092 102 20181508	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,71	20.000,00	62.300,00	0,00	44.286,71	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	10.366,71
339092 114 20181509	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.639,79	727.000,00	1.931.300,00	0,00	1.220.939,79	0,00	0,00	0,00	1.215.426,96	0,00	5.512,83
339092 131 20181510	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	25.000,00	0,00	26.456,24	0,00	0,00	0,00	12.113,35	0,00	14.342,89
339093 102 20181511	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339093 114 20181512	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	831,99	0,00	42.000,00	0,00	42.831,99	0,00	0,00	0,00	42.624,97	3,00	207,02
449052 102 20181513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.300,05	115.000,00	0,00	0,00	18.300,05	0,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	16.265,05
449052 131 20181514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.770,77	0,00	77.000,00	0,00	86.770,77	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	770,77
449052 121 20183314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00	0,00	0,00	359.231,93	2.224.946,15	307.762,60	381.053,85
449052 221 20183323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.040.098,00	0,00	1.040.098,00	0,00	0,00	10.923,00	985.610,99	10.923,00	54.487,01
Total:		22.150.347,64	12.081.285,0	17.218.528,0	0,00	27.287.590,64	0,00	0,00	1.180.287,74	22.471.324,03	2.032.774,54	4.816.266,61



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
10.305.7019.8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE											
319004 102 20181515	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319004 114 20181516	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.206,64	80.500,00	0,00	0,00	2.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,64
319004 131 20181517	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319011 102 20181518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	993,45	0,00	1.561.500,00	0,00	1.562.493,45	0,00	0,00	0,00	1.459.105,73	90.522,63	103.387,72
319011 114 20181519	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.320,67	0,00	2.808.050,00	0,00	2.816.370,67	0,00	0,00	173.202,61	2.547.274,01	253.093,54	269.096,66
319011 131 20181520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145,64	0,00	34.000,00	0,00	34.145,64	0,00	0,00	0,00	33.457,12	0,00	688,52
319013 102 20181521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70
319013 114 20181522	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.138,19	128.000,00	0,00	0,00	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,19
319013 131 20181523	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,02	0,00	0,00	0,00	3.204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,02
319016 102 20181524	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70
319016 114 20181525	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319016 131 20181526	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319034 102 20181527	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	19.868,91	3.000,00	0,00	0,00	16.868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,91
319034 114 20181528	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	582.446,49	240.500,00	106.000,00	0,00	447.946,49	0,00	0,00	0,00	266.348,22	12.127,91	181.598,27
319034 131 20181529	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	14.563,73	0,00	0,00	0,00	14.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,73
319092 102 20181530	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,45	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45
319092 114 20181531	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319092 131 20181532	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319096 102 20181533	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70
319096 114 20181534	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319096 131 20181535	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
319113 102 20181536	OBRIGACOES PATRONAIS I	298,04	0,00	0,00	0,00	298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,04
319113 114 20181537	OBRIGACOES PATRONAIS I	832,06	0,00	0,00	0,00	832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,06
319113 131 20181538	OBRIGACOES PATRONAIS I	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
339014 102 20181539	DIARIAS	1.986,71	0,00	16.000,00	0,00	17.986,71	0,00	0,00	780,00	11.830,00	3.070,00	6.156,71
339014 114 20181540	DIARIAS	1.663,99	0,00	0,00	0,00	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,99
339014 131 20181541	DIARIAS	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339030 102 20181542	MATERIAL DE CONSUMO	19.867,07	1.000,00	0,00	0,00	18.867,07	0,00	0,00	0,00	4.993,25	827,50	13.873,82
339030 114 20181543	MATERIAL DE CONSUMO	249.596,79	27.000,00	68.000,00	0,00	290.596,79	0,00	0,00	39.285,55	217.060,86	56.103,76	73.535,93
339030 131 20181544	MATERIAL DE CONSUMO	7.281,19	0,00	0,00	0,00	7.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,19
339032 102 20181545	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.867,07	0,00	0,00	0,00	19.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.867,07



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339032 114 20181546	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	83.198,93	77.000,00	0,00	0,00	6.198,93	0,00	0,00	0,00	144,96	0,00	6.053,97
339032 131 20181547	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.368,71	0,00	0,00	0,00	4.368,71	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.352,71
339033 102 20181548	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.973,42	0,00	0,00	0,00	3.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,42
339033 114 20181549	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.663,99	0,00	0,00	0,00	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,99
339033 131 20181550	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339035 102 20181551	SERVICOS DE CONSULTORIA	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339035 114 20181552	SERVICOS DE CONSULTORIA	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339035 131 20181553	SERVICOS DE CONSULTORIA	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339036 102 20181554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.867,07	0,00	30.000,00	0,00	49.867,07	0,00	0,00	0,00	41.038,80	20.519,40	8.828,27
339036 114 20181555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	133.118,29	128.000,00	0,00	0,00	5.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,29
339036 131 20181556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339038 102 20181557	ARRENDAMENTO MERCANTIL	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,36
339038 114 20181558	ARRENDAMENTO MERCANTIL	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
339038 131 20181559	ARRENDAMENTO MERCANTIL	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339039 102 20181560	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.867,07	0,00	40.000,00	0,00	59.867,07	0,00	0,00	0,00	23.526,49	1.050,42	36.340,58
339039 114 20181561	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	83.198,93	0,00	10.000,00	0,00	93.198,93	0,00	0,00	3.070,00	25.484,01	7.967,00	67.714,92
339039 131 20181562	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339047 131 20181563	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339092 102 20181564	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	993,36	0,00	5.000,00	0,00	5.993,36	0,00	0,00	0,00	4.059,90	0,00	1.933,46
339092 114 20181565	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	831,99	0,00	22.500,00	0,00	23.331,99	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	1.131,99
339092 131 20181566	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
339093 102 20181567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,68
339093 114 20181568	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,99	0,00	0,00	0,00	831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,99
449052 102 20181569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.330,01	10.500,00	0,00	0,00	2.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,01
449052 114 20181570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.329,26	15.000,00	0,00	0,00	7.329,26	0,00	0,00	0,00	5.883,00	0,00	1.446,26
449052 131 20181571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.770,77	0,00	0,00	0,00	9.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,77
Total:		1.555.979,95	710.500,00	4.701.050,00	0,00	5.546.529,95	0,00	0,00	216.338,16	4.664.422,35	445.282,16	882.107,60
10.843.7019.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20181572	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.994,77	0,00	60.000,00	0,00	63.994,77	0,00	0,00	279,96	17.714,52	0,00	46.280,25
329022 102 20181573	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	3.994,77	0,00	0,00	0,00	3.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,77
469071 102 20181574	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	199.738,38	0,00	580.000,00	0,00	779.738,38	0,00	0,00	38.659,18	303.094,69	0,00	476.643,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2018

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.
Total:		207.727,92	0,00	640.000,00	0,00	847.727,92	0,00	0,00	38.939,14	320.809,21	0,00	526.918,71
Total Unidade:		71.099.540,61	36.280.685,0	37.835.357,7	0,00	72.654.213,31	0,00	0,00	2.739.384,82	50.831.389,64	6.619.015,54	21.822.823,6
Total Órgão:		76.308.615,21	38.525.485,00	39.645.957,70	0,00	77.429.087,91	0,00	0,00	2.889.333,98	54.820.212,18	7.960.651,56	22.608.875,73



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181575	OBRAS E INSTALACOES	39.076,21	39.000,00	0,00	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
449051 110 20181576	OBRAS E INSTALACOES	18.278,96	18.200,00	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96
449051 123 20181577	OBRAS E INSTALACOES	3.909.285,97	0,00	0,00	0,00	3.909.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.285,97
449051 127 20181578	OBRAS E INSTALACOES	488.538,61	488.538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20181579	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 110 20181580	AQUISICAO DE IMOVEIS	543,80	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,80
449061 123 20181581	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 127 20181582	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
Total:		4.456.393,45	545.738,61	0,00	0,00	3.910.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.654,84
23.695.7013.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20181583	DIARIAS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339014 110 20181584	DIARIAS	810,48	800,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
339030 100 20181585	MATERIAL DE CONSUMO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339030 110 20181586	MATERIAL DE CONSUMO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339033 100 20181587	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339033 110 20181588	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339036 100 20181589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.104,74	5.500,00	0,00	0,00	2.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,74
339036 110 20181590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339039 100 20181591	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339039 110 20181592	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
449052 100 20181593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543,80	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,80
449052 110 20181594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543,80	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,80
Total:		31.885,65	22.500,00	0,00	0,00	9.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,65
23.695.7013.8052	GERENCIA DE ATIVIDADES DO TURISMO											
319003 100 20181595	PENSOES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319003 110 20181596	PENSOES	810,55	800,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
319004 100 20181597	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319004 110 20181598	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	501.891,66	0,00	172.015,00	0,00	673.906,66	0,00	0,00	13.390,47	556.878,38	35.656,39	117.028,28
319011 110 20181600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.160,34	89.000,00	0,00	0,00	160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,34
319013 100 20181601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.105,49	0,00	138.000,00	0,00	146.105,49	0,00	0,00	11.749,91	106.892,99	22.041,15	39.212,50
319013 110 20181602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.105,49	8.060,00	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49
319016 100 20181603	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.863,30	4.000,00	0,00	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
319016 110 20181604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319034 100 20181605	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	64.843,88	26.000,00	0,00	0,00	38.843,88	0,00	0,00	0,00	38.494,26	6.080,00	349,62
319034 110 20181606	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319092 100 20181607	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319092 110 20181608	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319094 100 20181609	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	810,55	0,00	10.000,00	0,00	10.810,55	0,00	0,00	0,00	10.074,11	0,00	736,44
319094 110 20181610	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319096 100 20181611	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319096 110 20181612	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319113 100 20181613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	75.283,77	65.000,00	0,00	0,00	10.283,77	0,00	0,00	0,00	7.620,62	1.519,09	2.663,15
319113 110 20181614	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	14.265,66	14.260,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
335043 100 20181615	SUBVENÇÕES SOCIAIS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
335043 110 20181616	SUBVENÇÕES SOCIAIS	810,48	800,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
339014 100 20181617	DIÁRIAS	63.216,94	57.000,00	0,00	0,00	6.216,94	0,00	0,00	120,00	3.540,00	120,00	2.676,94
339014 110 20181618	DIÁRIAS	8.104,74	8.000,00	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74
339030 100 20181619	MATERIAL DE CONSUMO	40.523,67	0,00	162.045,00	0,00	202.568,67	0,00	0,00	22.655,00	194.000,00	38.692,10	8.568,67
339030 110 20181620	MATERIAL DE CONSUMO	40.523,67	51.300,00	12.547,20	0,00	1.770,87	0,00	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	673,07
339032 100 20181621	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339032 110 20181622	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	810,48	40,00	0,00	0,00	770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,48
339033 100 20181623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.209,47	16.000,00	0,00	0,00	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,47
339033 110 20181624	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.314,20	24.300,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
339035 100 20181625	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339035 110 20181626	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339036 100 20181627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.104,74	7.890,00	3.786,00	0,00	4.000,74	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,74
339036 110 20181628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	16.209,47	16.200,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339038 100 20181629	ARRENDAMENTO MERCANTIL	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339038 110 20181630	ARRENDAMENTO MERCANTIL	810,48	800,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181631	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	763.544,74	100.000,00	657.680,00	0,00	1.321.224,74	0,00	0,00	330.249,39	1.319.285,50	219.710,71	1.939,24
339039 110 20181632	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.209,47	21.700,00	5.500,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
339047 100 20181633	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339047 110 20181634	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339091 100 20181635	SENTENCAS JUDICIAIS	810,48	85,00	0,00	0,00	725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,48
339091 110 20181636	SENTENCAS JUDICIAIS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339092 100 20181637	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,48	0,00	1.300,00	0,00	2.110,48	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	822,48
339092 110 20181638	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339093 100 20181639	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339093 110 20181640	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	810,48	180,00	0,00	0,00	630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,48
449052 100 20181641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.379,53	43.025,00	5.450,00	0,00	16.804,53	0,00	0,00	0,00	15.838,00	0,00	966,53
449052 110 20181642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.503,62	48.400,00	4.906,38	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		1.884.058,13	602.840,00	1.173.229,58	0,00	2.454.447,71	0,00	0,00	382.164,77	2.259.009,66	328.917,24	195.438,05
Total Unidade:		6.372.337,23	1.171.078,61	1.173.229,58	0,00	6.374.488,20	0,00	0,00	382.164,77	2.259.009,66	328.917,24	4.115.478,54
Total Orgão:		6.372.337,23	1.171.078,61	1.173.229,58	0,00	6.374.488,20	0,00	0,00	382.164,77	2.259.009,66	328.917,24	4.115.478,54



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181643	OBRAS E INSTALACOES	2.232,93	0,00	0,00	0,00	2.232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,93
449051 110 20181644	OBRAS E INSTALACOES	26.492,25	20.000,00	0,00	0,00	6.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,25
449051 123 20181645	OBRAS E INSTALACOES	793,73	0,00	0,00	0,00	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,73
449051 127 20181646	OBRAS E INSTALACOES	1.811,34	0,00	0,00	0,00	1.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,34
449061 100 20181647	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 110 20181648	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.087,60	0,00	0,00	0,00	1.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,60
449061 123 20181649	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 127 20181650	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
Total:		33.087,75	20.000,00	0,00	0,00	13.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,75
06.182.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20181651	DIARIAS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339014 110 20181652	DIARIAS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339030 100 20181653	MATERIAL DE CONSUMO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339030 110 20181654	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339033 100 20181655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339033 110 20181656	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339036 100 20181657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.862,85	0,00	0,00	0,00	4.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,85
339036 110 20181658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	48.628,41	18.000,00	0,00	0,00	30.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,41
339039 100 20181659	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339039 110 20181660	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
449052 100 20181661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.437,95	5.437,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
449052 110 20181662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087,60	0,00	0,00	0,00	1.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,60
Total:		69.742,57	23.437,00	0,00	0,00	46.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,57
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20181663	PENSOES	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319003 110 20181664	PENSOES	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319004 100 20181665	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319004 110 20181666	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181667	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319011 110 20181668	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.210,97	0,00	0,00	0,00	16.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,97
319013 100 20181669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.783,21	0,00	0,00	0,00	1.783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,21
319013 110 20181670	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.566,42	0,00	0,00	0,00	3.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,42
319016 100 20181671	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319016 110 20181672	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319034 100 20181673	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.621,11	0,00	5.579,00	0,00	7.200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,11
319034 110 20181674	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	16.210,97	0,00	0,00	0,00	16.210,97	0,00	0,00	0,00	9.503,64	800,00	6.707,33
319092 100 20181675	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319092 110 20181676	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.242,20	0,00	0,00	0,00	3.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,20
319094 100 20181677	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319094 110 20181678	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319096 100 20181679	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319096 110 20181680	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319113 100 20181681	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.621,11	0,00	0,00	0,00	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,11
319113 110 20181682	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.242,20	0,00	0,00	0,00	3.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,20
335043 100 20181683	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
335043 110 20181684	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339014 100 20181685	DIÁRIAS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339014 110 20181686	DIÁRIAS	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	7.004,74
339030 100 20181687	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339030 110 20181688	MATERIAL DE CONSUMO	324.189,37	100.000,00	60.000,00	0,00	284.189,37	0,00	0,00	33.080,32	248.162,70	0,00	36.026,67
339032 100 20181689	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339032 110 20181690	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339033 100 20181691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339033 110 20181692	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339035 100 20181693	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.620,96	142,00	0,00	0,00	1.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,96
339035 110 20181694	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.620,96	0,00	8.000,00	0,00	9.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,96
339036 100 20181695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339036 110 20181696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	81.047,35	49.850,00	49.850,00	0,00	81.047,35	0,00	0,00	14.362,00	52.313,58	0,00	28.733,77
339038 100 20181697	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339038 110 20181698	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181699	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339039 110 20181700	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	162.094,69	10.150,00	0,00	0,00	151.944,69	0,00	0,00	7.401,36	109.557,32	0,00	42.387,37
339047 100 20181701	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339047 110 20181702	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	332,68	0,00	1.288,28
339091 100 20181703	SENTENCAS JUDICIAIS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339091 110 20181704	SENTENCAS JUDICIAIS	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339092 100 20181705	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339092 110 20181706	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
339093 100 20181707	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339093 110 20181708	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
449052 100 20181709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
449052 110 20181710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.379,53	40.000,00	270.000,00	0,00	284.379,53	0,00	0,00	1.990,00	152.388,54	0,00	131.990,99
449052 200 20183349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35.684,32	0,00	35.684,32	0,00	0,00	0,00	35.684,32	0,00	0,00
449052 210 20183350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	138.315,68	0,00	138.315,68	0,00	0,00	0,00	138.305,68	0,00	10,00
Total:		739.487,20	200.142,00	567.429,00	0,00	1.106.774,20	0,00	0,00	56.933,68	747.348,46	800,00	359.425,74
Total Unidade:		842.317,52	243.579,00	567.429,00	0,00	1.166.167,52	0,00	0,00	56.933,68	747.348,46	800,00	418.819,06
Total Orgão:		842.317,52	243.579,00	567.429,00	0,00	1.166.167,52	0,00	0,00	56.933,68	747.348,46	800,00	418.819,06



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORÇÃO: 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											
319011 100 20181711	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.973,04	50.900,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04
319013 100 20181712	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.214,07	11.200,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
339014 100 20181713	DIARIAS	14.562,38	14.500,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38
339014 129 20181714	DIARIAS	13.238,52	12.550,00	0,00	0,00	688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,52
339030 100 20181715	MATERIAL DE CONSUMO	14.562,38	0,00	386.561,00	0,00	401.123,38	0,00	0,00	18.547,84	168.506,11	150.036,82	232.617,27
339030 129 20181716	MATERIAL DE CONSUMO	13.238,52	9.000,00	0,00	0,00	4.238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,52
339032 100 20181717	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.562,38	14.550,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
339036 100 20181718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.687,13	31.350,00	6.900,00	0,00	19.237,13	0,00	0,00	0,00	19.200,00	8.000,00	37,13
339039 100 20181719	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.281,19	0,00	78.518,00	0,00	85.799,19	0,00	0,00	167,28	80.338,13	29.085,08	5.461,06
449052 100 20181720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,39	17.073,00	0,00	0,00	514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,39
449052 129 20181721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.404,56	4.000,00	0,00	0,00	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,56
339030 229 20183312	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 229 20183313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	16.013,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
339039 227 20183316	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	1.271,00
Total:		205.311,56	193.123,00	502.019,54	0,00	514.208,10	0,00	0,00	18.715,12	268.800,24	187.121,90	245.407,86
08.122.7004.8029	GESTAO DO FMAS											
319004 100 20181722	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	1.450,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
319004 129 20181723	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	944,61	200,00	109.000,00	0,00	109.744,61	0,00	0,00	0,00	98.078,33	19.700,00	11.666,28
319011 100 20181724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.020.516,91	6.500,00	795.389,73	0,00	3.809.406,64	0,00	0,00	161.158,37	3.664.950,80	273.121,12	144.455,84
319011 129 20181725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319013 100 20181726	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.691,18	0,00	620.550,00	0,00	664.241,18	0,00	0,00	51.934,34	624.606,60	118.714,96	39.634,58
319013 129 20181727	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319016 100 20181728	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.456,38	870,00	0,00	0,00	586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,38
319016 129 20181729	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319034 100 20181730	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	50.973,04	17.000,00	15.900,00	0,00	49.873,04	0,00	0,00	0,00	49.869,66	7.840,00	3,38
319034 129 20181731	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319091 100 20181732	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,38	1.300,00	0,00	0,00	156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,38
319091 129 20181733	SENTENCAS JUDICIAIS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319092 100 20181734	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	1.150,00	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38

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 / 2018

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 129 20181735	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20181736	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	6.500,00	137.020,00	0,00	131.976,38	0,00	0,00	12.468,88	131.771,41	46.381,44	204,97
319094 129 20181737	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319113 100 20181738	OBRIGACOES PATRONAIS I	305.838,26	105.820,00	20.000,00	0,00	220.018,26	0,00	0,00	0,00	220.000,00	29.726,53	18,26
319113 129 20181739	OBRIGACOES PATRONAIS I	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
339014 100 20181740	DIARIAS	106.305,35	48.510,00	3.500,00	0,00	61.295,35	0,00	0,00	9.820,00	61.050,00	18.250,00	245,35
339014 129 20181741	DIARIAS	944,53	0,00	260,00	0,00	1.204,53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4,53
339030 100 20181742	MATERIAL DE CONSUMO	218.435,66	0,00	632.744,00	0,00	851.179,66	0,00	0,00	16.636,13	421.506,69	150.774,75	429.672,97
339030 129 20181743	MATERIAL DE CONSUMO	944,53	0,00	12.550,00	0,00	13.494,53	0,00	0,00	0,00	8.499,10	0,00	4.995,43
339031 100 20181744	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	29.124,76	28.925,00	0,00	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76
339032 100 20181745	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116.499,01	114.700,00	13.125,00	0,00	14.924,01	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	14.049,01
339032 129 20181746	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	944,53	60,00	0,00	0,00	884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,53
339033 100 20181747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.811,89	71.000,00	0,00	0,00	1.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,89
339033 129 20181748	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20181749	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	30.400,00	0,00	31.856,24	0,00	0,00	0,00	31.855,00	25.200,00	1,24
339035 129 20181750	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	7.000,00	0,00	7.944,53	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	944,53
339036 100 20181751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	203.873,28	59.168,00	0,00	0,00	144.705,28	0,00	0,00	0,00	143.418,00	34.592,62	1.287,28
339036 129 20181752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339038 100 20181753	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	1.185,00	0,00	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24
339038 129 20181754	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20181755	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	160.186,15	4.300,00	116.163,00	0,00	272.049,15	0,00	0,00	2.730,37	265.919,85	80.769,53	6.129,30
339039 129 20181756	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	944,53	0,00	5.155,00	0,00	6.099,53	0,00	0,00	0,00	5.875,60	0,00	223,93
339047 100 20181757	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.456,24	500,00	5.021,66	0,00	5.977,90	0,00	0,00	0,00	5.900,76	0,00	77,14
339047 129 20181758	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339049 100 20181759	AUXILIO-TRANSPORTE	1.456,24	21,66	0,00	0,00	1.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,58
339049 129 20181760	AUXILIO-TRANSPORTE	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339091 100 20181761	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	600,00	0,00	2.056,24	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	56,24
339091 129 20181762	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20181763	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	8.378,76	0,00	9.835,00	0,00	0,00	0,00	9.719,97	66,85	115,03
339092 129 20181764	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	760,00	0,00	0,00	184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,53
339093 100 20181765	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 129 20181766	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	650,00	0,00	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 100 20181767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	977,08	600,00	680.000,00	0,00	680.377,08	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	679.530,08
449052 129 20181768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,74	0,00	3.260,00	0,00	3.893,74	0,00	0,00	0,00	3.857,00	1.249,00	36,74
339030 229 20183297	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.618,00	33.225,74	0,00	6.607,74	0,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	8,74
339035 229 20183298	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 229 20183299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	280,00	37.880,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
339039 229 20183300	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	170,00	47.640,00	0,00	47.470,00	0,00	0,00	0,00	40.320,65	0,00	7.149,35
339014 229 20183301	DIARIAS	0,00	18.100,00	18.500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
339033 229 20183302	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	26.846,00	26.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 229 20183303	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.708,15	56.801,48	0,00	55.093,33	0,00	0,00	6.416,67	53.483,33	3.800,00	1.610,00
449052 229 20183304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.728,00	20.564,62	0,00	2.836,62	0,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00	0,62
449052 227 20183319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	9.062,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00
339030 227 20183320	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
339033 227 20183321	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
339032 227 20183322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	27,00	154,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
339030 127 20183327	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
339036 127 20183328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
339039 127 20183329	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
449052 127 20183330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
339036 227 20183331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
339039 227 20183332	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
Total:		4.368.122,27	582.646,81	3.498.498,99	0,00	7.283.974,45	0,00	0,00	263.164,76	5.900.039,75	811.061,80	1.383.934,70
08.122.7004.8074	CONSELHO TUTELAR LESTE											
319011 100 20181769	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.965,00	0,00	167.500,00	0,00	221.465,00	0,00	0,00	0,00	165.356,94	14.184,69	56.108,06
319013 100 20181770	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.030,90	0,00	32.700,00	0,00	46.730,90	0,00	0,00	0,00	46.511,97	20.000,00	218,93
339014 100 20181771	DIARIAS	14.562,38	14.000,00	0,00	0,00	562,38	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	172,38
339030 100 20181772	MATERIAL DE CONSUMO	14.562,38	1.950,00	7.290,00	0,00	19.902,38	0,00	0,00	6,00	5.939,25	3.434,82	13.963,13
339032 100 20181773	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.562,38	11.950,00	0,00	0,00	2.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,38
339036 100 20181774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.687,13	43.680,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
339039 100 20181775	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.281,19	0,00	29.180,00	0,00	36.461,19	0,00	0,00	566,32	35.378,24	11.419,04	1.082,95
449052 100 20181776	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,39	17.500,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39
Total:		180.238,75	89.080,00	236.670,00	0,00	327.828,75	0,00	0,00	572,32	253.576,40	49.038,55	74.252,35



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
08.122.7004.8075	CONSELHO TUTELAR OESTE											
319011 100 20181777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.973,04	0,00	130.000,00	0,00	180.973,04	0,00	0,00	0,00	136.751,55	8.838,52	44.221,49
319013 100 20181778	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.214,07	0,00	20.000,00	0,00	31.214,07	0,00	0,00	0,00	29.663,48	5.033,38	1.550,59
339014 100 20181779	DIARIAS	14.562,38	6.851,00	0,00	0,00	7.711,38	0,00	0,00	120,00	390,00	120,00	7.321,38
339030 100 20181780	MATERIAL DE CONSUMO	14.562,38	0,00	1.509,00	0,00	16.071,38	0,00	0,00	6,00	6.641,85	3.432,97	9.429,53
339032 100 20181781	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.562,38	10.424,00	0,00	0,00	4.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,38
339036 100 20181782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.687,13	43.680,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
339039 100 20181783	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.281,19	300,00	0,00	0,00	6.981,19	0,00	0,00	234,75	2.576,71	234,75	4.404,48
449052 100 20181784	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,39	17.510,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39
Total:		174.429,96	78.765,00	151.509,00	0,00	247.173,96	0,00	0,00	360,75	176.023,59	17.659,62	71.150,37
08.122.7004.8084	SUPERJOVEM											
319011 129 20181785	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.965,00	53.000,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
319013 129 20181786	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079,30	0,00	0,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,30
319094 129 20181787	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	2.698,25	0,00	0,00	0,00	2.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,25
319113 129 20181788	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.079,30	0,00	0,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,30
339014 129 20181789	DIARIAS	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00
339030 129 20181790	MATERIAL DE CONSUMO	53.960,00	16.155,00	0,00	0,00	37.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.805,00
339032 129 20181791	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.188,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00
339036 129 20181792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.168,00	7.000,00	0,00	0,00	36.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.168,00
339039 129 20181793	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	43.168,00	40.000,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
449052 129 20181794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.482,00	1.850,00	0,00	0,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,00
Total:		240.579,85	118.005,00	0,00	0,00	122.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.574,85
08.122.7004.8085	MANUTENCAO EQUIPE VOLANTE CRAS											
319011 129 20181795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.965,00	30.000,00	0,00	0,00	23.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,00
319013 129 20181796	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079,30	0,00	0,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,30
319094 129 20181797	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	2.698,25	0,00	0,00	0,00	2.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,25
319113 129 20181798	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.079,30	0,00	0,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,30
339014 129 20181799	DIARIAS	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00
339030 129 20181800	MATERIAL DE CONSUMO	53.960,00	0,00	0,00	0,00	53.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.960,00
339032 129 20181801	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.188,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00
339036 129 20181802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.168,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 129 20181803	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	43.168,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00
449052 129 20181804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.482,00	14.000,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
Total:		240.579,85	44.000,00	0,00	0,00	196.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.579,85
08.122.7004.8086	MANUTENCAO EQUIPE VOLANTE PETI											
319011 129 20181805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.965,00	0,00	0,00	0,00	53.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.965,00
319013 129 20181806	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079,30	0,00	0,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,30
319094 129 20181807	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	2.698,25	0,00	0,00	0,00	2.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,25
319113 129 20181808	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.079,30	0,00	0,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,30
339014 129 20181809	DIARIAS	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00
339030 129 20181810	MATERIAL DE CONSUMO	53.960,00	0,00	0,00	0,00	53.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.960,00
339032 129 20181811	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.188,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00
339036 129 20181812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.168,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00
339039 129 20181813	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	43.168,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00
449052 129 20181814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.482,00	0,00	0,00	0,00	14.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,00
339030 229 20183283	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 229 20183284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	13.133,00	23.300,00	0,00	10.167,00	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00	0,34
Total:		240.579,85	36.433,00	46.600,00	0,00	250.746,85	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00	240.580,19
08.241.7004.8022	ATENCAO SOCIAL AO IDOSO											
319004 100 20181815	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319004 129 20181816	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	0,00	0,00	57.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.267,01
319013 100 20181817	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20181818	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20181819	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20181820	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20181821	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20181822	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20181823	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
335043 122 20181824	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20181825	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20181826	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20181827	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	45.500,00	0,00	0,00	9.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,91



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181828	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20181829	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20181830	MATERIAL DE CONSUMO	82.197,65	15.000,00	0,00	0,00	67.197,65	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	65.197,65
339032 100 20181831	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 122 20181832	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339032 126 20181833	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20181834	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,80
339033 100 20181835	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339033 129 20181836	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20181837	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20181838	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20181839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.304,46	27.000,00	0,00	0,00	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,46
339036 122 20181840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20181841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20181842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339038 100 20181843	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 129 20181844	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20181845	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.382,68	12.625,00	0,00	0,00	3.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,68
339039 122 20181846	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20181847	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20181848	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	74.562,75	0,00	0,00	0,00	74.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.562,75
339091 100 20181849	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20181850	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20181851	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20181852	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20181853	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339092 122 20181854	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20181855	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20181856	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20181857	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20181858	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339093 126 20181859	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20181860	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20181861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	7.320,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
449052 122 20181862	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20181863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20181864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.840,87	0,00	0,00	0,00	5.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,87
335043 229 20183291	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20183292	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.640,50	27.500,00	0,00	6.859,50	0,00	0,00	0,00	6.859,50	0,00	0,00
339036 229 20183293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 229 20183294	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	24.100,00	24.170,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
449052 229 20183295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	24.160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
449051 229 20183296	OBRAS E INSTALACOES	0,00	24.162,00	24.162,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Total:		520.593,83	248.347,50	147.992,10	0,00	420.238,43	0,00	0,00	0,00	9.089,50	0,00	411.148,93
08.242.7004.8023	ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA											
319004 100 20181865	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319004 129 20181866	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	0,00	0,00	57.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.267,01
319013 100 20181867	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20181868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20181869	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20181870	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20181871	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20181872	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20181873	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	0,00	60.000,00	0,00	61.456,24	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	51.456,24
335043 122 20181874	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20181875	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20181876	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20181877	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	54.600,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
339030 122 20181878	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20181879	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20181880	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.436,17
339032 100 20181881	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 122 20181882	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 126 20181883	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20181884	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,80
339033 100 20181885	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339033 129 20181886	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20181887	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20181888	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20181889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.304,46	27.300,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
339036 122 20181890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20181891	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20181892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339038 100 20181893	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 129 20181894	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20181895	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.382,68	16.300,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
339039 122 20181896	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20181897	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20181898	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339091 100 20181899	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20181900	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20181901	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20181902	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20181903	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339092 122 20181904	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20181905	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20181906	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20181907	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20181908	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339093 126 20181909	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20181910	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20181911	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	7.000,00	0,00	0,00	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08
449052 122 20181912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20181913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20181914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	0,00	0,00	0,00	10.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,42



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
Total:		551.475,42	105.200,00	60.000,00	0,00	506.275,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	496.275,42
08.243.7004.8024	MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA											
319004 100 20181915	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319004 129 20181916	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	0,00	0,00	57.267,01	0,00	0,00	0,00	30.099,98	0,00	27.167,03
319013 100 20181917	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20181918	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20181919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20181920	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20181921	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20181922	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20181923	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
335043 122 20181924	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20181925	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20181926	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20181927	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	50.000,00	7.330,00	0,00	11.938,91	0,00	0,00	0,00	5.491,99	2.239,74	6.446,92
339030 122 20181928	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20181929	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20181930	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	94.996,17
339032 100 20181931	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 122 20181932	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339032 126 20181933	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20181934	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,80
339033 100 20181935	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.456,24	500,00	0,00	0,00	956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,24
339033 129 20181936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20181937	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20181938	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20181939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.304,46	0,00	0,00	0,00	27.304,46	0,00	0,00	0,00	23.999,94	10.000,00	3.304,52
339036 122 20181940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20181941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20181942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339038 100 20181943	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339038 129 20181944	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20181945	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.382,68	10.000,00	0,00	0,00	6.382,68	0,00	0,00	390,65	2.463,14	315,30	3.919,54
339039 122 20181946	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20181947	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20181948	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	9.266,38	0,00	78.534,89
339091 100 20181949	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20181950	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20181951	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20181952	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20181953	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339092 122 20181954	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20181955	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20181956	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20181957	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20181958	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339093 126 20181959	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20181960	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20181961	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	7.310,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08
449052 122 20181962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20181963	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20181964	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	0,00	42.000,00	0,00	52.245,42	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	495,42
339030 229 20183305	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.229,56	8.000,00	0,00	770,44	0,00	0,00	0,00	410,44	0,00	360,00
339033 229 20183306	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 229 20183307	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 229 20183308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	5.040,00	48.000,00	0,00	42.960,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	0,00	0,00
339039 229 20183309	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	190,00	8.000,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00
449052 229 20183310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.685,00	8.000,00	0,00	4.315,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	0,00	0,00
319004 229 20183311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.000,00	63.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	14.400,00
Total:		551.475,42	106.954,56	200.730,00	0,00	645.250,86	0,00	0,00	390,65	221.006,87	12.555,04	424.243,99
08.243.7004.8028	ATENCAO SOCIAL NA INFANCIA ADOLESCENCIA											
319004 100 20181965	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319004 129 20181966	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	42.000,00	0,00	0,00	15.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.267,01
319013 100 20181967	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20181968	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20181969	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20181970	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20181971	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20181972	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20181973	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.456,24	63.450,00	399.000,00	0,00	337.006,24	0,00	0,00	0,00	277.500,00	80.000,00	59.506,24
335043 122 20181974	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20181975	SUBVENÇÕES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20181976	SUBVENÇÕES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20181977	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	45.750,00	0,00	0,00	8.858,91	0,00	0,00	0,00	8.804,93	8.804,93	53,98
339030 122 20181978	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20181979	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20181980	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	90.491,17
339032 100 20181981	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 122 20181982	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339032 126 20181983	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20181984	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,80
339033 100 20181985	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339033 129 20181986	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20181987	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20181988	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20181989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	27.304,46	27.300,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
339036 122 20181990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20181991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20181992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339038 100 20181993	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 129 20181994	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20181995	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	16.382,68	15.000,00	0,00	0,00	1.382,68	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	432,68
339039 122 20181996	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20181997	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 129 20181998	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339091 100 20181999	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20182000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20182001	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20182002	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20182003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	22.000,00	0,00	23.456,24	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.456,24
339092 122 20182004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20182005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20182006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20182007	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20182008	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339093 126 20182009	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20182010	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20182011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	7.120,00	0,00	0,00	208,08	0,00	0,00	0,00	202,40	202,40	5,68
449052 122 20182012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20182013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20182014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	0,00	0,00	0,00	10.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,42
Total:		551.475,42	200.620,00	421.000,00	0,00	771.855,42	0,00	0,00	950,00	314.402,33	89.957,33	457.453,09
08.243.7004.8080	ATENCAO SOCIAL A JUVENTUDE SCFV											
319004 100 20182015	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319004 129 20182016	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	54.000,00	0,00	111.267,01	0,00	0,00	47.794,95	64.794,95	27.407,03	46.472,06
319013 100 20182017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20182018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20182019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20182020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20182021	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20182022	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20182023	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	0,00	179.000,00	0,00	180.456,24	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	108.456,24
335043 122 20182024	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20182025	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20182026	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182027	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	20.000,00	824.500,00	0,00	859.108,91	0,00	0,00	723,46	101.383,83	60.445,55	757.725,08
339030 122 20182028	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20182029	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20182030	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	0,00	18.635,50	0,00	76.800,67
339032 100 20182031	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 122 20182032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339032 126 20182033	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20182034	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	2.034,30	0,00	13.235,50
339033 100 20182035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339033 129 20182036	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20182037	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20182038	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20182039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.304,46	20.660,00	0,00	0,00	6.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,46
339036 122 20182040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20182041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20182042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	86.551,27
339038 100 20182043	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	1.450,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
339038 129 20182044	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20182045	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.382,68	0,00	20.000,00	0,00	36.382,68	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.830,00	7.402,68
339039 122 20182046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20182047	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20182048	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	23.345,00	0,00	64.456,27
339091 100 20182049	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20182050	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20182051	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20182052	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20182053	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339092 122 20182054	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20182055	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20182056	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20182057	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20182058	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182059	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20182060	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20182061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	6.330,00	0,00	0,00	998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,08
449052 122 20182062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20182063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20182064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	0,00	0,00	0,00	10.245,42	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	8.647,42
339030 229 20183273	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.260,00	23.300,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.037,60	0,00	2,40
339036 229 20183274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	5.400,00	59.300,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00
339039 229 20183275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	11.900,00	23.300,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.379,98	0,00	20,02
449052 229 20183276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	12.300,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.999,10	0,00	0,90
319004 229 20183277	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.930,00	248.022,82	0,00	217.092,82	0,00	0,00	1.026,00	186.413,41	1.026,00	30.679,41
Total:		551.475,42	110.230,00	1.443.722,82	0,00	1.884.968,24	0,00	0,00	49.544,41	587.751,67	117.708,58	1.297.216,57
08.243.7004.8081	CENTRO CONVIV. DR.RODOLFO RHOR AE PET I											
319004 100 20182065	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319004 129 20182066	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	0,00	0,00	57.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.267,01
319013 100 20182067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20182068	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20182069	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20182070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20182071	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20182072	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20182073	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
335043 122 20182074	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20182075	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20182076	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20182077	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	0,00	659.300,00	0,00	713.908,91	0,00	0,00	0,00	109.518,76	42.349,23	604.390,15
339030 122 20182078	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20182079	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20182080	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.436,17
339032 100 20182081	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 122 20182082	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 126 20182083	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20182084	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,80
339033 100 20182085	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339033 129 20182086	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20182087	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20182088	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20182089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.304,46	27.220,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46
339036 122 20182090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20182091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20182092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339038 100 20182093	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 129 20182094	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20182095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.382,68	5.000,00	5.460,00	0,00	16.842,68	0,00	0,00	1.684,68	16.778,38	1.684,68	64,30
339039 122 20182096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20182097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20182098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	87.000,00	0,00	0,00	801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,27
339091 100 20182099	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20182100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20182101	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20182102	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20182103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	2.000,00	0,00	3.456,24	0,00	0,00	0,00	2.031,67	0,00	1.424,57
339092 122 20182104	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20182105	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20182106	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20182107	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20182108	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339093 126 20182109	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20182110	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20182111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	5.600,00	0,00	0,00	1.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,08
449052 122 20182112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20182113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20182114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	5.000,00	0,00	0,00	5.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,42



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
Total:		551.475,42	129.820,00	666.760,00	0,00	1.088.415,42	0,00	0,00	1.684,68	128.328,81	44.033,91	960.086,61
08.243.7004.8082	MANUTENCAO DO CREAS											
319004 100 20182115	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	1.450,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
319004 129 20182116	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	105.000,00	0,00	162.267,01	0,00	0,00	0,00	116.494,43	14.126,98	45.772,58
319013 100 20182117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20182118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20182119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319092 129 20182120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20182121	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	2.200,00	0,00	3.656,38	0,00	0,00	0,00	2.105,30	2.105,30	1.551,08
319094 129 20182122	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20182123	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	1.400,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
335043 122 20182124	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20182125	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20182126	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20182127	MATERIAL DE CONSUMO	54.608,91	0,00	172.109,00	0,00	226.717,91	0,00	0,00	120,00	51.059,06	46.872,66	175.658,85
339030 122 20182128	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20182129	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20182130	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	0,00	1.883,45	0,00	93.552,72
339032 100 20182131	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	1.050,00	0,00	0,00	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24
339032 122 20182132	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339032 126 20182133	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20182134	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,80
339033 100 20182135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.456,24	850,00	0,00	0,00	606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,24
339033 129 20182136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20182137	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20182138	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20182139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.304,46	10.664,00	0,00	0,00	16.640,46	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00	1.040,46
339036 122 20182140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20182141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20182142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	81.801,27
339038 100 20182143	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339038 129 20182144	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20182145	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.382,68	3.400,00	14.095,00	0,00	27.077,68	0,00	0,00	1.090,27	23.701,21	15.635,49	3.376,47
339039 122 20182146	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20182147	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20182148	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	767,91	0,00	87.033,36
339091 100 20182149	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	455,00	0,00	0,00	1.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,24
339091 122 20182150	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20182151	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20182152	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20182153	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	787,54	0,00	668,70
339092 122 20182154	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20182155	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20182156	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20182157	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	1.450,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
339093 122 20182158	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339093 126 20182159	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20182160	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20182161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.328,08	7.000,00	0,00	0,00	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08
449052 122 20182162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20182163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20182164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	0,00	0,00	0,00	10.245,42	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	6.265,42
339030 229 20183286	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.666,30	6.650,00	0,00	4.983,70	0,00	0,00	0,00	4.983,70	0,00	0,00
339036 229 20183287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	6.000,00	42.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
339039 229 20183288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	3.182,00	16.075,00	0,00	12.893,00	0,00	0,00	0,00	12.892,50	0,00	0,50
449052 229 20183289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.626,00	7.775,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00
319004 229 20183290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.900,00	56.007,03	0,00	50.107,03	0,00	0,00	0,00	27.221,21	0,00	22.885,82
339030 127 20183333	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
339036 127 20183334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
339039 127 20183335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
449052 127 20183336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
339036 227 20183337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
339039 227 20183338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 227 20183339	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
449052 227 20183340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
Total:		551.475,42	50.093,30	477.461,03	0,00	978.843,15	0,00	0,00	1.210,27	305.925,31	83.940,43	672.917,84
08.244.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20182165	OBRAS E INSTALACOES	242,99	0,00	0,00	0,00	242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,99
449051 122 20182166	OBRAS E INSTALACOES	814.552,51	0,00	0,00	0,00	814.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.552,51
449051 126 20182167	OBRAS E INSTALACOES	448.068,50	0,00	0,00	0,00	448.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.068,50
449051 129 20182168	OBRAS E INSTALACOES	633,74	0,00	0,00	0,00	633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,74
449061 100 20182169	AQUISICAO DE IMOVEIS	734,09	0,00	0,00	0,00	734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,09
449061 122 20182170	AQUISICAO DE IMOVEIS	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52
449061 126 20182171	AQUISICAO DE IMOVEIS	98,82	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
449061 129 20182172	AQUISICAO DE IMOVEIS	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
449051 229 20183285	OBRAS E INSTALACOES	0,00	56.347,52	56.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.265.261,17	56.347,52	56.347,52	0,00	1.265.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.261,17
08.244.7004.8083	MANUTENCAO DO CRAS											
319004 100 20182173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319004 129 20182174	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.267,01	0,00	0,00	0,00	57.267,01	0,00	0,00	0,00	27.103,00	0,00	30.164,01
319013 100 20182175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319013 129 20182176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453,40	0,00	0,00	0,00	11.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,40
319092 100 20182177	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,38	0,00	2.500,00	0,00	3.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,38
319092 129 20182178	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
319094 100 20182179	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.456,38	0,00	0,00	0,00	1.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,38
319094 129 20182180	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	944,61	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61
335043 100 20182181	SUBVENCOES SOCIAIS	655.306,98	654.200,00	0,00	0,00	1.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,98
335043 122 20182182	SUBVENCOES SOCIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
335043 126 20182183	SUBVENCOES SOCIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
335043 129 20182184	SUBVENCOES SOCIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339030 100 20182185	MATERIAL DE CONSUMO	116.499,01	70.000,00	124.310,00	0,00	170.809,01	0,00	0,00	168,00	75.004,78	52.964,78	95.804,23
339030 122 20182186	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339030 126 20182187	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339030 129 20182188	MATERIAL DE CONSUMO	95.436,17	0,00	0,00	0,00	95.436,17	0,00	0,00	256,00	5.575,50	2.383,50	89.860,67



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 100 20182189	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	189.310,90	189.300,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
339032 122 20182190	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339032 126 20182191	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339032 129 20182192	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.269,80	0,00	0,00	0,00	15.269,80	0,00	0,00	0,00	614,26	0,00	14.655,54
339033 100 20182193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.811,89	72.400,00	0,00	0,00	411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,89
339033 129 20182194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339035 100 20182195	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 129 20182196	SERVICOS DE CONSULTORIA	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339036 100 20182197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	101.936,65	100.000,00	0,00	0,00	1.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,65
339036 122 20182198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339036 126 20182199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339036 129 20182200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,27
339038 100 20182201	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 129 20182202	ARRENDAMENTO MERCANTIL	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339039 100 20182203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	116.499,01	105.000,00	0,00	0,00	11.499,01	0,00	0,00	450,28	9.981,82	3.533,21	1.517,19
339039 122 20182204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.581,10	0,00	0,00	0,00	7.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10
339039 126 20182205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.169,61	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61
339039 129 20182206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	87.801,27	0,00	0,00	0,00	87.801,27	0,00	0,00	0,00	16.012,00	0,00	71.789,27
339041 100 20182207	CONTRIBUIÇÕES	323.760,00	322.000,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
339041 122 20182208	CONTRIBUIÇÕES	21.584,00	0,00	0,00	0,00	21.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,00
339041 126 20182209	CONTRIBUIÇÕES	86.336,00	0,00	0,00	0,00	86.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.336,00
339041 129 20182210	CONTRIBUIÇÕES	43.168,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,00
339091 100 20182211	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 122 20182212	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339091 126 20182213	SENTENCAS JUDICIAIS	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339091 129 20182214	SENTENCAS JUDICIAIS	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339092 100 20182215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	2.500,00	0,00	3.956,24	0,00	0,00	0,00	2.928,80	138,38	1.027,44
339092 122 20182216	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25
339092 126 20182217	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339092 129 20182218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
339093 100 20182219	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 122 20182220	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.479,25	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182221	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,59	0,00	0,00	0,00	813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,59
339093 129 20182222	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,53	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53
449052 100 20182223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.123,17	292.200,00	0,00	0,00	923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,17
449052 122 20182224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.086,61	0,00	0,00	0,00	5.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,61
449052 126 20182225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.797,64	0,00	0,00	0,00	2.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,64
449052 129 20182226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.245,42	0,00	0,00	0,00	10.245,42	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	7.590,42
339030 229 20183278	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.680,00	23.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
339036 229 20183279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	1.187,00	33.300,00	0,00	32.113,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	13,00
339039 229 20183280	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	20.000,00	33.260,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	5.200,00
319004 229 20183281	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 229 20183282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	5.300,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339030 127 20183341	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036 127 20183342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039 127 20183343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449052 127 20183344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339036 227 20183345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
339039 227 20183346	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
339030 227 20183347	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
449052 227 20183348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.297,86	1.297,86	1.297,86	452,14
Total:		2.461.818,18	1.875.067,00	338.470,00	0,00	925.221,18	0,00	0,00	2.172,14	184.153,02	60.317,73	741.068,16

Total Unidade:	13.206.367,79	4.024.732,69	8.247.781,00	0,00	17.429.416,10	0,00	0,00	338.765,10	8.369.264,15	1.478.394,89	9.060.151,95
----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADE 0930 - GESTAO DE POLITICAS 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 20182227	OBRAS E INSTALACOES	58.522,04	58.500,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04
449061 100 20182228	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.600,99	0,00	0,00	0,00	2.600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,99
Total:		61.123,03	58.500,00	0,00	0,00	2.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,03



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0930 - GESTAO DE POLITICAS 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.
08.241.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20182229	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.768,64	38.500,00	0,00	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,64
319011 100 20182230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	649.374,74	214.000,00	0,00	0,00	435.374,74	0,00	0,00	0,00	367.196,09	30.678,35	68.178,65
319013 100 20182231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319016 100 20182232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319034 100 20182233	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	29.076,48	0,00	0,00	0,00	29.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,48
319091 100 20182234	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20182235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20182236	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319113 100 20182237	OBRIGACOES PATRONAIS I	103.899,96	72.400,00	0,00	0,00	31.499,96	0,00	0,00	0,00	16.487,49	4.317,69	15.012,47
335043 100 20182238	SUBVENCOES SOCIAIS	193.825,24	154.000,00	0,00	0,00	39.825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,24
339014 100 20182239	DIARIAS	13.567,77	0,00	0,00	0,00	13.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,77
339030 100 20182240	MATERIAL DE CONSUMO	116.295,14	100.000,00	0,00	0,00	16.295,14	0,00	0,00	36,00	6.637,66	5.789,71	9.657,48
339031 100 20182241	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	15.118,37	0,00	0,00	0,00	15.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,37
339032 100 20182242	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.073,79	0,00	0,00	0,00	29.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,79
339033 100 20182243	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.073,79	0,00	0,00	0,00	29.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,79
339035 100 20182244	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53
339036 100 20182245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53
339038 100 20182246	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339039 100 20182247	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	58.147,58	47.074,73	0,00	0,00	11.072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,85
339041 100 20182248	CONTRIBUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339091 100 20182249	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20182250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 100 20182251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
449052 100 20182252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.024,49	65.000,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
Total:		1.392.610,19	690.974,73	0,00	0,00	701.635,46	0,00	0,00	36,00	390.321,24	40.785,75	311.314,22
Total Unidade:		1.453.733,22	749.474,73	0,00	0,00	704.258,49	0,00	0,00	36,00	390.321,24	40.785,75	313.937,25
Total Órgão:		14.660.101,01	4.774.207,42	8.247.781,00	0,00	18.133.674,59	0,00	0,00	338.801,10	8.759.585,39	1.519.180,64	9.374.089,20



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182256	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.781,86	0,00	0,00	0,00	3.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,86
319004 151 20182257	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319011 100 20182258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	455.669,19	0,00	463.550,00	0,00	919.219,19	0,00	0,00	32.005,59	902.675,98	55.505,59	16.543,21
319011 151 20182259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319013 100 20182260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.445,20	0,00	70.000,00	0,00	102.445,20	0,00	0,00	0,00	91.874,06	22.326,26	10.571,14
319013 151 20182261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319016 100 20182262	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.385,49	0,00	0,00	0,00	1.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49
319016 151 20182263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319034 100 20182264	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.385,49	0,00	26.200,00	0,00	27.585,49	0,00	0,00	0,00	27.502,71	6.480,00	82,78
319034 151 20182265	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319091 100 20182266	SENTENCAS JUDICIAIS	1.385,49	0,00	0,00	0,00	1.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49
319091 151 20182267	SENTENCAS JUDICIAIS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319092 100 20182268	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.385,49	0,00	0,00	0,00	1.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49
319092 151 20182269	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319094 100 20182270	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.385,49	0,00	0,00	0,00	1.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,49
319094 151 20182271	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
319113 100 20182272	OBRIGACOES PATRONAIS I	74.350,38	0,00	0,00	0,00	74.350,38	0,00	0,00	0,00	53.359,19	8.542,11	20.991,19
319113 151 20182273	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.207,36	0,00	0,00	0,00	4.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,36
339014 100 20182274	DIARIAS	1.435,23	0,00	0,00	0,00	1.435,23	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	715,23
339014 151 20182275	DIARIAS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339030 100 20182276	MATERIAL DE CONSUMO	58.249,51	53.500,00	23.840,00	0,00	28.589,51	0,00	0,00	0,00	27.265,72	0,00	1.323,79
339030 151 20182277	MATERIAL DE CONSUMO	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	3.911,97
339031 100 20182278	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	14.352,23	7.440,00	0,00	0,00	6.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,23
339031 151 20182279	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339032 100 20182280	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.652,38	14.650,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
339032 151 20182281	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339035 100 20182282	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.435,23	0,00	87.000,00	0,00	88.435,23	0,00	0,00	0,00	88.000,00	16.000,00	435,23
339035 151 20182283	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339036 100 20182284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.562,38	6.700,00	0,00	0,00	7.862,38	0,00	0,00	0,00	6.800,05	1.272,75	1.062,33



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339038 100 20182286	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.435,23	0,00	0,00	0,00	1.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,23
339038 151 20182287	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339039 100 20182288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	109.217,83	98.900,00	9.280,00	0,00	19.597,83	0,00	0,00	0,00	16.607,31	4.079,92	2.990,52
339039 151 20182289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	1.066,50	0,00	3.140,47
339047 100 20182290	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.435,23	570,00	0,00	0,00	865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,23
339047 151 20182291	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339049 100 20182292	AUXILIO-TRANSPORTE	1.435,23	0,00	0,00	0,00	1.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,23
339049 151 20182293	AUXILIO-TRANSPORTE	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339091 100 20182294	SENTENCAS JUDICIAIS	1.435,23	0,00	0,00	0,00	1.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,23
339091 151 20182295	SENTENCAS JUDICIAIS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339092 100 20182296	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,23	600,00	0,00	0,00	835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,23
339092 151 20182297	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339093 100 20182298	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.435,23	1.000,00	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,23
339093 151 20182299	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
449052 100 20182300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.426,93	24.426,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
449052 151 20182301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.822,71	0,00	0,00	0,00	2.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,71
Total:		915.496,74	207.786,00	679.870,00	0,00	1.387.580,74	0,00	0,00	32.005,59	1.216.166,52	114.206,63	171.414,22
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20182302	OBRAS E INSTALACOES	7.328,08	6.200,00	0,00	0,00	1.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,08
449051 151 20182303	OBRAS E INSTALACOES	465.746,60	0,00	0,00	0,00	465.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.746,60
449051 190 20182304	OBRAS E INSTALACOES	2.517,29	0,00	0,00	0,00	2.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,29
449061 100 20182305	AQUISICAO DE IMOVEIS	917,62	0,00	0,00	0,00	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
449061 151 20182306	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.822,68	0,00	0,00	0,00	2.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,68
Total:		479.332,27	6.200,00	0,00	0,00	473.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.132,27
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20182307	DIARIAS	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339030 100 20182308	MATERIAL DE CONSUMO	7.281,19	0,00	0,00	0,00	7.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,19
339036 100 20182309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.843,57	21.843,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
339039 100 20182310	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.281,19	6.346,36	0,00	0,00	934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,83



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
Total:		39.318,43	28.189,36	0,00	0,00	11.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,07
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20182311	SUBVENCOES SOCIAIS	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
335043 151 20182312	SUBVENCOES SOCIAIS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339030 100 20182313	MATERIAL DE CONSUMO	19.146,63	2.200,00	0,00	0,00	16.946,63	0,00	0,00	6,00	12.187,20	6,00	4.759,43
339030 151 20182314	MATERIAL DE CONSUMO	138.829,86	8.000,00	0,00	0,00	130.829,86	0,00	0,00	0,00	54.050,39	0,00	76.779,47
339031 100 20182315	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339031 151 20182316	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339032 100 20182317	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.367,62	650,00	1.000,00	0,00	1.717,62	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	17,62
339032 151 20182318	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.206,97	0,00	8.000,00	0,00	12.206,97	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	786,97
339035 100 20182319	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339035 151 20182320	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339036 100 20182321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.146,63	0,00	37.496,36	0,00	56.642,99	0,00	0,00	0,00	47.825,00	10.425,00	8.817,99
339036 151 20182322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	138.829,93	0,00	0,00	0,00	138.829,93	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	129.829,93
339038 100 20182323	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339038 151 20182324	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339039 100 20182325	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.146,63	14.404,00	4.000,00	0,00	8.742,63	0,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00	840,63
339039 151 20182326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	138.829,93	0,00	0,00	0,00	138.829,93	0,00	0,00	0,00	27.995,56	0,27	110.834,37
339049 100 20182327	AUXILIO-TRANSPORTE	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339049 151 20182328	AUXILIO-TRANSPORTE	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339091 100 20182329	SENTENCAS JUDICIAIS	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339091 151 20182330	SENTENCAS JUDICIAIS	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339092 100 20182331	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62
339092 151 20182332	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
339093 100 20182333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	24,62
339093 151 20182334	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,97
449052 100 20182335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.846,62	3.100,00	59.673,00	0,00	69.419,62	0,00	0,00	0,00	65.240,50	0,00	4.179,12
449052 151 20182336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.149,32	0,00	0,00	0,00	93.149,32	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	91.299,32
449052 190 20182337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569,32	0,00	0,00	0,00	2.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,32
Total:		632.666,18	28.354,00	110.169,36	0,00	714.481,54	0,00	0,00	6,00	240.513,65	10.431,27	473.967,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2018

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.
Total Unidade:		2.066.813,62	270.529,36	790.039,36	0,00	2.586.323,62	0,00	0,00	32.011,59	1.456.680,17	124.637,90	1.129.643,45
Total Orgão:		2.066.813,62	270.529,36	790.039,36	0,00	2.586.323,62	0,00	0,00	32.011,59	1.456.680,17	124.637,90	1.129.643,45



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 150 20182338	SUBVENCOES SOCIAIS	350.109,75	42.000,00	0,00	0,00	308.109,75	0,00	0,00	0,00	45.436,62	0,00	262.673,13
339014 150 20182339	DIARIAS	10.940,93	0,00	0,00	0,00	10.940,93	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	9.170,93
339030 150 20182340	MATERIAL DE CONSUMO	32.822,79	0,00	0,00	0,00	32.822,79	0,00	0,00	511,00	6.709,50	0,00	26.113,29
339032 150 20182341	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.645,58	0,00	0,00	0,00	65.645,58	0,00	0,00	0,00	1.807,50	0,00	63.838,08
339033 150 20182342	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.009,30	0,00	0,00	0,00	8.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,30
339036 150 20182343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.763,72	0,00	0,00	0,00	43.763,72	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	39.763,72
339039 150 20182344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	131.515,45	0,00	0,00	0,00	131.515,45	0,00	0,00	590,00	33.378,24	2.890,00	98.137,21
339041 150 20182345	CONTRIBUIÇÕES	5.470,46	0,00	0,00	0,00	5.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,46
339092 150 20182346	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.940,93	710,00	0,00	0,00	10.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,93
449052 150 20182347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.704,63	0,00	42.710,00	0,00	79.414,63	0,00	0,00	900,00	7.509,50	0,00	71.905,13
339030 200 20183266	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	7.091,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	5.552,72	0,00	1.268,28
339036 200 20183267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	1.600,00	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
339039 200 20183268	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	14.074,05	0,00	2.065,95
449052 200 20183269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	9.130,85	0,00	2.369,15
339014 200 20183270	DIARIAS	0,00	420,00	10.000,85	0,00	9.580,85	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	9.460,85
335043 200 20183271	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	66.384,32	0,00	21.115,68
Total:		695.923,54	45.000,00	184.941,85	0,00	835.865,39	0,00	0,00	2.001,00	195.873,30	2.890,00	639.992,09
08.243.7018.8078	PROJETO SOCIAL PRAZER EM ESTUDAR											
339030 150 20182348	MATERIAL DE CONSUMO	7.658,65	0,00	0,00	0,00	7.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,65
339032 150 20182349	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.947,48	0,00	0,00	0,00	1.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,48
339036 150 20182350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.564,56	0,00	0,00	0,00	6.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,56
339039 150 20182351	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.096,29	0,00	0,00	0,00	8.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,29
449052 150 20182352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.580,71	0,00	0,00	0,00	13.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,71
Total:		37.847,69	0,00	0,00	0,00	37.847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.847,69
Total Unidade:		733.771,23	45.000,00	184.941,85	0,00	873.713,08	0,00	0,00	2.001,00	195.873,30	2.890,00	677.839,78
Total Orgão:		733.771,23	45.000,00	184.941,85	0,00	873.713,08	0,00	0,00	2.001,00	195.873,30	2.890,00	677.839,78



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182353	OBRAS E INSTALACOES	16.746,95	16.000,00	0,00	0,00	746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,95
449051 110 20182354	OBRAS E INSTALACOES	62.143,62	62.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20182355	OBRAS E INSTALACOES	1.811,34	0,00	0,00	0,00	1.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,34
449051 127 20182356	OBRAS E INSTALACOES	1.811,34	0,00	0,00	0,00	1.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,34
449061 100 20182357	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 110 20182358	AQUISICAO DE IMOVEIS	501,99	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,99
449061 123 20182359	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 127 20182360	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
Total:		83.685,14	78.143,62	0,00	0,00	5.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,52
14.422.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20182361	DIARIAS	748,17	0,00	0,00	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
339014 110 20182362	DIARIAS	748,17	740,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
339030 100 20182363	MATERIAL DE CONSUMO	748,17	0,00	0,00	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
339030 110 20182364	MATERIAL DE CONSUMO	748,17	700,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
339033 100 20182365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	748,17	0,00	0,00	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
339033 110 20182366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	748,17	700,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
339036 100 20182367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	7.000,00	0,00	0,00	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,59
339036 110 20182368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	2.992,64	2.990,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
339039 100 20182369	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	748,17	0,00	0,00	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
339039 110 20182370	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	748,17	0,00	0,00	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17
449052 100 20182371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501,99	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,99
449052 110 20182372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501,99	210,00	0,00	0,00	291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,99
Total:		17.463,57	12.340,00	0,00	0,00	5.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,57
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20182373	PENSOES	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319003 110 20182374	PENSOES	748,24	700,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
319004 100 20182375	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319004 110 20182376	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	748,24	700,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24

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 / 2018

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 20182377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.340.654,97	890.000,00	0,00	0,00	450.654,97	0,00	0,00	0,00	401.932,52	0,00	48.722,45
319011 110 20182378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	149.645,41	29.070,00	768.690,00	0,00	889.265,41	0,00	0,00	0,00	697.022,30	0,00	192.243,11
319013 100 20182379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.783,63	0,00	0,00	0,00	126.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.783,63
319013 110 20182380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.922,00	32.890,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
319016 100 20182381	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319016 110 20182382	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	748,24	0,00	0,00	0,00	748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,24
319034 100 20182383	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	58.254,90	41.600,00	0,00	0,00	16.654,90	0,00	0,00	0,00	16.560,00	3.680,00	94,90
319034 110 20182384	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	748,24	16.560,00	22.146,77	0,00	6.335,01	0,00	0,00	0,00	6.335,01	0,00	0,00
319092 100 20182385	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319092 110 20182386	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748,24	0,00	0,00	0,00	748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,24
319094 100 20182387	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	728,18	0,00	24.100,00	0,00	24.828,18	0,00	0,00	15.123,97	24.663,41	14.162,40	164,77
319094 110 20182388	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	748,24	0,00	0,00	0,00	748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,24
319096 100 20182389	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	728,18	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
319096 110 20182390	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	748,24	0,00	0,00	0,00	748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,24
319113 100 20182391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	228.080,74	200.000,00	0,00	0,00	28.080,74	0,00	0,00	0,00	25.893,72	0,00	2.187,02
319113 110 20182392	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	23.943,27	26.000,00	56.500,00	0,00	54.443,27	0,00	0,00	0,00	45.150,28	10.520,96	9.292,99
335043 100 20182393	SUBVENÇÕES SOCIAIS	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
335043 110 20182394	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748,17	740,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
339014 100 20182395	DIÁRIAS	14.562,38	0,00	0,00	0,00	14.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.562,38
339014 110 20182396	DIÁRIAS	7.481,59	7.480,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
339030 100 20182397	MATERIAL DE CONSUMO	43.687,13	35.500,00	0,00	0,00	8.187,13	0,00	0,00	0,00	2.628,43	2.596,07	5.558,70
339030 110 20182398	MATERIAL DE CONSUMO	14.963,15	0,00	22.335,00	0,00	37.298,15	0,00	0,00	0,00	32.521,02	0,00	4.777,13
339032 100 20182399	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339032 110 20182400	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	748,17	135,00	0,00	0,00	613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,17
339033 100 20182401	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.161,99	61.100,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99
339033 110 20182402	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	748,17	740,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
339035 100 20182403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339035 110 20182404	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748,17	740,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
339036 100 20182405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	40.192,16	40.000,00	0,00	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,16
339036 110 20182406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.963,15	14.945,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
339038 100 20182407	ARRENDAMENTO MERCANTIL	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339038 110 20182408	ARRENDAMENTO MERCANTIL	748,17	710,00	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182409	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.037,23	30.000,00	0,00	0,00	2.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,23
339039 110 20182410	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.963,15	0,00	120.761,00	0,00	135.724,15	0,00	0,00	1.742,88	71.273,64	6.451,04	64.450,51
339047 100 20182411	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339047 110 20182412	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	748,17	748,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
339091 100 20182413	SENTENCAS JUDICIAIS	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339091 110 20182414	SENTENCAS JUDICIAIS	748,17	260,00	0,00	0,00	488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,17
339092 100 20182415	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.281,19	0,00	0,00	0,00	7.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,19
339092 110 20182416	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748,17	500,00	1.300,00	0,00	1.548,17	0,00	0,00	0,00	1.474,25	0,00	73,92
339093 100 20182417	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,11
339093 110 20182418	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	748,17	748,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
449052 100 20182419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.541,55	0,00	0,00	0,00	19.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,55
449052 110 20182420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.158,71	10.586,77	81.783,62	0,00	111.355,56	0,00	0,00	0,00	111.295,00	0,00	60,56
Total:		2.292.715,36	1.442.452,77	1.097.616,39	0,00	1.947.878,98	0,00	0,00	16.866,85	1.436.749,58	37.410,47	511.129,40
Total Unidade:		2.393.864,07	1.532.936,39	1.097.616,39	0,00	1.958.544,07	0,00	0,00	16.866,85	1.436.749,58	37.410,47	521.794,49
Total Orgão:		2.393.864,07	1.532.936,39	1.097.616,39	0,00	1.958.544,07	0,00	0,00	16.866,85	1.436.749,58	37.410,47	521.794,49



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182421	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.059,18	35.000,00	0,00	0,00	1.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,18
319011 103 20182422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.201.972,48	193.000,00	0,00	0,00	1.008.972,48	0,00	0,00	14.596,73	695.339,51	0,00	313.632,97
319013 103 20182423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.019,72	0,00	180.000,00	0,00	192.019,72	0,00	0,00	10.000,00	118.740,21	0,00	73.279,51
319016 103 20182424	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	24.039,45	24.000,00	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
319034 103 20182425	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.057.735,78	748.900,00	0,00	0,00	308.835,78	0,00	0,00	0,00	71.132,70	0,00	237.703,08
319091 103 20182426	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.019,72	0,00	0,00	0,00	12.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019,72
319092 103 20182427	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.019,72	12.000,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
319094 103 20182428	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	36.059,18	0,00	0,00	0,00	36.059,18	0,00	0,00	4.730,31	17.490,49	0,00	18.568,69
319113 103 20182429	OBRIGACOES PATRONAIS I	192.315,60	0,00	0,00	0,00	192.315,60	0,00	0,00	0,00	16.721,86	0,00	175.593,74
339014 103 20182430	DIARIAS	24.037,23	0,00	0,00	0,00	24.037,23	0,00	0,00	1.740,00	6.820,00	0,00	17.217,23
339030 103 20182431	MATERIAL DE CONSUMO	74.515,39	0,00	0,00	0,00	74.515,39	0,00	0,00	0,00	31.964,48	0,00	42.550,91
339031 103 20182432	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	19.229,78	0,00	0,00	0,00	19.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229,78
339032 103 20182433	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.201,86	0,00	0,00	0,00	1.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,86
339033 103 20182434	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.037,23	0,00	0,00	0,00	24.037,23	0,00	0,00	0,00	5.941,31	0,00	18.095,92
339035 103 20182435	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.372,22	31.200,00	0,00	0,00	209.172,22	0,00	0,00	7.850,00	94.901,65	0,00	114.270,57
339036 103 20182436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	36.055,83	10.000,00	35.000,00	0,00	61.055,83	0,00	0,00	701,46	51.929,42	11.440,00	9.126,41
339039 103 20182437	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	48.074,44	4.000,00	374.488,33	0,00	418.562,77	0,00	0,00	2.778,47	401.570,00	930,00	16.992,77
339047 103 20182438	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.201,86	0,00	503.900,00	0,00	505.101,86	0,00	0,00	11.349,42	475.746,29	0,00	29.355,57
339091 103 20182439	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201,86	0,00	0,00	0,00	1.201,86	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	801,86
339092 103 20182440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.440,94	25.000,00	0,00	0,00	1.440,94	0,00	0,00	0,00	455,11	0,00	985,83
339093 103 20182441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.037,23	10.000,00	0,00	0,00	14.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,23
339139 103 20182442	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	12.018,61	0,00	0,00	0,00	12.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,61
449052 103 20182443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.024,11	95.288,33	0,00	0,00	33.735,78	0,00	0,00	0,00	17.691,80	0,00	16.043,98
Total:		3.245.689,42	1.188.388,33	1.093.388,33	0,00	3.150.689,42	0,00	0,00	53.746,39	2.006.844,83	12.370,00	1.143.844,59
09.271.7006.7009	CONSTRUÇÃO E REFORMA NO RPPS											
449051 103 20182444	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.024,11	85.000,00	0,00	0,00	44.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.024,11
449061 103 20182445	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.225,60	0,00	0,00	0,00	3.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,60
Total:		132.249,71	85.000,00	0,00	0,00	47.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.249,71



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182446	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.235.668,82	0,00	4.264.000,00	0,00	6.499.668,82	0,00	0,00	0,00	6.419.065,64	0,00	80.603,18
319003 103 20182447	PENSOES	504.828,45	500.000,00	0,00	0,00	4.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,45
319005 103 20182448	OUTROS BENEF PREVIDENCI SERVIDOR	36.059,18	0,00	1.880.000,00	0,00	1.916.059,18	0,00	0,00	172.158,85	1.787.334,93	0,00	128.724,25
319008 103 20182449	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	2.764.536,71	2.764.000,00	0,00	0,00	536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,71
319009 103 20182450	SALARIO FAMILIA	120.197,25	0,00	0,00	0,00	120.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.197,25
Total:		5.661.290,41	3.264.000,00	6.144.000,00	0,00	8.541.290,41	0,00	0,00	172.158,85	8.206.400,57	0,00	334.889,84
09.271.7006.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 103 20182451	DIARIAS	9.452,96	0,00	0,00	0,00	9.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,96
339030 103 20182452	MATERIAL DE CONSUMO	18.905,92	0,00	0,00	0,00	18.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,92
339033 103 20182453	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	945,29	0,00	0,00	0,00	945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,29
339035 103 20182454	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.452,96	0,00	0,00	0,00	9.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,96
339036 103 20182455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	56.717,78	0,00	0,00	0,00	56.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.717,78
339039 103 20182456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.905,92	0,00	0,00	0,00	18.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,92
449052 103 20182457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.685,12	0,00	0,00	0,00	12.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,12
Total:		127.065,95	0,00	0,00	0,00	127.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.065,95
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 103 20182458	RESERVA DE CONTIGENCIA	8.702.120,64	2.700.000,00	0,00	0,00	6.002.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.120,64
Total:		8.702.120,64	2.700.000,00	0,00	0,00	6.002.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.120,64
Total Unidade:		17.868.416,13	7.237.388,33	7.237.388,33	0,00	17.868.416,13	0,00	0,00	225.905,24	10.213.245,40	12.370,00	7.655.170,73
Total Orgão:		17.868.416,13	7.237.388,33	7.237.388,33	0,00	17.868.416,13	0,00	0,00	225.905,24	10.213.245,40	12.370,00	7.655.170,73



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182459	OBRAS E INSTALACOES	39.076,21	39.000,00	0,00	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
449051 123 20182460	OBRAS E INSTALACOES	244.269,31	0,00	0,00	0,00	244.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.269,31
449051 127 20182461	OBRAS E INSTALACOES	97.707,72	97.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20182462	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 123 20182463	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
449061 127 20182464	AQUISICAO DE IMOVEIS	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30
Total:		381.723,14	136.707,72	0,00	0,00	245.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.015,42
06.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20182465	DIARIAS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339030 100 20182466	MATERIAL DE CONSUMO	8.104,74	0,00	0,00	0,00	8.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,74
339033 100 20182467	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339036 100 20182468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	56.733,14	56.000,00	0,00	0,00	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,14
339039 100 20182469	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
449052 100 20182470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.894,16	0,00	0,00	0,00	4.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,16
Total:		74.594,90	56.000,00	0,00	0,00	18.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,90
06.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319003 100 20182471	PENSOES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319004 100 20182472	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319011 100 20182473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81.054,86	0,00	0,00	0,00	81.054,86	0,00	0,00	0,00	25.544,10	0,00	55.510,76
319013 100 20182474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.105,49	0,00	0,00	0,00	8.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,49
319016 100 20182475	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.863,30	0,00	0,00	0,00	4.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,30
319034 100 20182476	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	40.527,42	0,00	0,00	0,00	40.527,42	0,00	0,00	0,00	38.494,26	6.080,00	2.033,16
319092 100 20182477	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319094 100 20182478	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319096 100 20182479	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55
319113 100 20182480	OBRIGACOES PATRONAIS I	12.158,23	0,00	0,00	0,00	12.158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,23
335043 100 20182481	SUBVENCOES SOCIAIS	178.304,15	170.000,00	0,00	0,00	8.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,15
339014 100 20182482	DIARIAS	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	15.669,47



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182483	MATERIAL DE CONSUMO	40.523,67	0,00	0,00	0,00	40.523,67	0,00	0,00	0,00	7.115,37	0,00	33.408,30
339030 123 20182484	MATERIAL DE CONSUMO	81.047,35	0,00	0,00	0,00	81.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.047,35
339030 127 20182485	MATERIAL DE CONSUMO	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339032 100 20182486	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339033 100 20182487	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339035 100 20182488	SERVICOS DE CONSULTORIA	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339036 100 20182489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	153.989,95	153.000,00	0,00	0,00	989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,95
339036 123 20182490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	81.047,35	0,00	0,00	0,00	81.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.047,35
339036 127 20182491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339038 100 20182492	ARRENDAMENTO MERCANTIL	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339039 100 20182493	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	162.094,69	160.000,00	0,00	0,00	2.094,69	0,00	0,00	42,00	604,45	0,00	1.490,24
339039 123 20182494	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	81.047,35	0,00	0,00	0,00	81.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.047,35
339039 127 20182495	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339047 100 20182496	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339091 100 20182497	SENTENCAS JUDICIAIS	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339092 100 20182498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
339093 100 20182499	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	810,48	0,00	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48
449052 100 20182500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.321,09	100.000,00	0,00	0,00	3.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,09
449052 123 20182501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.379,53	0,00	0,00	0,00	54.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.379,53
449052 127 20182502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.751,81	0,00	0,00	0,00	21.751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.751,81
Total:		1.243.618,11	583.000,00	0,00	0,00	660.618,11	0,00	0,00	42,00	72.298,18	6.080,00	588.319,93
Total Unidade:		1.699.936,15	775.707,72	0,00	0,00	924.228,43	0,00	0,00	42,00	72.298,18	6.080,00	851.930,25
Total Órgão:		1.699.936,15	775.707,72	0,00	0,00	924.228,43	0,00	0,00	42,00	72.298,18	6.080,00	851.930,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182503	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	515,84	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
319004 130 20182504	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319011 100 20182505	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	655.367,70	195.000,00	0,00	0,00	460.367,70	0,00	0,00	0,00	347.469,45	23.278,76	112.898,25
319011 130 20182506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319013 100 20182507	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.835,54	0,00	20.000,00	0,00	33.835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,54
319013 130 20182508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319016 100 20182509	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	515,84	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
319016 130 20182510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319034 100 20182511	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	515,84	0,00	37.978,42	0,00	38.494,26	0,00	0,00	0,00	38.494,26	6.080,00	0,00
319034 130 20182512	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319091 100 20182513	SENTENCAS JUDICIAIS	515,84	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
319091 130 20182514	SENTENCAS JUDICIAIS	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319092 100 20182515	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515,84	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
319092 130 20182516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319094 100 20182517	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	515,84	0,00	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,84
319094 130 20182518	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
319113 100 20182519	OBRIGACOES PATRONAIS I	91.751,48	70.000,00	0,00	0,00	21.751,48	0,00	0,00	0,00	9.448,23	2.254,85	12.303,25
319113 130 20182520	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.058,87	0,00	0,00	0,00	1.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,87
339014 100 20182521	DIARIAS	8.409,77	0,00	0,00	0,00	8.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,77
339014 130 20182522	DIARIAS	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339030 100 20182523	MATERIAL DE CONSUMO	50.458,63	50.000,00	0,00	0,00	458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,63
339030 130 20182524	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339032 100 20182525	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.458,63	31.800,00	0,00	0,00	18.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,63
339032 130 20182526	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339035 100 20182527	SERVICOS DE CONSULTORIA	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339035 130 20182528	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339036 100 20182529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	25.229,31	600,00	0,00	0,00	24.629,31	0,00	0,00	0,00	11.200,00	3.200,00	13.429,31
339036 130 20182530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339038 100 20182531	ARRENDAMENTO MERCANTIL	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182532	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339039 100 20182533	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	134.556,36	0,00	12.600,00	0,00	147.156,36	0,00	0,00	15,18	146.635,13	38.766,66	521,23
339039 130 20182534	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.058,77	0,00	985.600,00	0,00	986.658,77	0,00	0,00	0,00	139.401,48	0,00	847.257,29
339047 100 20182535	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339047 130 20182536	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339049 100 20182537	AUXILIO-TRANSPORTE	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339049 130 20182538	AUXILIO-TRANSPORTE	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339091 100 20182539	SENTENCAS JUDICIAIS	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339091 130 20182540	SENTENCAS JUDICIAIS	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339092 100 20182541	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339092 130 20182542	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339093 100 20182543	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339093 130 20182544	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
449052 100 20182545	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.426,93	10.818,42	0,00	0,00	13.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,51
449052 130 20182546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,39	0,00	0,00	0,00	710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,39
Total:		1.084.145,38	358.218,42	1.056.178,42	0,00	1.782.105,38	0,00	0,00	15,18	692.648,55	73.580,27	1.089.456,83
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20182547	OBRAS E INSTALACOES	346,08	0,00	0,00	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08
449051 130 20182548	OBRAS E INSTALACOES	2.227.077,11	985.600,00	0,00	0,00	1.241.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.477,11
449051 190 20182549	OBRAS E INSTALACOES	10.173,22	0,00	0,00	0,00	10.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,22
449061 100 20182550	AQUISICAO DE IMOVEIS	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50
449061 130 20182551	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.131,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
Total:		2.240.513,91	985.600,00	0,00	0,00	1.254.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.913,91
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20182552	DIARIAS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339030 100 20182553	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339036 100 20182554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.824,95	0,00	0,00	0,00	5.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,95
339039 100 20182555	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
Total:		10.193,67	0,00	0,00	0,00	10.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,67
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 / 2018

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 20182556	SUBVENCOES SOCIAIS	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
335043 130 20182557	SUBVENCOES SOCIAIS	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339030 100 20182558	MATERIAL DE CONSUMO	36.105,07	0,00	0,00	0,00	36.105,07	0,00	0,00	0,00	394,27	0,00	35.710,80
339030 130 20182559	MATERIAL DE CONSUMO	34.939,38	0,00	0,00	0,00	34.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939,38
339032 100 20182560	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339032 130 20182561	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339035 100 20182562	SERVICOS DE CONSULTORIA	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339035 130 20182563	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339036 100 20182564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	36.105,07	27.360,00	0,00	0,00	8.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,07
339036 130 20182565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	34.939,38	0,00	0,00	0,00	34.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939,38
339038 100 20182566	ARRENDAMENTO MERCANTIL	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339038 130 20182567	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339039 100 20182568	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.052,53	0,00	0,00	0,00	18.052,53	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	15.502,53
339039 130 20182569	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	34.939,38	0,00	0,00	0,00	34.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939,38
339049 100 20182570	AUXILIO-TRANSPORTE	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339049 130 20182571	AUXILIO-TRANSPORTE	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339091 100 20182572	SENTENCAS JUDICIAIS	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339091 130 20182573	SENTENCAS JUDICIAIS	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339092 100 20182574	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339092 130 20182575	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
339093 100 20182576	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,79
339093 130 20182577	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.058,77	0,00	0,00	0,00	1.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,77
449052 100 20182578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.112,53	0,00	0,00	0,00	12.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,53
449052 130 20182579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.442,93	0,00	0,00	0,00	23.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.442,93
Total:		243.232,75	27.360,00	0,00	0,00	215.872,75	0,00	0,00	0,00	2.944,27	0,00	212.928,48
Total Unidade:		3.578.085,71	1.371.178,42	1.056.178,42	0,00	3.263.085,71	0,00	0,00	15,18	695.592,82	73.580,27	2.567.492,89
Total Orgão:		3.578.085,71	1.371.178,42	1.056.178,42	0,00	3.263.085,71	0,00	0,00	15,18	695.592,82	73.580,27	2.567.492,89



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORÇÃO: 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 20182580	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319011 101 20182581	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	712.652,55	114.164,00	2.905.849,00	0,00	3.504.337,55	0,00	0,00	54.552,45	2.467.326,99	163.309,06	1.037.010,56
319013 101 20182582	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.361,50	20.361,00	80.000,00	0,00	80.000,50	0,00	0,00	0,00	71.067,46	37.190,24	8.933,04
319016 101 20182583	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.144,60	8.140,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
319034 101 20182584	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	285.061,02	245.863,00	107.264,00	0,00	146.462,02	0,00	0,00	0,00	146.461,68	34.560,00	0,34
319091 101 20182585	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319092 101 20182586	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319094 101 20182587	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	8.144,60	19.266,00	55.524,00	0,00	44.402,60	0,00	0,00	1.154,31	43.740,40	4.820,58	662,20
319113 101 20182588	OBRIGACOES PATRONAIS I	114.024,42	73.760,00	127.050,00	0,00	167.314,42	0,00	0,00	7.050,00	167.308,75	167.308,75	5,67
339014 101 20182589	DIARIAS	61.078,85	66.318,00	26.110,00	0,00	20.870,85	0,00	0,00	1.540,00	20.860,00	1.080,00	10,85
339030 101 20182590	MATERIAL DE CONSUMO	305.394,22	243.262,00	127.899,00	0,00	190.031,22	0,00	0,00	2.824,00	116.997,28	41.064,92	73.033,94
339031 101 20182591	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.143,85	8.105,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
339032 101 20182592	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339033 101 20182593	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339035 101 20182594	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.143,85	0,00	31.370,00	0,00	39.513,85	0,00	0,00	0,00	22.511,00	13.600,00	17.002,85
339036 101 20182595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	20.359,62	20.802,00	146.132,40	0,00	145.690,02	0,00	0,00	2.000,00	145.684,68	53.827,08	5,34
339038 101 20182596	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339039 101 20182597	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	570.069,22	342.547,00	880.043,65	0,00	1.107.565,87	0,00	0,00	42.138,57	1.006.344,03	244.509,00	101.221,84
339047 101 20182598	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	8.143,85	9.866,00	5.300,00	0,00	3.577,85	0,00	0,00	0,00	3.473,66	0,00	104,19
339049 101 20182599	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.143,85	78.143,85	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 101 20182600	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339092 101 20182601	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.143,85	1.182,00	20.800,00	0,00	27.761,85	0,00	0,00	0,00	27.761,84	77,78	0,01
339093 101 20182602	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	2.800,00	0,00	2.800,85	0,00	0,00	0,00	2.791,60	590,00	9,25
449052 101 20182603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.981,46	38.690,00	23.365,00	0,00	25.656,46	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	23.366,46
Total:		2.252.144,36	1.355.616,85	4.609.507,05	0,00	5.506.034,56	0,00	0,00	111.259,33	4.244.619,37	761.937,41	1.261.415,19
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
339030 100 20182604	MATERIAL DE CONSUMO	5.089.903,71	2.850.304,00	674.210,00	0,00	2.913.809,71	0,00	0,00	0,00	1.465.113,15	726.927,67	1.448.696,56
339030 115 20182605	MATERIAL DE CONSUMO	2.007.114,41	439.100,00	214.230,00	0,00	1.782.244,41	0,00	0,00	0,00	1.123.554,97	0,00	658.689,44
339030 120 20182606	MATERIAL DE CONSUMO	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54

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 / 2018

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 20182607	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	17.200,00	0,00	0,00	1.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,25
339036 100 20182608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.719,23	35.720,00	0,00	0,00	4.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,23
339036 115 20182609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	67.233,64	63.930,00	0,00	0,00	3.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,64
339036 120 20182610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.597,54	16.000,00	0,00	0,00	10.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,54
339036 124 20182611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339039 100 20182612	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.071,93	0,00	0,00	0,00	4.071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,93
339039 115 20182613	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	67.233,64	65.610,00	0,00	0,00	1.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,64
339039 120 20182614	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339039 124 20182615	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339092 100 20182616	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.719,23	37.000,00	0,00	0,00	3.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,23
339092 115 20182617	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.120,57	0,00	0,00	0,00	1.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,57
339092 120 20182618	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339092 124 20182619	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	633,29	0,00	0,00	0,00	633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,29
449052 100 20182620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.026,54	15.000,00	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
449052 115 20182621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.396,26	58.740,00	0,00	0,00	656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,26
449052 120 20182622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.845,89	0,00	0,00	0,00	17.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,89
449052 124 20182623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	4.700,00	0,00	0,00	8.047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,06
Total:		7.566.885,53	3.641.104,00	888.440,00	0,00	4.814.221,53	0,00	0,00	0,00	2.588.668,12	726.927,67	2.225.553,41
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20182624	OBRAS E INSTALACOES	264.672,82	264.672,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
449051 115 20182625	OBRAS E INSTALACOES	157.535,71	32.700,00	1.028.000,00	0,00	1.152.835,71	0,00	0,00	0,00	399.976,01	67.210,48	752.859,70
449051 120 20182626	OBRAS E INSTALACOES	1.455.504,53	376.475,68	0,00	0,00	1.079.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.028,85
449051 124 20182627	OBRAS E INSTALACOES	295.581,25	295.581,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
449051 190 20182628	OBRAS E INSTALACOES	10.173,22	0,00	0,00	0,00	10.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,22
449061 101 20182629	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.464,20	5.464,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
449061 115 20182630	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.518,52	6.710,00	0,00	0,00	808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,52
449061 120 20182631	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.845,89	0,00	0,00	0,00	17.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,89
449061 124 20182632	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.747,06	9.900,00	0,00	0,00	2.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,06
Total:		2.227.043,20	991.502,68	1.028.000,00	0,00	2.263.540,52	0,00	0,00	0,00	399.976,01	67.210,48	1.863.564,51
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES											
449051 101 20182633	OBRAS E INSTALACOES	68.302,43	68.302,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
449051 115 20182634	OBRAS E INSTALACOES	180.444,33	124.490,00	0,00	0,00	55.954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.954,33
449051 120 20182635	OBRAS E INSTALACOES	169.960,79	0,00	0,00	0,00	169.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.960,79
449051 124 20182636	OBRAS E INSTALACOES	63.735,30	63.700,00	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30
449061 101 20182637	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.464,20	5.460,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
449061 115 20182638	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.518,52	0,00	0,00	0,00	7.518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,52
449061 120 20182639	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.845,89	0,00	0,00	0,00	17.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,89
449061 124 20182640	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.747,06	12.000,00	0,00	0,00	747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,06
Total:		526.018,52	273.952,00	0,00	0,00	252.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.066,52
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20182641	DIARIAS	10.179,81	10.179,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339030 101 20182642	MATERIAL DE CONSUMO	20.359,62	17.517,00	20.630,00	0,00	23.472,62	0,00	0,00	0,00	23.471,80	10.081,80	0,82
339033 101 20182643	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.140,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
339035 101 20182644	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.179,81	10.179,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
339036 101 20182645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	101.798,08	101.798,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339039 101 20182646	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.359,62	760,00	143.246,26	0,00	162.845,88	0,00	0,00	228,18	162.835,17	139.441,86	10,71
449052 101 20182647	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,49	9.360,00	0,00	0,00	4.300,49	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,49
Total:		184.681,28	157.933,00	163.876,26	0,00	190.624,54	0,00	0,00	228,18	190.606,97	153.823,66	17,57
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
319011 101 20182648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.323.497,59	9.761,00	566.000,00	0,00	1.879.736,59	0,00	0,00	0,00	1.742.790,19	133.560,56	136.946,40
319013 101 20182649	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.144,60	8.000,00	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
319113 101 20182650	OBRIGACOES PATRONAIS I	8.144,60	8.100,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
339030 101 20182651	MATERIAL DE CONSUMO	142.517,31	29.304,00	1.282.665,50	0,00	1.395.878,81	0,00	0,00	0,00	733.403,06	321.806,26	662.475,75
339030 115 20182652	MATERIAL DE CONSUMO	3.182.392,41	1.385.330,00	0,00	0,00	1.797.062,41	0,00	0,00	119.351,05	302.649,20	13,77	1.494.413,21
339030 120 20182653	MATERIAL DE CONSUMO	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339030 124 20182654	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	30.000,00	886.881,00	0,00	875.879,25	0,00	0,00	0,00	432.861,28	37.312,59	443.017,97
339033 101 20182655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339033 115 20182656	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339033 120 20182657	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339033 124 20182658	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339036 101 20182659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339036 115 20182660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	67.233,64	10.500,00	0,00	0,00	56.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.733,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339036 124 20182662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339038 101 20182663	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339038 115 20182664	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.482,25	2.900,00	0,00	0,00	1.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,25
339038 120 20182665	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339038 124 20182666	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.533,10	300,00	0,00	0,00	2.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,10
339039 101 20182667	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	366.473,06	343.900,00	38.600,00	0,00	61.173,06	0,00	0,00	1.058,57	36.360,67	12.938,57	24.812,39
339039 115 20182668	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	224.112,14	1.000,00	0,00	0,00	223.112,14	0,00	0,00	10.292,00	15.108,00	572,00	208.004,14
339039 120 20182669	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339039 124 20182670	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	316.637,34	205.200,00	100.286,66	0,00	211.724,00	0,00	0,00	5.920,00	102.941,85	39.980,00	108.782,15
339092 101 20182671	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	7.049,00	0,00	0,00	1.094,85	0,00	0,00	0,00	1.094,68	0,00	0,17
339092 115 20182672	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 120 20182673	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339092 124 20182674	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.533,10	2.500,00	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10
449052 101 20182675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.464,20	5.460,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
449052 115 20182676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007,41	0,00	0,00	0,00	3.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,41
449052 120 20182677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.845,89	0,00	0,00	0,00	17.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,89
449052 124 20182678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	8.000,00	0,00	0,00	4.747,06	0,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00	839,06
Total:		5.905.356,03	2.119.533,00	2.874.433,16	0,00	6.660.256,19	0,00	0,00	136.621,62	3.371.116,93	546.183,75	3.289.139,26
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20182679	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.144,60	8.144,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,60	0,00	0,00	0,00	1.367.262,78	95.331,89	262.737,82
319004 115 20182680	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319011 101 20182681	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.126.525,49	1.726.300,00	4.141.524,06	0,00	9.541.749,55	0,00	0,00	0,00	8.265.157,32	580.446,22	1.276.592,23
319011 115 20182682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319013 101 20182683	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.628.920,11	956.880,00	0,00	0,00	672.040,11	0,00	0,00	0,00	640.255,28	137.922,20	31.784,83
319013 115 20182684	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.482,67	3.500,00	0,00	0,00	982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,67
319016 101 20182685	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.018,08	1.018,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
319016 115 20182686	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319034 101 20182687	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	162.892,01	162.892,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
319034 115 20182688	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319091 101 20182689	SENTENCAS JUDICIAIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319091 115 20182690	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319092 101 20182691	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319092 115 20182692	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319094 101 20182693	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	162.892,01	127.174,00	522.691,00	0,00	558.409,01	0,00	0,00	117.312,75	544.141,29	308.091,04	14.267,72
319094 115 20182694	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319113 101 20182695	OBRIGACOES PATRONAIS I	783.917,81	0,00	18.000,00	0,00	801.917,81	0,00	0,00	18.000,00	801.900,00	801.900,00	17,81
319113 115 20182696	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
335043 101 20182697	SUBVENCOES SOCIAIS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
335043 115 20182698	SUBVENCOES SOCIAIS	11.205,61	0,00	0,00	0,00	11.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,61
335043 120 20182699	SUBVENCOES SOCIAIS	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
335043 124 20182700	SUBVENCOES SOCIAIS	18.998,25	17.586,66	0,00	0,00	1.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,59
339014 101 20182701	DIARIAS	67.186,74	66.946,00	1.920,00	0,00	2.160,74	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.920,00	0,74
339014 115 20182702	DIARIAS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339030 101 20182703	MATERIAL DE CONSUMO	534.676,23	306.700,00	294.758,90	0,00	522.735,13	0,00	0,00	0,00	305.702,59	181.170,54	217.032,54
339030 115 20182704	MATERIAL DE CONSUMO	224.112,14	15.000,00	157.530,00	0,00	366.642,14	0,00	0,00	13.146,75	364.849,05	11.232,00	1.793,09
339030 120 20182705	MATERIAL DE CONSUMO	101.323,95	0,00	0,00	0,00	101.323,95	0,00	0,00	0,00	16.562,38	0,00	84.761,57
339030 124 20182706	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	0,00	0,00	0,00	18.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,25
339031 101 20182707	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339031 115 20182708	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.482,25	2.410,00	0,00	0,00	2.072,25	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	1.850,25
339032 101 20182709	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.373,47	134.373,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
339032 115 20182710	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.205,61	7.690,00	0,00	0,00	3.515,61	0,00	0,00	0,00	2.196,60	0,00	1.319,01
339033 101 20182711	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.140,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
339033 115 20182712	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339035 101 20182713	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.798,08	101.798,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339035 115 20182714	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.205,61	0,00	0,00	0,00	11.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,61
339036 101 20182715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	81.438,46	81.430,00	24.000,00	0,00	24.008,46	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.000,00	8,46
339036 115 20182716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	67.233,64	44.350,00	0,00	0,00	22.883,64	0,00	0,00	0,00	3.487,29	0,00	19.396,35
339036 120 20182717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	101.323,95	0,00	0,00	0,00	101.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.323,95
339036 124 20182718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339038 101 20182719	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.143,85	8.140,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
339038 115 20182720	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.482,25	2.000,00	0,00	0,00	2.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,25
339039 101 20182721	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	712.586,52	712.274,40	162.339,00	0,00	162.651,12	0,00	0,00	902,44	133.838,87	106.440,98	28.812,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182722	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	224.112,14	27.072,00	112.610,00	0,00	309.650,14	0,00	0,00	5.940,00	282.375,71	7.002,51	27.274,43
339039 120 20182723	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	101.323,95	0,00	0,00	0,00	101.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.323,95
339039 124 20182724	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.998,25	0,00	0,00	0,00	18.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,25
339041 101 20182725	CONTRIBUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339041 115 20182726	CONTRIBUIÇÕES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339091 101 20182727	SENTENCAS JUDICIAIS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339091 115 20182728	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 101 20182729	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	8.125,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	0,96
339092 115 20182730	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,25	2.250,00	0,00	0,00	2.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,25
339092 120 20182731	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	609,77	609,77	609,77	5.722,99
339092 124 20182732	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.266,56	0,00	0,00	0,00	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,56
339093 101 20182733	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339093 115 20182734	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.482,25	2.020,00	17.200,00	0,00	19.662,25	0,00	0,00	8,40	19.319,30	8,40	342,95
449052 101 20182735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.530,70	300.530,00	8.760,00	0,00	8.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,70
449052 115 20182736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.185,13	15.480,00	173.600,00	0,00	233.305,13	0,00	0,00	2.530,00	132.295,14	2.530,00	101.009,99
449052 120 20182737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.984,32	0,00	392.475,68	0,00	460.460,00	0,00	0,00	0,00	258.057,00	0,00	202.403,00
449052 124 20182738	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	7.300,00	0,00	0,00	5.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,06
339093 215 20183324	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.452,96	0,00	66.452,96	0,00	0,00	1.800,00	66.452,96	1.800,00	0,00
339093 220 20183325	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194.971,96	0,00	194.971,96	0,00	0,00	51.030,48	194.971,96	51.030,48	0,00
Total:		13.083.695,31	4.933.426,06	7.918.833,56	0,00	16.069.102,81	0,00	0,00	211.280,59	13.425.835,18	2.301.436,03	2.643.267,63
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20182739	MATERIAL DE CONSUMO	20.359,62	20.359,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
339030 115 20182740	MATERIAL DE CONSUMO	11.205,61	5.000,00	0,00	0,00	6.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,61
339030 120 20182741	MATERIAL DE CONSUMO	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339030 124 20182742	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	0,00	0,00	0,00	18.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,25
339032 101 20182743	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339032 115 20182744	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339032 120 20182745	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339032 124 20182746	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.266,56	0,00	0,00	0,00	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,56
339033 101 20182747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339033 115 20182748	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 120 20182749	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339033 124 20182750	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,56	0,00	0,00	0,00	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,56
339035 101 20182751	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.719,23	40.700,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
339035 115 20182752	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.233,64	42.000,00	0,00	0,00	25.233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,64
339035 120 20182753	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339035 124 20182754	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339036 101 20182755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.539,43	30.500,00	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43
339036 115 20182756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.411,22	5.000,00	0,00	0,00	17.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.411,22
339036 120 20182757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339036 124 20182758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	13.300,00	0,00	0,00	5.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,25
339039 101 20182759	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	40.719,23	40.700,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23
339039 115 20182760	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	44.822,42	0,00	0,00	0,00	44.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,42
339039 120 20182761	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339039 124 20182762	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.998,25	0,00	0,00	0,00	18.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,25
339092 101 20182763	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339092 115 20182764	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 120 20182765	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339092 124 20182766	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.266,56	0,00	0,00	0,00	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,56
449052 101 20182767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.830,25	6.830,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
449052 115 20182768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.518,52	7.290,00	0,00	0,00	228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,52
449052 120 20182769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.845,89	0,00	0,00	0,00	17.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,89
449052 124 20182770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	0,00	0,00	0,00	12.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,06
Total:		566.011,54	255.008,00	0,00	0,00	311.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.003,54
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											
335043 101 20182771	SUBVENCOES SOCIAIS	8.143,85	8.100,00	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
335043 115 20182772	SUBVENCOES SOCIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339039 101 20182773	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.143,85	8.130,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
339039 115 20182774	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339041 101 20182775	CONTRIBUIÇÕES	20.359,62	20.350,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
339041 115 20182776	CONTRIBUIÇÕES	224.112,14	174.980,00	0,00	0,00	49.132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132,14
Total:		269.723,96	211.560,00	0,00	0,00	58.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.163,96



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329022 101 20182777	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	8.187,62	8.000,00	0,00	0,00	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62
329091 101 20182778	SENTENCAS JUDICIAIS	8.187,62	8.000,00	0,00	0,00	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62
469071 101 20182779	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	163.752,28	563.123,00	1.544.277,71	0,00	1.144.906,99	0,00	0,00	388.727,71	1.144.666,76	194.836,76	240,23
Total:		180.127,52	579.123,00	1.544.277,71	0,00	1.145.282,23	0,00	0,00	388.727,71	1.144.666,76	194.836,76	615,47
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20182780	SUBVENCOES SOCIAIS	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339018 100 20182781	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101.798,08	98.000,00	0,00	0,00	3.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,08
339030 100 20182782	MATERIAL DE CONSUMO	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339032 100 20182783	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339033 100 20182784	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339035 100 20182785	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339036 100 20182786	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339039 100 20182787	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.359,62	15.000,00	0,00	0,00	5.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,62
339041 100 20182788	CONTRIBUIÇÕES	10.179,81	0,00	323.000,00	0,00	333.179,81	0,00	0,00	0,00	328.200,00	164.100,00	4.979,81
339092 100 20182789	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
339093 100 20182790	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.143,85	0,00	0,00	0,00	8.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,85
449052 100 20182791	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.320,97	27.320,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
Total:		224.809,28	140.320,00	323.000,00	0,00	407.489,28	0,00	0,00	0,00	328.200,00	164.100,00	79.289,28
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20182792	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.144,60	8.144,00	880.000,00	0,00	880.000,60	0,00	0,00	0,00	835.181,05	72.360,02	44.819,55
319004 115 20182793	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319011 101 20182794	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.886.760,34	209.624,06	2.000.000,00	0,00	6.677.136,28	0,00	0,00	4.752,19	6.338.109,15	516.180,46	339.027,13
319011 115 20182795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319013 101 20182796	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.807,51	55.388,00	0,00	0,00	46.419,51	0,00	0,00	0,00	22.790,51	1.890,00	23.629,00
319013 115 20182797	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319016 101 20182798	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.144,60	8.100,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
319016 115 20182799	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319034 101 20182800	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319034 115 20182801	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319091 101 20182802	SENTENCAS JUDICIAIS	8.144,60	8.144,00	7.000,00	0,00	7.000,60	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,60

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 / 2018

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.
319091 115 20182803	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319092 101 20182804	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319092 115 20182805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319094 101 20182806	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	8.144,60	2.132,00	259.628,00	0,00	265.640,60	0,00	0,00	18.301,37	265.138,34	85.160,10	502,26
319094 115 20182807	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319113 101 20182808	OBRIGACOES PATRONAIS I	781.881,66	0,00	0,00	0,00	781.881,66	0,00	0,00	0,00	640.600,90	640.600,90	141.280,76
319113 115 20182809	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
335043 101 20182810	SUBVENCOES SOCIAIS	325.753,83	325.753,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
335043 115 20182811	SUBVENCOES SOCIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
335043 120 20182812	SUBVENCOES SOCIAIS	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
335043 124 20182813	SUBVENCOES SOCIAIS	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339014 101 20182814	DIARIAS	20.359,62	20.521,00	289,00	0,00	127,62	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	7,62
339014 115 20182815	DIARIAS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339030 101 20182816	MATERIAL DE CONSUMO	244.315,38	105.690,33	271.767,85	0,00	410.392,90	0,00	0,00	0,00	269.945,85	162.270,80	140.447,05
339030 115 20182817	MATERIAL DE CONSUMO	44.822,42	36.220,00	215.120,00	0,00	223.722,42	0,00	0,00	25.221,75	212.670,49	25.192,25	11.051,93
339030 120 20182818	MATERIAL DE CONSUMO	75.992,96	0,00	0,00	0,00	75.992,96	0,00	0,00	0,00	10.849,34	0,00	65.143,62
339030 124 20182819	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339031 101 20182820	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339031 115 20182821	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.482,25	640,00	0,00	0,00	3.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,25
339032 101 20182822	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.359,62	20.359,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
339032 115 20182823	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.282,25
339033 101 20182824	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339033 115 20182825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339035 101 20182826	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.359,62	20.350,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
339035 115 20182827	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.205,61	10.000,00	0,00	0,00	1.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,61
339036 101 20182828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	366.473,06	376.670,00	76.200,00	0,00	66.003,06	0,00	0,00	0,00	66.000,00	29.500,00	3,06
339036 115 20182829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.411,22	32.710,00	155.200,00	0,00	144.901,22	0,00	0,00	0,00	144.210,84	22.689,07	690,38
339036 120 20182830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	75.992,96	0,00	0,00	0,00	75.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,96
339036 124 20182831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339038 101 20182832	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.143,85	8.140,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
339038 115 20182833	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339039 101 20182834	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	366.473,06	98.283,00	4.242.662,00	0,00	4.510.852,06	0,00	0,00	447,05	4.394.733,59	826.717,60	116.118,47



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20182835	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	44.822,42	34.000,00	461.060,00	0,00	471.882,42	0,00	0,00	5.445,00	446.218,22	39.497,81	25.664,20
339039 120 20182836	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	75.992,96	0,00	0,00	0,00	75.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,96
339039 124 20182837	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339041 101 20182838	CONTRIBUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339041 115 20182839	CONTRIBUIÇÕES	4.482,25	500,00	0,00	0,00	3.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,25
339091 101 20182840	SENTENCAS JUDICIAIS	8.143,85	8.140,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
339091 115 20182841	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,25	4.000,00	0,00	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,25
339092 101 20182842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	2.149,00	0,00	0,00	5.994,85	0,00	0,00	0,00	5.462,83	5.237,07	532,02
339092 115 20182843	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,25	1.000,00	0,00	0,00	3.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,25
339092 120 20182844	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339092 124 20182845	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.266,56	0,00	0,00	0,00	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,56
339093 101 20182846	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.143,85	8.140,00	12.130,00	0,00	12.133,85	0,00	0,00	0,00	12.126,00	0,00	7,85
339093 115 20182847	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.482,25	0,00	35.800,00	0,00	40.282,25	0,00	0,00	0,00	40.234,74	0,00	47,51
449052 101 20182848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.586,33	177.586,00	7.800,00	0,00	7.800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,33
449052 115 20182849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.037,03	0,00	291.152,00	0,00	306.189,03	0,00	0,00	3.240,00	26.619,00	3.240,00	279.570,03
449052 120 20182850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.988,23	0,00	0,00	0,00	50.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.988,23
449052 124 20182851	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	0,00	0,00	0,00	12.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,06
Total:		8.043.373,84	1.696.000,39	8.915.808,85	0,00	15.263.182,30	0,00	0,00	57.407,36	13.739.210,85	2.430.536,08	1.523.971,45
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20182852	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319004 115 20182853	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.482,67	3.230,00	0,00	0,00	1.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,67
319011 101 20182854	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.361,50	20.361,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
319011 115 20182855	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.482,67	5.000,00	5.000,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319013 101 20182856	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.072,31	4.072,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
319013 115 20182857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319016 101 20182858	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319016 115 20182859	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319034 101 20182860	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319034 115 20182861	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.482,67	2.700,00	0,00	0,00	1.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,67
319091 101 20182862	SENTENCAS JUDICIAIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319091 115 20182863	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319092 101 20182864	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319092 115 20182865	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319094 101 20182866	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319094 115 20182867	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319113 101 20182868	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.257,85	3.257,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
319113 115 20182869	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
335043 101 20182870	SUBVENCOES SOCIAIS	8.143,85	8.140,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
335043 115 20182871	SUBVENCOES SOCIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
335043 120 20182872	SUBVENCOES SOCIAIS	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
335043 124 20182873	SUBVENCOES SOCIAIS	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339014 101 20182874	DIARIAS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339014 115 20182875	DIARIAS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339030 101 20182876	MATERIAL DE CONSUMO	101.798,08	101.798,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
339030 115 20182877	MATERIAL DE CONSUMO	22.411,22	17.100,00	0,00	0,00	5.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,22
339030 120 20182878	MATERIAL DE CONSUMO	50.661,98	0,00	0,00	0,00	50.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.661,98
339030 124 20182879	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339031 101 20182880	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339031 115 20182881	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339032 101 20182882	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339032 115 20182883	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339033 101 20182884	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339033 115 20182885	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339035 101 20182886	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339035 115 20182887	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339036 101 20182888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	50.899,04	50.800,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
339036 115 20182889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.411,22	22.400,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
339036 120 20182890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	50.661,98	0,00	0,00	0,00	50.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.661,98
339036 124 20182891	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339038 101 20182892	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339038 115 20182893	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339039 101 20182894	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	50.899,04	50.800,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
339039 115 20182895	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.411,22	0,00	0,00	0,00	22.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 120 20182896	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	50.661,98	0,00	0,00	0,00	50.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.661,98
339039 124 20182897	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.998,25	10.000,00	0,00	0,00	8.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,25
339091 101 20182898	SENTENCAS JUDICIAIS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339091 115 20182899	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 101 20182900	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339092 115 20182901	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 120 20182902	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.533,10	0,00	0,00	0,00	2.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,10
339092 124 20182903	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	633,29	0,00	0,00	0,00	633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,29
339093 101 20182904	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339093 115 20182905	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
449052 101 20182906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.464,20	5.464,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
449052 115 20182907	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007,41	0,00	0,00	0,00	3.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,41
449052 120 20182908	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.992,16	0,00	0,00	0,00	33.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.992,16
449052 124 20182909	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	12.700,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06
Total:		826.947,81	493.973,00	5.000,00	0,00	337.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.974,81
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20182910	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319004 115 20182911	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319011 101 20182912	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.723,00	40.700,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
319011 115 20182913	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319013 101 20182914	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319013 115 20182915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319016 101 20182916	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319016 115 20182917	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319034 101 20182918	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319034 115 20182919	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319091 101 20182920	SENTENCAS JUDICIAIS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319091 115 20182921	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319092 101 20182922	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
319092 115 20182923	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319094 101 20182924	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	8.144,60	8.144,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
319094 115 20182925	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.482,67	0,00	0,00	0,00	4.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
319113 101 20182926	OBRIGACOES PATRONAIS I	6.515,69	6.515,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319113 115 20182927	OBRIGACOES PATRONAIS I	672,40	0,00	0,00	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,40
335043 101 20182928	SUBVENCOES SOCIAIS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
335043 115 20182929	SUBVENCOES SOCIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
335043 120 20182930	SUBVENCOES SOCIAIS	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
335043 124 20182931	SUBVENCOES SOCIAIS	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339014 101 20182932	DIARIAS	10.179,81	10.000,00	0,00	0,00	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,81
339014 115 20182933	DIARIAS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339030 101 20182934	MATERIAL DE CONSUMO	30.539,43	30.539,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
339030 115 20182935	MATERIAL DE CONSUMO	44.822,42	40.000,00	0,00	0,00	4.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,42
339030 120 20182936	MATERIAL DE CONSUMO	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339030 124 20182937	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,25	0,00	0,00	0,00	18.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,25
339031 101 20182938	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339031 115 20182939	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339032 101 20182940	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339032 115 20182941	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339033 101 20182942	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.143,85	8.100,00	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
339033 115 20182943	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339035 101 20182944	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.179,81	10.000,00	0,00	0,00	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,81
339035 115 20182945	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.205,61	0,00	0,00	0,00	11.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,61
339036 101 20182946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.251,73	14.250,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
339036 115 20182947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.411,22	10.000,00	0,00	0,00	12.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,22
339036 120 20182948	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339036 124 20182949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	18.998,25	18.900,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
339038 101 20182950	ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339038 115 20182951	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339039 101 20182952	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.359,62	20.359,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
339039 115 20182953	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	44.822,42	35.000,00	0,00	0,00	9.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,42
339039 120 20182954	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.597,54	0,00	0,00	0,00	26.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597,54
339039 124 20182955	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.998,25	18.000,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25
339041 101 20182956	CONTRIBUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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.
339041 115 20182957	CONTRIBUIÇÕES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339091 101 20182958	SENTENCAS JUDICIAIS	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339091 115 20182959	SENTENCAS JUDICIAIS	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 101 20182960	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339092 115 20182961	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
339092 120 20182962	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.332,76	0,00	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
339092 124 20182963	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	633,29	0,00	0,00	0,00	633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,29
339093 101 20182964	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.143,85	8.143,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
339093 115 20182965	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.482,25	0,00	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,25
449052 101 20182966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,49	13.660,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
449052 115 20182967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.074,05	30.000,00	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05
449052 120 20182968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.845,89	0,00	0,00	0,00	17.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,89
449052 124 20182969	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.747,06	0,00	0,00	0,00	12.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,06
Total:		698.420,30	428.175,00	0,00	0,00	270.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.245,30

Total Unidade:	42.555.238,48	17.277.226,9	28.271.176,5	0,00	53.549.188,09	0,00	0,00	905.524,79	39.432.900,19	7.346.991,84	14.116.287,9
----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	------------	---------------	--------------	--------------

UNIDADE 1702 - GESTÃO DE POLITICAS DE 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 20182970	MATERIAL DE CONSUMO	29.073,79	0,00	0,00	0,00	29.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,79
339030 123 20182971	MATERIAL DE CONSUMO	14.963,15	0,00	0,00	0,00	14.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,15
339030 127 20182972	MATERIAL DE CONSUMO	14.963,15	0,00	0,00	0,00	14.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,15
339030 170 20182973	MATERIAL DE CONSUMO	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339031 100 20182974	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339031 123 20182975	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339031 127 20182976	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339032 100 20182977	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.382,53	0,00	0,00	0,00	19.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,53
339032 123 20182978	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1702 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE 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.
339032 127 20182979	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 100 20182980	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.691,27	0,00	0,00	0,00	9.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,27
339033 123 20182981	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 127 20182982	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 170 20182983	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339035 170 20182984	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
339036 100 20182985	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.073,79	29.000,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79
339036 123 20182986	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.963,15	0,00	0,00	0,00	14.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,15
339036 127 20182987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.963,15	0,00	0,00	0,00	14.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,15
339036 170 20182988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339039 100 20182989	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.073,79	0,00	0,00	0,00	29.073,79	0,00	0,00	0,00	21.603,28	650,00	7.470,51
339039 123 20182990	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 127 20182991	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 170 20182992	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339048 100 20182993	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	29.073,79	23.000,00	0,00	0,00	6.073,79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	73,79
339048 123 20182994	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339048 127 20182995	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20182996	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339093 123 20182997	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20182998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449052 100 20182999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.004,90	13.000,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
449052 123 20183000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449052 127 20183001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449052 170 20183002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		420.705,61	65.000,00	0,00	0,00	355.705,61	0,00	0,00	0,00	27.603,28	650,00	328.102,33
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20183003	OBRAS E INSTALACOES	65.024,49	57.000,00	0,00	0,00	8.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,49
449051 123 20183004	OBRAS E INSTALACOES	351.388,72	0,00	0,00	0,00	351.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.388,72
449051 127 20183005	OBRAS E INSTALACOES	351.388,72	351.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20183006	OBRAS E INSTALACOES	217.518,09	121.270,00	0,00	0,00	96.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.248,09
449061 100 20183007	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.502,45	0,00	0,00	0,00	6.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,45



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1702 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE 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 123 20183008	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20183009	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20183010	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		1.007.300,10	529.658,72	0,00	0,00	477.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.641,38
27.812.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
339030 127 20183011	MATERIAL DE CONSUMO	22.444,74	0,00	0,00	0,00	22.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,74
339033 127 20183012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 127 20183013	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 127 20183014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339039 127 20183015	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.444,74	0,00	0,00	0,00	22.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,74
339092 127 20183016	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339093 127 20183017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449052 127 20183018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
Total:		87.317,27	0,00	0,00	0,00	87.317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.317,27
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA UNIDADES DE LAZER											
449051 100 20183019	OBRAS E INSTALACOES	52.019,59	50.000,00	0,00	0,00	2.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,59
449051 123 20183020	OBRAS E INSTALACOES	351.388,72	0,00	0,00	0,00	351.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.388,72
449051 127 20183021	OBRAS E INSTALACOES	351.388,72	350.000,00	0,00	0,00	1.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,72
449051 170 20183022	OBRAS E INSTALACOES	217.518,09	217.518,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
449061 100 20183023	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.502,45	2.500,00	0,00	0,00	4.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,45
449061 123 20183024	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 127 20183025	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449061 170 20183026	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.437,95	0,00	0,00	0,00	5.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,95
Total:		994.295,20	620.018,00	0,00	0,00	374.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.277,20
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20183027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319011 100 20183028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	623.903,74	85.000,00	0,00	0,00	538.903,74	0,00	0,00	0,00	440.124,15	43.815,33	98.779,59
319013 100 20183029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969,22	0,00	60.000,00	0,00	60.969,22	0,00	0,00	0,00	41.580,00	8.190,00	19.389,22
319016 100 20183030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319034 100 20183031	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1702 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE 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.
319091 100 20183032	SENTENCAS JUDICIAIS	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319092 100 20183033	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,22	0,00	0,00	0,00	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,22
319094 100 20183034	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	969,22	0,00	3.500,00	0,00	4.469,22	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.069,22
319113 100 20183035	OBRIGACOES PATRONAIS I	99.824,62	0,00	0,00	0,00	99.824,62	0,00	0,00	0,00	59.365,11	59.365,11	40.459,51
335043 100 20183036	SUBVENCOES SOCIAIS	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339014 100 20183037	DIARIAS	29.073,79	0,00	0,00	0,00	29.073,79	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	28.363,79
339030 100 20183038	MATERIAL DE CONSUMO	96.912,62	71.950,00	0,00	0,00	24.962,62	0,00	0,00	5.832,60	22.909,05	6.828,60	2.053,57
339030 123 20183039	MATERIAL DE CONSUMO	22.444,74	0,00	0,00	0,00	22.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,74
339030 170 20183040	MATERIAL DE CONSUMO	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339031 100 20183041	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	135.677,67	82.000,00	10.000,00	0,00	63.677,67	0,00	0,00	0,00	63.400,00	12.000,00	277,67
339032 100 20183042	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	96.912,62	93.000,00	0,00	0,00	3.912,62	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	12,62
339033 100 20183043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.876,52	0,00	0,00	0,00	3.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,52
339033 123 20183044	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339033 170 20183045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339035 100 20183046	SERVICOS DE CONSULTORIA	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339035 123 20183047	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339035 170 20183048	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.241,90	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90
339036 100 20183049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	19.382,53	16.200,00	0,00	0,00	3.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,53
339036 123 20183050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339036 170 20183051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.209,47	0,00	0,00	0,00	16.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,47
339038 100 20183052	ARRENDAMENTO MERCANTIL	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339039 100 20183053	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	348.885,44	307.000,00	26.438,00	0,00	68.323,44	0,00	0,00	6.437,90	68.212,64	15.151,90	110,80
339039 123 20183054	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.444,74	0,00	0,00	0,00	22.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,74
339039 170 20183055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.418,94	0,00	0,00	0,00	32.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,94
339041 100 20183056	CONTRIBUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339091 100 20183057	SENTENCAS JUDICIAIS	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339092 100 20183058	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	969,13	0,00	2.500,00	0,00	3.469,13	0,00	0,00	0,00	2.612,81	0,00	856,32
339092 123 20183059	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
339092 170 20183060	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.620,96	0,00	0,00	0,00	1.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,96
339093 100 20183061	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969,13	0,00	0,00	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13
339093 123 20183062	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.481,59	0,00	0,00	0,00	7.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,59
449052 100 20183063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.024,49	65.000,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2018

UNIDADE 1702 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE 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 123 20183064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.019,84	0,00	0,00	0,00	5.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,84
449052 170 20183065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.569,29	0,00	0,00	0,00	81.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.569,29
Total:		1.792.367,61	720.150,00	102.438,00	0,00	1.174.655,61	0,00	0,00	12.270,50	704.213,76	149.250,94	470.441,85
Total Unidade:		4.301.985,79	1.934.826,72	102.438,00	0,00	2.469.597,07	0,00	0,00	12.270,50	731.817,04	149.900,94	1.737.780,03
Total Orgão:		46.857.224,27	19.212.053,70	28.373.614,59	0,00	56.018.785,16	0,00	0,00	917.795,29	40.164.717,23	7.496.892,78	15.854.067,93



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20183066	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.100,50	72.500,00	0,00	0,00	7.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,50
319004 171 20183067	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.705,55	3.400,00	0,00	0,00	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,55
319006 100 20183068	BENEF MENSAL DEFICIENTE E IDOSO	24.030,15	24.000,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
319011 100 20183069	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.223.353,04	40.000,00	1.444.000,00	0,00	2.627.353,04	0,00	0,00	108.843,64	2.409.141,11	198.531,53	218.211,93
319011 171 20183070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.705,55	3.000,00	0,00	0,00	705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,55
319013 100 20183071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.281,86	0,00	223.500,00	0,00	230.781,86	0,00	0,00	14.313,78	161.593,78	33.764,74	69.188,08
319013 171 20183072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.705,55	3.700,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
319016 100 20183073	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	160.201,00	145.000,00	0,00	0,00	15.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,00
319016 171 20183074	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.705,55	3.700,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
319034 100 20183075	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	240.301,49	205.000,00	0,00	0,00	35.301,49	0,00	0,00	0,00	35.280,00	7.840,00	21,49
319034 171 20183076	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.705,55	35.280,00	46.054,40	0,00	14.479,95	0,00	0,00	0,00	14.479,95	0,00	0,00
319091 100 20183077	SENTENCAS JUDICIAIS	32.040,20	26.438,00	0,00	0,00	5.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,20
319091 171 20183078	SENTENCAS JUDICIAIS	3.705,55	3.400,00	0,00	0,00	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,55
319092 100 20183079	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.180,89	143.400,00	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,89
319092 171 20183080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.705,55	3.480,00	0,00	0,00	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,55
319094 100 20183081	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	72.818,63	0,00	173.280,00	0,00	246.098,63	0,00	0,00	34.967,67	244.407,41	199.468,01	1.691,22
319094 171 20183082	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	3.705,55	13.700,00	36.000,00	0,00	26.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.005,55
319113 100 20183083	OBRIGACOES PATRONAIS I	183.502,95	0,00	46.000,00	0,00	229.502,95	0,00	0,00	0,00	208.078,36	37.801,69	21.424,59
319113 171 20183084	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.705,55	3.700,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
339014 100 20183085	DIARIAS	14.562,38	0,00	940,00	0,00	15.502,38	0,00	0,00	20,00	15.120,00	450,00	382,38
339014 171 20183086	DIARIAS	3.705,21	3.700,00	3.200,00	0,00	3.205,21	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	165,21
339030 100 20183087	MATERIAL DE CONSUMO	29.124,76	4.000,00	11.700,00	0,00	36.824,76	0,00	0,00	42,00	6.926,57	6.281,57	29.898,19
339030 171 20183088	MATERIAL DE CONSUMO	3.705,21	23.312,00	1.036.230,00	0,00	1.016.623,21	0,00	0,00	13.145,00	925.551,40	42.949,90	91.071,81
339031 100 20183089	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339031 171 20183090	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.705,21	3.456,29	0,00	0,00	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,92
339032 100 20183091	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.843,57	6.700,00	0,00	0,00	15.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,57
339032 171 20183092	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.705,21	450,00	0,00	0,00	3.255,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	255,21
339035 100 20183093	SERVICOS DE CONSULTORIA	145.623,77	145.000,00	0,00	0,00	623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,77
339035 171 20183094	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.705,21	3.260,00	0,00	0,00	445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,21



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20183095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.562,38	11.700,00	0,00	0,00	2.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,38
339036 171 20183096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339038 100 20183097	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 171 20183098	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.705,21	3.200,00	0,00	0,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,21
339039 100 20183099	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.124,76	8.000,00	0,00	0,00	21.124,76	0,00	0,00	556,41	973,65	0,00	20.151,11
339039 171 20183100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.705,21	426.150,00	1.115.862,00	0,00	693.417,21	0,00	0,00	1.861,69	549.292,08	30.424,22	144.125,13
339047 100 20183101	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339047 171 20183102	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.705,21	0,00	158.756,29	0,00	162.461,50	0,00	0,00	4.184,30	158.647,94	0,00	3.813,56
339049 100 20183103	AUXILIO-TRANSPORTE	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339049 171 20183104	AUXILIO-TRANSPORTE	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339091 100 20183105	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 171 20183106	SENTENCAS JUDICIAIS	3.705,21	3.000,00	0,00	0,00	705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,21
339092 100 20183107	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339092 171 20183108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.705,21	1.390,00	9.000,00	0,00	11.315,21	0,00	0,00	0,00	10.500,79	0,00	814,42
339093 100 20183109	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 171 20183110	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.705,21	3.000,00	0,00	0,00	705,21	0,00	0,00	0,00	470,32	0,00	234,89
449052 100 20183111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.853,86	48.000,00	0,00	0,00	853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,86
449052 171 20183112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.486,05	3.700,00	240.640,00	0,00	239.426,05	0,00	0,00	0,00	87.025,00	0,00	152.401,05
449052 271 20183272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
Total:		2.565.703,60	1.435.116,29	4.747.662,69	0,00	5.878.250,00	0,00	0,00	177.934,49	5.036.028,36	557.511,66	842.221,64
15.452.7001.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20183113	OBRAS E INSTALACOES	977,08	0,00	0,00	0,00	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08
449051 123 20183114	OBRAS E INSTALACOES	525,88	0,00	0,00	0,00	525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,88
449051 127 20183115	OBRAS E INSTALACOES	665,80	0,00	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,80
449051 171 20183116	OBRAS E INSTALACOES	146.561,58	146.000,00	0,00	0,00	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,58
449061 100 20183117	AQUISICAO DE IMOVEIS	977,08	0,00	0,00	0,00	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,08
449061 123 20183118	AQUISICAO DE IMOVEIS	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,41
449061 127 20183119	AQUISICAO DE IMOVEIS	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
449061 171 20183120	AQUISICAO DE IMOVEIS	237.364,96	236.480,00	0,00	0,00	884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,96
Total:		387.323,29	382.480,00	0,00	0,00	4.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,29
15.452.7001.8015	MAN SISTEMA VIARIO E SEGURANCA TRANSITO											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 100 20183121	SUBVENCOES SOCIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
335043 123 20183122	SUBVENCOES SOCIAIS	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
335043 127 20183123	SUBVENCOES SOCIAIS	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
335043 171 20183124	SUBVENCOES SOCIAIS	3.705,21	3.500,00	0,00	0,00	205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,21
339030 100 20183125	MATERIAL DE CONSUMO	21.843,57	11.500,00	0,00	0,00	10.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,57
339030 123 20183126	MATERIAL DE CONSUMO	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
339030 127 20183127	MATERIAL DE CONSUMO	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
339030 171 20183128	MATERIAL DE CONSUMO	839.847,52	731.860,00	489.100,00	0,00	597.087,52	0,00	0,00	0,00	596.584,00	0,00	503,52
339031 100 20183129	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339031 123 20183130	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339031 127 20183131	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339031 171 20183132	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339032 100 20183133	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339032 123 20183134	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339032 127 20183135	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339032 171 20183136	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.705,21	3.650,00	0,00	0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21
339035 100 20183137	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339035 123 20183138	SERVICOS DE CONSULTORIA	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339035 127 20183139	SERVICOS DE CONSULTORIA	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339035 171 20183140	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.705,21	3.500,00	0,00	0,00	205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,21
339036 100 20183141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.843,57	21.800,00	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
339036 123 20183142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
339036 127 20183143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
339036 171 20183144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	209.961,89	209.000,00	0,00	0,00	961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,89
339038 100 20183145	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339038 123 20183146	ARRENDAMENTO MERCANTIL	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339038 127 20183147	ARRENDAMENTO MERCANTIL	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339038 171 20183148	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339039 100 20183149	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.843,57	20.000,00	0,00	0,00	1.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,57
339039 123 20183150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
339039 127 20183151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
339039 171 20183152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.038.732,82	959.562,96	0,00	0,00	1.079.169,86	0,00	0,00	0,00	373.272,69	74.470,49	705.897,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 100 20183153	AUXILIO-TRANSPORTE	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339049 123 20183154	AUXILIO-TRANSPORTE	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339049 127 20183155	AUXILIO-TRANSPORTE	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339049 171 20183156	AUXILIO-TRANSPORTE	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339091 100 20183157	SENTENCAS JUDICIAIS	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339091 123 20183158	SENTENCAS JUDICIAIS	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339091 127 20183159	SENTENCAS JUDICIAIS	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339091 171 20183160	SENTENCAS JUDICIAIS	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339092 100 20183161	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339092 123 20183162	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339092 127 20183163	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339092 171 20183164	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.705,21	3.700,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
339093 100 20183165	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,24
339093 123 20183166	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339093 127 20183167	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71
339093 171 20183168	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.705,21	3.000,00	0,00	0,00	705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,21
449052 100 20183169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.656,16	14.600,00	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16
449052 123 20183170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,46	0,00	0,00	0,00	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46
449052 127 20183171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,46	0,00	0,00	0,00	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46
449052 171 20183172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.752,04	202.500,00	556.112,96	0,00	635.365,00	0,00	0,00	0,00	635.365,00	82.830,00	0,00
Total:		3.500.649,33	2.202.972,96	1.045.212,96	0,00	2.342.889,33	0,00	0,00	0,00	1.605.221,69	157.300,49	737.667,64
15.452.7001.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20183173	DIARIAS	2.912,48	0,00	0,00	0,00	2.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,48
339030 100 20183174	MATERIAL DE CONSUMO	7.281,19	0,00	0,00	0,00	7.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,19
339036 100 20183175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.843,57	20.000,00	0,00	0,00	1.843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,57
339039 100 20183176	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.281,19	0,00	0,00	0,00	7.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,19
Total:		39.318,43	20.000,00	0,00	0,00	19.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,43
Total Unidade:		6.492.994,65	4.040.569,25	5.792.875,65	0,00	8.245.301,05	0,00	0,00	177.934,49	6.641.250,05	714.812,15	1.604.051,00
Total Órgão:		6.492.994,65	4.040.569,25	5.792.875,65	0,00	8.245.301,05	0,00	0,00	177.934,49	6.641.250,05	714.812,15	1.604.051,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20183177	OBRAS E INSTALACOES	84.420,65	84.400,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
449051 123 20183178	OBRAS E INSTALACOES	231.239,16	0,00	0,00	0,00	231.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.239,16
449051 127 20183179	OBRAS E INSTALACOES	183.523,15	183.000,00	0,00	0,00	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,15
449051 170 20183180	OBRAS E INSTALACOES	79.282,00	0,00	0,00	0,00	79.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.282,00
449061 100 20183181	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.404,56	0,00	0,00	0,00	4.404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,56
449061 123 20183182	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.303,42	0,00	0,00	0,00	3.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,42
449061 127 20183183	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.303,42	0,00	0,00	0,00	3.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,42
449061 170 20183184	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.670,46	0,00	0,00	0,00	3.670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,46
Total:		593.146,82	267.400,00	0,00	0,00	325.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.746,82
13.392.7015.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20183185	SUBVENCOES SOCIAIS	1.818,39	0,00	0,00	0,00	1.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,39
335043 123 20183186	SUBVENCOES SOCIAIS	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
335043 127 20183187	SUBVENCOES SOCIAIS	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339030 100 20183188	MATERIAL DE CONSUMO	41.575,53	40.800,00	0,00	0,00	775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,53
339030 123 20183189	MATERIAL DE CONSUMO	12.035,02	0,00	0,00	0,00	12.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,02
339030 127 20183190	MATERIAL DE CONSUMO	12.035,02	10.000,00	0,00	0,00	2.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,02
339031 100 20183191	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	12.035,02	11.700,00	0,00	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02
339031 123 20183192	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339031 127 20183193	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339032 100 20183194	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.035,02	0,00	0,00	0,00	12.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,02
339032 123 20183195	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339032 127 20183196	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339033 100 20183197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.818,39	1.300,00	0,00	0,00	518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,39
339033 123 20183198	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339033 127 20183199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339035 100 20183200	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.818,39	0,00	0,00	0,00	1.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,39
339035 123 20183201	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.689,28	0,00	0,00	0,00	5.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,28
339035 127 20183202	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.689,28	0,00	0,00	0,00	5.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,28
339036 100 20183203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	27.352,32	26.200,00	0,00	0,00	1.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,32

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 / 2018

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 20183204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.689,28	0,00	0,00	0,00	5.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,28
339036 127 20183205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.689,28	0,00	0,00	0,00	5.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,28
339039 100 20183206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	142.232,08	140.000,00	0,00	0,00	2.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,08
339039 123 20183207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	519.694,16	0,00	0,00	0,00	519.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.694,16
339039 127 20183208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	350.109,75	350.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20183209	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.818,39	1.800,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39
339092 123 20183210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339092 127 20183211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
339093 123 20183212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.693,67	0,00	0,00	0,00	19.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,67
339093 127 20183213	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.693,67	0,00	0,00	0,00	19.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,67
449052 100 20183214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.075,02	5.200,00	0,00	0,00	2.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,02
449052 123 20183215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.809,11	0,00	0,00	0,00	8.809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,11
449052 127 20183216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.075,02	0,00	0,00	0,00	8.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,02
Total:		1.247.551,09	587.109,75	0,00	0,00	660.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.441,34
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20183217	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	656,52	0,00	0,00	0,00	656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,52
319011 100 20183218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	930.065,19	556.000,00	7.000,00	0,00	381.065,19	0,00	0,00	7.014,70	257.542,23	39.977,13	123.522,96
319013 100 20183219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656,52	0,00	80.000,00	0,00	80.656,52	0,00	0,00	0,00	44.439,76	11.200,77	36.216,76
319016 100 20183220	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	656,52	0,00	0,00	0,00	656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,52
319034 100 20183221	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	16.412,92	13.000,00	0,00	0,00	3.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,92
319091 100 20183222	SENTENCAS JUDICIAIS	656,52	0,00	0,00	0,00	656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,52
319092 100 20183223	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	656,52	0,00	0,00	0,00	656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,52
319094 100 20183224	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	656,52	0,00	2.100,00	0,00	2.756,52	0,00	0,00	0,00	2.133,33	0,00	623,19
319113 100 20183225	OBRIGACOES PATRONAIS I	131.303,32	125.800,00	0,00	0,00	5.503,32	0,00	0,00	0,00	2.752,34	301,24	2.750,98
335043 100 20183226	SUBVENCOES SOCIAIS	3.282,28	0,00	0,00	0,00	3.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,28
339014 100 20183227	DIARIAS	8.752,74	0,00	0,00	0,00	8.752,74	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	8.392,74
339030 100 20183228	MATERIAL DE CONSUMO	18.599,58	3.300,00	0,00	0,00	15.299,58	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	14.899,58
339030 123 20183229	MATERIAL DE CONSUMO	27.352,32	0,00	0,00	0,00	27.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.352,32
339030 127 20183230	MATERIAL DE CONSUMO	27.352,32	0,00	0,00	0,00	27.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.352,32
339030 170 20183231	MATERIAL DE CONSUMO	28.446,42	0,00	0,00	0,00	28.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.446,42
339031 100 20183232	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.282,28	2.100,00	0,00	0,00	1.182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,28



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

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 20183233	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.282,28	0,00	0,00	0,00	3.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,28
339033 100 20183234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.411,39	0,00	0,00	0,00	16.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,39
339033 123 20183235	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339033 127 20183236	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339033 170 20183237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.312,91	0,00	0,00	0,00	1.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,91
339035 100 20183238	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.752,74	0,00	0,00	0,00	8.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,74
339035 123 20183239	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339035 127 20183240	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339035 170 20183241	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.625,82	0,00	0,00	0,00	2.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,82
339036 100 20183242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.752,74	0,00	0,00	0,00	8.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,74
339036 123 20183243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.763,72	0,00	0,00	0,00	43.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,72
339036 127 20183244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	43.763,72	0,00	0,00	0,00	43.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,72
339036 170 20183245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.129,12	0,00	0,00	0,00	13.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,12
339038 100 20183246	ARRENDAMENTO MERCANTIL	656,46	0,00	0,00	0,00	656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,46
339039 100 20183247	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.312,91	0,00	0,00	0,00	1.312,91	0,00	0,00	5,03	1.107,69	500,00	205,22
339039 123 20183248	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	74.398,32	0,00	0,00	0,00	74.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.398,32
339039 127 20183249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	74.398,32	44.000,00	0,00	0,00	30.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.398,32
339039 170 20183250	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	28.446,42	0,00	0,00	0,00	28.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.446,42
339041 100 20183251	CONTRIBUIÇÕES	65.645,58	65.000,00	0,00	0,00	645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,58
339091 100 20183252	SENTENCAS JUDICIAIS	656,46	0,00	0,00	0,00	656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,46
339092 100 20183253	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	656,46	0,00	0,00	0,00	656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,46
339092 123 20183254	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339092 127 20183255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339092 170 20183256	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.312,91	0,00	0,00	0,00	1.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,91
339093 100 20183257	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	656,46	0,00	0,00	0,00	656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,46
339093 123 20183258	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
339093 127 20183259	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.923,42	0,00	0,00	0,00	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,42
449052 100 20183260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.415,94	0,00	0,00	0,00	15.415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,94
449052 123 20183261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.213,67	0,00	0,00	0,00	13.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,67
449052 127 20183262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.213,67	0,00	0,00	0,00	13.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,67
449052 170 20183263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.397,87	0,00	0,00	0,00	62.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.397,87
Total:		1.732.351,74	809.200,00	89.100,00	0,00	1.012.251,74	0,00	0,00	7.019,73	308.735,35	52.739,14	703.516,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2018

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:		3.573.049,65	1.663.709,75	89.100,00	0,00	1.998.439,90	0,00	0,00	7.019,73	308.735,35	52.739,14	1.689.704,55
Total Órgão:		3.573.049,65	1.663.709,75	89.100,00	0,00	1.998.439,90	0,00	0,00	7.019,73	308.735,35	52.739,14	1.689.704,55
Total Geral:		388.272.582,49	169.894.661,34	193.084.134,43	0,00	411.462.055,58	0,00	0,00	12.290.209,43	281.375.860,20	32.913.259,47	130.086.195,38